



VATRA DORNEI, str. Republicii nr.5, cod 725700, jud. SUCEAVA
Nr.inreg. la O.R.C.: J33/159/1991; C.U.I : RO 742395
IBAN: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX - Banca Transilvania - Vatra Dornei
IBAN: RO15 RNCB 0243 0232 3930 0001- BCR - Vatra Dornei
TREZORERIA Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969

Tel/fax : 0230/371150, 371778; 0230/375314, 374525, 374526

Nr. Inreg. 2057/14.11.2022

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Conform Anexei 13 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Perioada de raportare - Trimestrul III - 2022

Data raportului: 14.11.2022

- Denumirea entității: **SOCIETATEA DORNA TURISM SA**
- Sediul social: VATRA DORNEI, str. Republicii nr.5, jud. Suceava
- Numarul de telefon/fax: 0230/375314; 0230/371778
- Cod unic de înregistrare: RO 742395
- Numărul de ordine in registrul comerțului: J33/159/1991
- Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58
- Capitalul social subscris și vărsat: 3.559.292 lei
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valori mobiliare: **PIAȚA ALTERNATIVĂ AERO**

A. Indicatori economico-financiari de lichiditate și risc

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Mod calcul	Valori	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	1.812.942/ 6.126.027	0,30

2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ capital propriu x 100	1.422.777/ 17.183.993	8.28 %
3	Viteza de rotație a debitorilor- clienți	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90	490.034/ 8.849.934 x 270 zile	15 zile
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	8.849.934/ 22.609.790	0.39

Nota:

1) Indicatorul lichidității curente - 0,30 - care oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele circulante, este sub nivelul recomandat din cauza soldului de plata la furnizori, drepturi salariale, cu termen de plata mai mic de un an, precum și a disponibilităților bănești reduse pentru acoperirea tuturor cheltuielilor;

2) Indicatorul gradului de îndatorare certifică faptul că un procent de 8.28 % din capitalurile proprii îl reprezintă datoriile cu termen de decontare mai mare de un an;

3) Viteza de rotație a clienților - 15 zile - este relevant, în sensul că societatea menține eficiența ridicată asupra încasării creanțelor de la clienți și nu există solduri restante de încasat cu valori foarte mari;

4) Viteza de rotație a activelor imobilizate - 0,39 - indică eficiența gestionării activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de exploatarea acestora.

B. Alte informații

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada trimestrului III 2022 și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului

În cursul anului 2022, activitatea societății s-a desfășurat în condiții de continuitate și s-a înregistrat o îmbunătățire a indicatorilor economici comparativ cu anul 2021, dar nu s-a revenit la

