

Judetul: 05 BIHOR
 Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.
 Adresa: localitatea BAILE FELIX
 telefon: 0259 318338
 Numar din registrul comertului: J05 / 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 31.12.2009**

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	7.709.974,60	7.709.974,60	88.352.479,35
Rezerve legale	2.159.342,28	492.657,80	492.657,80	277.799,25	277.799,25	2.374.200,83
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	3.850.928,02	3.850.928,02	0,00	0,00	3.850.928,02
Alte rezerve	12.327.101,03	16.796.334,78	16.796.334,78	-5.555.985,00	-5.555.985,00	34.679.420,81
Actiuni proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 0,00	9.086.360,18	9.086.360,18	9.086.360,18	9.086.360,18	0,00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29,32	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din corectare erorilor contabile	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	277.799,25	277.799,25	5.600.433,00	5.600.433,00	-5.322.633,75
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 9.639.949,05	61.816.321,96	61.816.321,96	59.991.222,85	59.991.222,85	7.814.849,94
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartizarea profitului	553.588,87	492.657,80	492.657,80	553.588,87	553.588,87	492.657,80
Total capitaluri proprii	169.250.203,04	92.813.061,79	92.813.062,79	77.663.397,75	77.663.398,75	180.871.533,00

1. Ca urmare a modificarii legii 571/2003 privind impozitarea surplusului din reevaluare dedus prin intermediul amortizarii a fost transferata suma de 7.709.974,60 lei din contul 105 Rezerve din reevaluare in contul 106.8 Alte rezerve din care 4.754.407,13 lei a fost impozitata.

2. Urmarea aplicării ajustărilor de valoare aferente imobilizărilor financiare conform art. 116(2) din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a CEE, precum și a Deciziei CNVM 1302 din 26.08.2009 s-au aplicat prevederile pct. 66 din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a CEE potrivit căruia sunt evidențiate pe seama contului de profit și pierdere, fapt ce nu influențează rezultatul exercițiului, acestea fiind înregistrate pe seama rezultatului reportat.

3. S-a constituit rezerva legala aferenta anului 2009 in valoare de 492.657,80 lei.

4. Profitul net aferent anului 2008 in valoare de 9.083.360,18 lei a fost repartizat la Alte surse de finantare conform hotararii AGOA.

5. In urma participarii la constituirea SC TURISM LOTUS FELIX SA, unde SC TURISM FELIX SA a subscris cu suma de 30.100.000 lei aport in natura conform Raportului de evaluare intocmit de SC CMF CONSULTING SRL s-a inregistrat suma de 3.850.928,02 lei diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura.

DIRECTOR GENERAL
ec. Serac Florian




CONTABIL SEF
ec. Popa Marcel



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la 31.12.2009

2009

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	9.853.156
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
1	(+) - Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)	5.235.266
2	(+) - Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	-5.601.705
3	- Alte venituri nemonetare(ct.711 + 758.2+758.8-partial)	-239.892
4	- Alte cheltuieli nemonetare(ct.654+664)	6.681.838
5	(+) - Cheltuieli privind impozitele amanate	0
6	(+) - Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
7	(-) - Venituri financiare (dobanzi , dif curs si dividende)	-2.082.039
8	- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	816.680
9	- Alte cheltuieli financiare	0
10	(-) - Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor	8.285
11	(-) - Venituri (calculate) din subventii pentru investitii	0
12	(-) - Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare	0
	Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	14.671.589
13	(-) - Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	22.483
14	(-) - Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale ,chelt in avans+infl ct 418	-406.439
15	(+) - Crestere / Scadere (variatia) datorii catre furnizori și venituri in avans	5.083.437
16	(+) - Crestere / Scadere (variatia) investitii financiare pe termen scurt	-72.600
	Numerar generat din exploatare	19.298.470
17	(-) - Dobanzi platite	-801.740
18	(-) - Dividende platite	-5
19	(+) - Dobanzi incasate	213.808
20	(+) - Dividende incasate	86.775
21	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-14.940
22	- Venituri financiare (dif curs)	26.679
23	(-) - Profit repartizat la rezerve	0
24	(-) - Impozitul pe profit platit	-1.591.813
	Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	17.217.234
25	(+) - Incasari din operatiuni extraordinare	0
26	(-) - Plati privind operatiuni extraordinare	0
	Numerarul net provenit din activitati de exploatare	17.217.234
B	Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
27	(-) - Plati privind achizitii de filiale	0
28	(-) - Plati privind achizitii de imobilizari	-31.558.619
29	(+) - Incasari din vanzarea de imobilizari	1.761.497
30	(+) - Dobanzi incasate	0
31	(+) - Dividende incasate	0
	Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	-29.797.123
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
32	(+) - Incasari din imprumuturi	17.200.000
33	(-) - Plati privind rambursarea imprumuturilor	-3.689.000
34	(+) - Incasari pentru majorarea capitalului social	0
35	(+) - Aporturi din rezerve la majorarea capitalului social	0
36	(+) - Venituri in numerar din emisiunea de actiuni	0
37	(-) - Plati privind reducerea capitalului social	0
38	(-) - Plati privind reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing financiar	0
39	(-) - Dobanzi platite	-1.901.185
40	(-) - Dividende platite	0
41	(-) - Crestere / Scadere (variatia) creante legate de operatii de finantare	0
42	(+) - Scadere / Crestere (variatia) datorii legate de operatii de finantare	-1.756.117
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	9.853.698
	Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	-2.726.191
43	(+) - Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
44	(-) - Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	9.336.833
	Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	6.610.642
	CHECK	0
		-2.726.191

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

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J05 / 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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2009**

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)				Valori nete	
	sold la 01.01.2009	cresteri	reduceri	sold la 31.12.2009 04=01+02+03	sold la 01.01.2009	cresteri	reduceri	sold la 31.12.2009 08=05+06+07	sold la 01.01.2009 09=01-05	sold la 31.12.2009 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	46.265,27	0,00	201.159,65	106.364,71	60.099,44
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
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	261.259,09	0,00	0,00	261.259,09	154.894,38	46.265,27	0,00	201.159,65	106.364,71	60.099,44
Terenuri	79.057.335,00	0,00	4.772.600,00	74.284.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.057.335,00	74.284.735,00
Constructii	60.495.955,34	20.680.667,90	4.989.090,41	76.187.532,83	1.710.787,82	2.822.908,16	215.055,38	4.318.640,60	58.785.167,52	71.868.892,23
Instalatii tehnice si masini	22.913.875,35	1.603.605,38	531.397,82	23.986.082,91	9.727.720,66	2.162.788,02	331.849,19	11.558.659,49	13.186.154,69	12.427.423,42
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3.400.867,49	382.346,00	9.745,40	3.773.468,09	739.297,69	281.796,69	9.745,40	1.011.348,98	2.661.569,80	2.762.119,11
Total mijloace fixe	165.868.033,18	22.666.619,28	10.302.833,63	178.231.818,83	12.177.806,17	5.267.492,87	556.649,97	16.888.649,07	153.690.227,01	161.343.169,76
Avansuri si imobilizari corporale in curs	25.756.029,19	23.268.133,09	38.270.464,42	10.753.697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.756.029,19	10.753.697,86
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	191.624.062,37	45.934.752,37	48.573.298,05	188.985.516,69	12.177.806,17	5.267.492,87	556.649,97	16.888.649,07	179.446.256,20	172.096.867,62
Imobilizari financiare-titluri de participare	1.180.315,00	30.100.000,00	1.089.715,00	30.190.600,00				0,00	1.180.315,00	30.190.600,00
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	1.180.315,00	30.100.000,00	1.089.715,00	30.190.600,00				0,00	1.180.315,00	30.190.600,00
TOTAL IMOBILIZARI	193.065.636,46	76.034.752,37	49.663.013,05	219.437.375,78	12.332.700,55	5.313.758,14	556.649,97	17.089.808,72	180.732.935,91	202.347.567,06

Grupa Constructii a fost reevaluată la data de 01.04.2008, iar în contabilitate valoarea justă a mijloacelor fixe a fost înregistrată prin eliminarea amortizării cumulate.

Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite în conformitate cu HG 2139/2004. Grupa Terenuri a fost reevaluată la 31.12.2006, pentru terenuri nu se calculează amortizare și nici nu s-au constituit deprecieri.

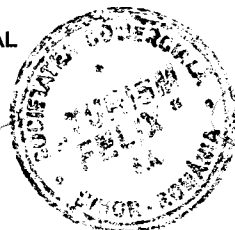
Imobilizările corporale ieșite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de ieșire, se reflectă în contul de profit și pierdere la valoarea contabilă netă.

Diferența de reevaluare aferentă acestora se consideră realizată doar la vânzarea sau casarea imobilizărilor și se transferă în contul de rezerve.

La grupa Imobilizări financiare creșterea se datorează aportului în natură la constituirea SC TURISM LOTUS FELIX SA valoarea acestuia fiind de 30.100.000 lei.

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: J05 / 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 31.12.2009

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2009	Transferuri			Sold la 31.12.2009
		in cont	din cont	din care, reluata	
0 A	01	02	03	04	05=01+02-03
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI LITIGIOASE (ct.151.1)	39.063,00	0,00	0,00	0,00	39.063,00
A. CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	x	x
1. Const. prov. ptr litigii an 2007 (ct 6812)	x	0,00	x	x	x
B. DESCRESTERI - TOTAL, din care:	x	x	0,00	0,00	x
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. ALTE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE (ct.151.6)	28.016,75	0,00	5.510,81	0,00	22.505,94
A. CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	x	x
1. Constituiti provizioane impozite	x	0,00	x	x	x
B. DESCRESTERI - TOTAL, din care:	x	x	5.510,81	0,00	x
1. Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	5.510,81	0,00	x
III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (ct.151.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. CRESTERI - TOTAL, din care:	x	0,00	x	x	x
1. Provizion pt.riscuri si cheltuieli (ct 681.1)	x	0,00	x	x	x
B. DESCRESTERI - TOTAL, din care:	x	x	0,00	0,00	x
1. Anulari ptr alte provizioane (ct 7812)	x	x	0,00	0,00	x
TOTAL PROVIZIOANE	67.079,75	0,00	0,00	0,00	61.568,94

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

Societatea nu are obligatii pentru care s-ar impune constituirea de provizioane.

Prezentare garantii credite angajate pentru care nu s-au constituit provizioane:

Asa cum sunt prezentate in situatiile financiare (Nota 5) valoarea creditelor pentru investitii angajate este in suma de 28.200.000 lei.Valoarea creditelor ramase de rambursat la data de 31.12.2009 este de 25.511.000 lei acestea fiind gajate cu active corporale reprezentand constructii aferente Complexelor International, Termal, Nufarul, valoarea lor fiind estimata la 33.734.263 lei.

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: **J05 / 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****REPARTIZAREA PROFITULUI an 2009**

- lei RON

Destinatia		Suma
I.	Profit net de repartizat:	7.814.849,94
1	- rezerva legala	492.657,80
2	- alte rezerve	0,00
3	- cota participare administratori	0,00
4	- participare salariati la profit	0,00
5	- rezultatul reportat conform Reg.contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a CEE	(5.322.633,75)
6	- dividende	0,00
II.	Profit net repartizat surse proprii de finantare	1.999.558,39
III.	TOTAL PROFIT NET NEREPARTIZAT	0,00

Conform situatiilor financiare prezentate aferente anului 2009 societatea nu inregistrează profit sau pierdere din activitatea extraordinara, drept pentru care profitul realizat din activitatea curenta este în proportie de 100%.

Referitor la punctul 5 din tabel :

Aplicarea reglementărilor în conformitate cu Decizia C.N.V.M. 1.302 din 26.08.2009 potrivit art. 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 realizat pe seama rezultatului reportat, fără a influența rezultatul exercițiului financiar al anului 2009. Urmarea aplicării ajustărilor de valoare aferente imobilizărilor financiare conform art. 116(2) din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a CEE, precum și a Deciziei CNVM 1302 din 26.08.2009 s-au aplicat prevederile pct. 66 din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a CEE potrivit căruia sunt evidențiate pe seama contului de profit și pierdere, fapt ce nu influențează rezultatul exercițiului, acestea fiind înregistrate pe seama rezultatului reportat, suma repartizata prioritar prin profitul net contabil realizat in anul 2009. Aceasta nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate în situațiile financiare, informații comparative referitoare la poziția financiară și performanța financiară, respectiv modificarea poziției financiare.

În calculul profitului aferent exercitiului financiar 2009 societatea a respectat principiile contabile generale si regulile de evaluare, ce trebuiesc avute in vederea obtinerii de facilitati fiscale, societatea nu a beneficiat de facilitati fiscale. Deasemenea nu sunt derogari de la principiile contabile si regulile de evaluare asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit. Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2009 a fost repartizat pe seama rezultatului reportat an 2008 conform Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE si pentru sursele proprii de finanțare in vederea susținerii programului investițional al societății.

DIRECTOR GENERAL

ec. Serac Florian

CONTABIL SEF

ec. Popa Marcel

Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 4

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

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J05 / 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 2009

		- lei	
		31.12.2008	31.12.2009
1	CIFRA DE AFACERI NETA DIN CARE :	55.448.042	52.019.303
a	VANZARI DE BUNURI (MARFA)	19.517.181	19.416.563
b	PRESTARI SERVICII HOTELIERE	20.353.362	17.392.438
c	PRESTARI SERVICII TRATAMENT	6.394.781	5.439.448
d	PRESTARI SERVICII AGREMENT	5.734.388	6.598.320
e	ALTE VENITURI AFERENTE CIFREI DE AFACERI	3.448.330	3.172.534
2	COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE	33.956.496	26.499.141
3	CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607	6.965.300	6.780.808
4	CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE	3.095.628	1.875.027
5	CHELTUIELI INDIRECTE DE PRODUCTIE	23.895.567	17.843.306
6	REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE	21.491.546	25.520.162
7	CHELTUIELILE DE DESFACERE		
8	CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE	11.084.526	16.134.666
9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1.622.666	288.176
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	12.029.686	9.673.672

Având în vedere că activitatea de bază a societății constă în prestări servicii hoteliere și de alimentație publică , cheltuielile directe sunt considerate cheltuielile cu achiziția de mărfuri, celelalte cheltuieli fiind indirecte.Cifra de afaceri neta este formata din valoarea marfurilor vandute, a serviciilor turistice prestate, precum si a chiriilor.

DIRECTOR GENERAL

ec. Serac Florian

CONTABIL SEF

ec. Popa Marcel



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 5

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**Adresa: **localitatea BAILE FELIX**telefon: **0259 318338**Numar din registrul comertului: **J05 / 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 31.12.2009

- lei

nr. crt.	CREANTE	sold la	TERMEN DE LICHIDITATE	
		31.12.2009	sub 1 an	peste 1 an
0	A	01	02	03
1	CLIENTI, din care:	2.126.850,06	1.977.788,11	149.061,95
	- Clienti	2.136.313,17	2.136.313,17	0,00
	- Clienti incerti sau în litigiu	149.061,95	0,00	149.061,95
	- Clienti facturi de intocmit	-158.525,06	-158.525,06	0,00
2	FURNIZORI DEBITORI PENTRU SERVICII	68.323,63	68.323,63	0,00
3	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	734,03	734,03	0,00
4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0,00	0,00	0,00
5	TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT	685.972,00	685.972,00	0,00
6	ALTE IMPOZITE SI TAXE (TVA NEEEXIGIBIL)	58.157,61	58.157,61	0,00
7	ALTE IMPOZITE SI TAXE ASIMILATE	0,00	0,00	0,00
8	DEBITORI DIVERSI	57.801,66	57.801,66	0,00
9	ALTE CREANTE - DECONTARI IN CURS LAMURIRE	2.147,13	2.147,13	0,00
10	DOBANZI DE INCASAT	15.750,00	15.750,00	0,00
	TOTAL	3.015.736,12	2.866.674,17	149.061,95

PROVIZIOANE PENTRU CREANTE INCERTE

- lei

	CLIENTI INCERTI	DEBITORI DIVERSI	TOTAL AN
CONSTITUIRI DE PROVIZIOANE-din care	174.317,29	15.692,84	190.010,13
- în cursul anului 2009	0,00	0,00	0,00
ANULARI DE PROVIZIOANE-din care	82.053,64	5.322,39	84.876,04
- în cursul anului 2009	231,15	0,00	231,15
SOLDURI PROVIZIOANE la 31.12.2009	92.263,65	10.370,45	105.134,10
- an 2009	92.263,65	10.370,45	105.134,09

SITUATIA DATORIILOR
la data de 31.12.2009

- lei

nr. crt.	DATORII	sold la	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		31.12.2009	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	A	1	2	3	4
I.	TOTAL - FURNIZORI SI CLIENTI CREDITORI	1.786.967,14	1.786.967,14	0,00	0,00
1	FURNIZORI	1.325.893,08	1.325.893,08	0,00	0,00
2	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	258.600,90	258.600,90	0,00	0,00
3	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	195.427,58	195.427,58	0,00	0,00
4	CLIENTI - CREDITORI	7.045,58	7.045,58	0,00	0,00
5	CLIENTI - CREDITORI COMENZI	0,00	0,00	0,00	
II.	TOTAL - DATORII CU PERSONALUL SI ASIGURARI SOCIALE	1.331.992,62	1.331.992,62	0,00	0,00
1	REMUNERATII DATORATE	390.432,00	390.432,00	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	6.302,99	6.302,99	0,00	0,00
5	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII	946.268,46	946.268,46	0,00	0,00
6	ASIGURARI SOCIALE, din care:	-23.175,00	-23.175,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale	-205.225,00	-205.225,00	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale	84.912,00	84.912,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la asigurari sociale de sanatate	42.328,00	42.328,00	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate	44.780,00	44.780,00	0,00	0,00
	- contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj	5.982,00	5.982,00	0,00	0,00
	- contributia angajatilor la fondul asigurarilor de somaj	4.048,00	4.048,00	0,00	0,00
7	COMISION INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	- alte datorii si creante sociale	1.439,00	1.439,00		
III.	TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	1.025.306,00	1.025.306,00	0,00	0,00
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	532.903,00	532.903,00	0,00	0,00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	419.874,00	419.874,00	0,00	0,00
2	IMPOZIT PE SALARII	72.529,00	72.529,00	0,00	0,00
IV.	TOTAL - ALTE DATORII FATA DE STAT SI INSTITUTII PUBLICE	24.930,82	24.930,82	0,00	0,00
1	DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care:	0,00	22.934,95	0,00	0,00
	- taxa de sedere statiune	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DATORII FATA DE BUG. STAT SI INST PUBLICE, 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	1.995,87	1.995,87	0,00	0,00
4	TVA NEEXIGIBIL AFERENT	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ALTE DATORII CU BUGETUL DE STAT	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	TOTAL - DECONTARI CU ASOCIATII	45.278,72	45.278,72	0,00	0,00
1	DIVIDENDE DE PLATA	45.278,72	45.278,72	0,00	0,00
VI.	TOTAL - CREDITORI DIVERSI	112.709,29	112.709,29	0,00	0,00
1	CREDITORI DIVERSI	112.709,29	112.709,29	0,00	0,00
VII.	TOTAL - CREDITE CONTRACTATE	25.511.000,00	0,00	25.511.000,00	0,00
1	-de la institutii financiare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-de la institutii financiare pe termen lung	25.511.000,00	0,00	25.511.000,00	0,00
VIII.	TOTAL - Garantii de buna executie	1.756.117,34	0,00	1.756.117,34	0,00
	TOTAL DATORII (I la VI)	29.838.184,59	4.327.184,59	27.267.117,34	0,00

La 31.12.2009 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.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 dobandzii 16,75%

• **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 dobandzii 10,35%

• **Credit pentru investitii la Banca Transilvania**

Prin Contractul de credit nr.663 din 04.11.2009, societatea beneficiaza de un credit in urmatoarele conditii :

- suma creditului : 11.700.000 lei
- perioada de creditare : 04.11.2009-31.10.2016
- rata dobandzii 14,50%

• Cele trei credite au fost garantate prin ipotecă imobiliară asupra Complexului Internațional si Complex Termal în valoare de 33.734.263 lei.

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: **J05 / 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 31 decembrie 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.

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 depreciari.

II. Imobilizari corporale

Grupa Terenuri este reflectata la valoarea justa conform evaluarii efectuate la 31.12.2006. Pentru terenuri nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit depreciari.

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 aplicării 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 față de mijloacele fixe efectuându-se potrivit legislației în vigoare de cele mai multe ori funcție de valoarea lor de intrare stabilita prin hotărâre 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.

Organizarea contabilitatii stocurilor se efectueaza prin metoda inventarului permanent. 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 funcție de utilitatea acestora. Evidența gestionară a 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**.

Organizarea contabilitatii stocurilor se efectueaza prin metoda inventarului permanent. Metoda de ieşire din gestiune folosită este **metoda FIFO**.

Locuri de gestionare :

-unităţile de alimentaţie publică: gestionate potrivit prevederilor legale specifice după gruparea lor funcţie de modul de desfacere în: bucătărie, bufet, bar restaurant, bar de zi. Există următoarele unităţi de alimentaţie publică :

-restaurante de categoria I : *Internaţional, Termal, Nufărul, Poieniţa, Mureş, Unirea, Someş*

-restaurante de categoria II : *Fast Food Poiana, Cofetăria Poiana, alimentaţie publică ştrand.*

-unităţi de desfacere cu amănuntul:

-pentru produse nealimentare : unităţi de tip magazin în cadrul complexelor hoteliere impuse de legislaţia privind clasificarea hotelurilor, astfel : *magazin Termal, magazin Nufărul, magazin Mureş, magazin Internaţional*

d) Avansuri pentru cumparari stocuri - acestea reprezinta sume platite de societate in 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 funcţie de vechimea lor şi de tipul acestora. O particularitate specifică privind creanţele o reprezintă existenţa creanţelor de tipul gestiunii clienţilor 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 Imprumuturile 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 .

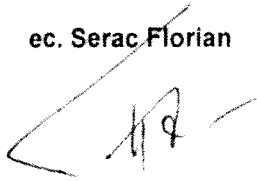
· rezerve legale constituite in limita a 5% din profitul brut contabil;

· alte rezerve rezultate ca urmare a aplicarii actelor normative in vigoare;

· rezultatul exercitiului repartizat in intregime conform normelor legale.

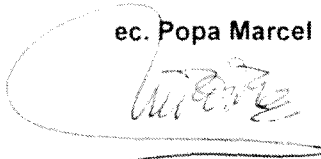
DIRECTOR GENERAL

ec. Serac Florian



CONTABIL SEF

ec. Popa Marcel



Judetul: 05 BIHOR

NOTA 7

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

Adresa: localitatea BAILE FELIX

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Cod de identificare fiscala: 108526

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

**ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI
LA 31.12.2009**

I. CAPITAL SOCIAL

	Elemente de capital	lei	numar actiuni
0	A	1	2
I.	CAPITAL SOCIAL existent la 01.01.2009	49.614.945,60	496.149.456
	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.	CRESTERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	Aporturi în forma baneasca	0,00	0
	Capitalizare rezerve	0,00	0
	Utilizare prime de emisiune aferente majorarii	0,00	0
III.	REDUCERI - TOTAL, din care:	0,00	0
	Reduceri an 2009	0,00	0
IV.	CAPITAL SOCIAL existent la 31.12.2009	49.614.945,60	496.149.456
	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 31.12.2009

	Actionari	numar actiuni	procente %
1	S.I.F TRANSILVANIA	313.579.000	63,20250
2	S.I.F OLTENIA	83.671.902	16,86430
3	Alte persoane juridice	66.527.766	13,40880
4	Persoane fizice	32.370.788	6,52440
TOTAL conform Depozitarul Central 31.12.2009		496.149.456	100%.

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: **J05 / 132 / 1991**

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

Activitatea preponderenta (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.	31.12.
2	BĂILEȘTEANU GHEORGHE	economist	Administrator	01.01.	31.12.
3	FIRU FLORIAN	economist	Administrator	01.01.	31.12.

DIRECTORI EXECUTIVI

nr. crt.	Numele și prenumele	specialitatea	funcția	perioada	
1	SERAC FLORIAN	economist	director general	01.01.	31.12.
2	UNGUR RODICA	economist	director economic	01.01.	08.09.
3	POPA MARCEL	economist	Contabil sef	14.09.	31.12.
4	HEPES RODICA	economist	director comercial	01.01.	31.12.
5	LAZĂR FLORIAN	inginer	director tehnic	01.01.	31.12.
6	TARAU ION-MIRCEA	medic	director medical	01.01.	31.12.

In conformitate cu Statutul Societatii si Contractului de Administrare, indemnizațiile acordate in exercițiul financiar membrilor organelor de administrație, conducere si supraveghere pentru anul 2009, pentru fiecare categorie in parte, sunt următoarele:

Consiliul de Administrație 175.755 lei

Conducere 698.294 lei

In Contractul de Administrare art. 30 (1) se prevede " pentru exercitarea activității de administrare, societatea este obligată să plătească o remunerație lunară fixă stabilită prin Actul Constitutiv sau Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, după caz, si o remunerație variabilă in raport modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remunerația cuvenită administratorilor se aprobă in A.G.O.A. care aprobă situațiile financiare anuale si daca actionarii vor considera necesarse sa se aprobe astfel de indemnizatii. Eventualele sume care s-ar aproba nu influenteaza profitul pe anul precedent si ele se reflecta in costurile anului curent conform contractului de administrare.

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

SALARIAȚI

	număr mediu
număr mediu aferent exercițiului 2008	822
I. personal de conducere - total, din care:	26
1. - directori executivi	4
2. - personal de conducere T.E.S.A. – șefi birouri	11
3. - personal de conducere directori de hotel	8
4. - personal de conducere sectoare auxiliare	3
II. personal de execuție - total, din care:	796
1. - personal de execuție T.E.S.A.	56
2. - personal de execuție complexe hoteliere și agrement - total, din care:	473
a) asistenți directori hotel	18
b) receptioneri hotel	33
c) cameriste	68
d) gestionari : barmani, bucătari gestionari, bufetieri, lucrători gestionari	51
e) bucătari	76
f) ospătari	79
g)ajutori bucătari (necalificați)	34
h)ajutori ospătari (necalificați)	26
i) portari	25
k) alt personal necalificat	63
3. - personal de execuție sectoarele auxiliare	147
a) muncitori necalificați întreținere	50
b) alt personal auxiliar execuție	97
4. - personal de execuție din bazele de tratament	120

Cheltuieli cu personalul - total	17.049.597,34
a) Salarii plătite sau de plată	12.357.951,00
b) tichete de masă	1.409.360,47
c) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	3.090.139,72
d) cadouri (8 Martie, Ziua turismului, Craciun)	192.146,15

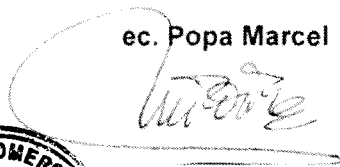
DIRECTOR GENERAL

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: **J05 / 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**

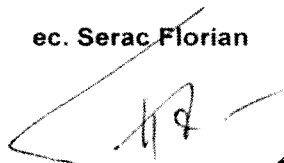
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la data de 31.12.2009

	indicatori	formula de calcul / valori	valori
I.	INDICATORI DE LICHIDITATE		
a)	<i>Calculul indicatorilor de lichiditate luând în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans</i>		
1.	indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	2,40
	Active circulante	10.392.490,43	
	Datorii curente	4.327.184,59	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,24
	Active circulante	10.392.490,43	
	Stocuri	718.646,24	
	Datorii curente	4.327.184,59	
b)	<i>Calcul indicatori de lichiditate fără a lua în considerare în suma datoriilor curente și veniturile în avans</i>		
1.	indicatorul lichidității curente	Active circulante / Datorii curente	2,60
	Active circulante	10.392.490,43	
	Datorii curente (- venituri în avans)	3.993.581,39	
2.	indicatorul lichidității imediate	(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	2,42
	Active circulante	10.392.490,43	
	Stocuri	718.646,24	
	Datorii curente (- venituri în avans)	3.993.581,39	
II.	INDICATORI DE RISC		
1.	indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	0,11
	Capital împrumutat	19.633.558,67	
	Capital propriu	175.060.868,02	
2.	indicatorul privind acoperirea dobânzilor	profit înaintea dobânzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	13,29
	profit înaintea dobânzii	10.654.896,19	(nr. de ori)
	impozitului pe profit (curent)	2.038.306,00	
	cheltuieli cu dobânda	801.740,25	
III.	INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune)		
1.	viteza de rotație a stocurilor	costul vânzărilor / stoc mărfuri	21,20
	costul vânzărilor	6.780.807,71	(nr. de ori)
	stoc mărfuri	319.837,39	
2.	număr de zile de stocare	(stoc mărfuri / costul vânzărilor) x 365 zile	17,22
	costul vânzărilor	6.780.807,71	(zile)
	stoc mărfuri	319.837,39	
3.	viteza de rotație a debitelor-clienți	(sold clienți / cifra de afaceri) x 365 zile	14,92
	sold clienți	2.126.850,06	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	52.019.302,55	
3.	viteza de rotație a creditorilor- furnizori	(sold furnizori / cifra de afaceri) x 365 zile	11,68
	sold furnizori	1.664.542,76	(nr. de zile)
	cifra de afaceri	52.019.302,55	
4.	viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/active imobilizate)	0,26
	cifra de afaceri	52.019.302,55	(nr. de ori)
	active imobilizate	202.347.567,06	

5.	viteza de rotație a activelor totale	(cifra de afaceri / active totale)	0,24
	cifra de afaceri	52.019.302,55	(nr. de ori)
	active totale	212.861.007,06	
IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE			
1.	rentabilitatea capitalului angajat (%)	profitul înainte de plățile dobânzii și impozitului pe profit / capitalul angajat = profit brut / capital propriu	5,89
	profit brut	10.654.896,19	(%)
	capital propriu	180.871.533,00	
2.	marja brută din vânzări marfuri(%)	Profit Brut din vânzări marfuri / Cifra de afaceri)x100	24,05
	profitul brut din vânzări marfa	12.512.789,52	(%)
	cifra de afaceri	52.019.302,55	
V. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE			
1.	rezultatul de bază pe acțiune	profit net / număr acțiuni	0,02
	profit net	7.814.849,94	
	număr acțiuni	496.149.456,00	
2.	raportul dintre prețul de piață și rezultatul pe acțiune	prețul de piață pe acțiune / rezultatul de bază pe acțiune	10,79
	prețul de piață pe acțiune	0,17	
	rezultatul de bază pe acțiune	0,02	

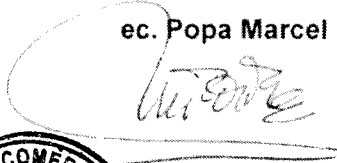
DIRECTOR GENERAL

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: **J05 / 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

- lei

1	S.C. TRANSILVANIA TRAVEL S.A.	
	sediul	Bucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35
	valoare capital social	22.944.052
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	90.600
	procent detinut la 31.12.2009 (nesemnificativ)	0,39
	rezultat an 2008	
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate :	
	valoare tranzactii :	

- lei

2	S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.	
	sediul	COM.SANMARTIN BAILE FELIX
	valoare capital social	40.060.000
	valoare detinere SC TURISM FELIX SA	30.100.000
	procent detinut la 31.12.2009	75,14
	rezultat an 2008	infiintata in anul 2009
	Natura tranzactiilor incheiate cu entitatile legate : furnizare utilitati conform contract 757/30.12.2009	
	valoare tranzactii :	3280,85

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

Pentru disponibilitatile in devize aflate in sold la sfarsit de an s-au folosit ca baze de conversie pentru exprimarea in moneda nationala cursurile valutare din data de 31.12.2009 publicate de BNR.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit

1.	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

- lei

I.	rezultat brut	8.347.753
	venituri totale	59.991.223
	cheltuieli totale (inclusiv impozit pe profit)	51.643.470
II.	Rezultat dupa asim venituri și cheltuieli	0
	venituri asimilate	0
	cheltuieli asimilate	0
III.	Venituri neimpozabile	7.443.256
	alte venituri neimpozabile - provizioane	7.443.256

IV.	Cheltuieli nedeductibile	1.505.403
	impozit pe profit	1.505.403
V.	Alte cheltuieli nedeductibile fiscal	12.149.865
	amenzi și penalități	33.776
	diurna conform contract colectiv de muncă	11.801
	provizioane	6.688.273
	sponsorizări / donații peste limita legală	141.005
	alte cheltuieli	39.745
	amortizare contabilă	5.235.266
VI.	deduceri fiscale - total, din care:	5.693.481
	amortizare fiscală	5.200.824
	fond rezerva 5%	492.658
	dividende primite de la altă persoană juridică	0
	anulare provizioane nedeductibile	0
VII.	Profit impozabil	13.620.691
	impozit pe profit 16%	2.179.311
	sponsorizări / donații în limita legală	141.005
	impozit pe profit - total, din care:	2.038.305
	impozit pe profit curent	2.038.305

e) Informații referitoare la cifra de afaceri

	Cifra de afaceri din care aferenta:	Valoare
1	- Vanzari de bunuri (marfa)	19.416.563
2	- Prestari de servicii hoteliere	17.392.438
3	- Prestari de servicii tratament	5.439.448
4	- Prestari servicii agrement	6.598.320
5	- Alte venituri aferente cifrei de afaceri	3.172.534
	Total cifra de afaceri 2009	52.019.303

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului care au o influență semnificativă

Evenimente ulterioare	Nu este cazul
-----------------------	---------------

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

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

i) Informații referitoare la cheltuielile cu chirile 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	25.000,00
auditor intern	46.500,00

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



Judetul: **05 BIHOR**

NOTA 11

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

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J05 / 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**

LITIGII

Sunt pe rolul instantelor de judecata actiunile societatii privind:

Anularea hotărârilor Consiliului Local al comunei Sânmartin privind vânzarea suprafeței de 220 m.p. teren către SC Corneliani SRL, respectiv concesionarea suprafeței de 99 m.p. de teren către SC La Fănică SRL, din nr. cadastral 438, proprietatea societății.

Anularea colilor de carte funciară privind notarea de către comuna Sânmartin a dreptului de proprietate asupra terenului aferent izvoarelor de apă geotermală, în baza unor hotărâri de consiliu local, terenuri proprietate a societății, dobândită legal prin certificate de atestare a dreptului de proprietate.

În cadrul acestor procese s-a invocat exceptia de ilegalitate a hotărârilor Consiliului Local Sanmartin privind trecerea din proprietatea statului în proprietatea comunei a acestor terenuri, ilegal , cu depasirea competentei materiale.

Este pe rolul instantelor de judecata , litigiul privind actiunea S.C.TURISM FELIX S.A in contra S.C. VOLUM PROIECT SRL Timisoara.

Este pe rolul instantelor de judecata , litigiul privind actiunea S.C. TURISM FELIX S.A pentru obligarea Directiei Judeteanne pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National la eliberarea avizului de specialitate impus societatii noastre prin certificatul de urbanism nr.94/10.02.2008, aviz necesar in vederea obtinerii Autorizatiei de demolare a Pavilioanelor 1,2,3 , cantina si bazin bai din localitatea Baile Felix.

Sunt pe rolul instantelor de judecata cererile de interventie in interes propriu in dosarele Primariei com.Sanmartin privind evacuarea societatilor comerciale si PFA care desfasurau acte de comert in incinta strandului Venus din Baile 1 Mai.

DIRECTOR GENERAL

ec. Serac Florian

CONTABIL SEF

ec. Popa Marcel

