



DORNA TURISM S.A. - Complex hotelier * Bradul - Calimani**
VATRA DORNEI, str. Republicii nr.5, 725700, jud. SUCEAVA

Nr. inreg. la O.R.C. : J33/159/1991; C.U.I : RO742395

IBAN: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania - Vatra Dornei

TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969

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

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CONFORM ANEXEI NR. 15 DIN REGULAMENTUL A.S.F. nr.5/2018

- Pentru exercițiul financiar - 2021
- Data raportului: 04.03.2022
- Denumirea entității: Societatea DORNA TURISM SA;
- Sediul social: VATRA DORNEI, str. Republicii, nr. 5, jud. Suceava;
- Nr. telefon: 0230/375314, fax: 0230/371138;
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 742395;
- Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J33/159/1991;
- Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900RKRH3JT3DOFS58;
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Piața AeRO.;
- Capital social subscris și vărsat: 3.559.292,50 lei;
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială - 1.423.717 acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune.

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

1.1. a - Descrierea activității de bază a emitentului:

Societatea DORNA TURISM SA este o societate pe acțiuni, având ca obiect de activitate turismul balnear:

- hoteluri și restaurante (cod CAEN 5510, 5610)
- alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN 8690)

b - Precizarea datei de înființare a Societății DORNA TURISM SA:
a fost înființată prin H.G. nr. 1041/ 25 sept. 1990 și a fost înregistrată la O.R.C. în data de 01.04.1991.

c - Fuziuni sau reorganizări: la Societatea DORNA TURISM SA Vatra Dornei nu au avut loc fuziuni sau reorganizări.

d - Achizițiile de active corporale imobilizate

În anul 2021 societatea a achiziționat următoarele mijloace fixe:

Nr. crt	Denumire	Nr. Buc	Valoare
1	POMPA SP 5A-17/380 V	1	4180,55
2	POMPA SP 5A-17/380 V	1	4180,55
3	GRATAR ELECTRIC	1	6277,25
4	APPLE IPHONE BLACK MGJA3RM	1	3118,42
5	MULTIFUNCTIONALĂ XEROX B 1025V	1	3226,00
	TOTAL		20982,77

e - Evenimente cu impact semnificativ asupra activității societății în perioada de raportare

În anul 2021, activitatea Societății Dorna Turism SA - operator în domeniul HORECA - a fost în continuare afectată de criza economică internațională generată de răspândirea noului virus COVID-19. Din cauza restricțiilor și măsurilor de limitare a riscului epidemiologic, care s-au aplicat atât prestatorilor, cât și beneficiarilor, a scăzut considerabil numărul de turiști, care s-a menținut sub nivelul anului precedent pandemiei. De asemenea, reducerea bugetului alocat pentru biletele de tratament balnear în anul 2021 cu mai bine de jumătate față de alocarea din anul precedent a diminuat în aceeași măsură valoarea contractelor subsecvente încheiate cu Casa Națională de Pensii Publice. Toate acestea au dus la o lipsă mare de lichidități, cifra de afaceri fiind cu 42,99 % mai redusă față de anul dinaintea izbucnirii pandemiei - 2019 și la înregistrarea unei pierderi contabile nete de 50.388 lei la data de 31.12.2021. Totuși, se constată o revenire semnificativă față de anul 2020, în sensul că cifra de afaceri crește în 2021 cu 34,84%, iar pierderea scade cu 98,35 %.

Rezultatul financiar obținut la finele anului 2021 este puternic influențat în mod pozitiv de veniturile extraordinare obținute în baza măsurilor de sprijin și compensare instituite de Guvernul României, precum Masura 2 și schema

Horeca. Tot ca urmare a măsurilor legislative, pe parcursul anului 2021, cea mai mare parte a salariaților a beneficiat de indemnizația subvenționată de șomaj tehnic în procent de 75% din salariul de încadrare sau de indemnizația subvenționată de 75% din salariul aferent timpului redus, în baza prevederilor OUG 132/2020.

Pe întreg parcursul anului 2021 conducerea societății Dorna Turism SA a avut în vedere achitarea cu prioritate a tuturor datoriilor către bugetul de stat. De asemenea, societatea a solicitat reșalonarea creditelor în derulare și în perioada anului 2021 și-a îndeplinit la timp toate angajamentele de plată încheiate cu instituțiile bancare.

f - Descrierea principalelor rezultate ale activității:

- rezultat exploatare	337.603 lei
- rezultat financiar	- 337.028 lei
- rezultatul brut	575 lei
- impozit specific anual	50.963 lei
- pierdere contabila neta	- 50.388 lei
- datorii - total	6.922.656 lei
- capitaluri proprii	18.181.079 lei
- activ net contabil/acțiune	13,45 lei/acțiune

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a. profit net/ pierdere contabila netă	- 50.388 lei
b. cifra de afaceri	9.268.848 lei
c. export	x
d. costuri	11.360.935 lei
e. % din piață deținut	nu deținem informații
f. lichiditate (disponibil)	71.895 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului

În anul 2021, Societatea DORNA TURISM SA Vatra Dornei a realizat venituri din servicii hoteliere, restaurante, tratament și din activități colaterale, cu o creștere a sumelor încasate față de anul anterior - 2020, care a fost mult mai afectat de pandemia Covid-19.

a). Principalii clienți sunt:

- Casa Națională de Pensii Publice - București, Casa Asigurări de Sănătate Suceava, agențiile de turism (Eximtur, Top Travel, etc.);
- clienți persoane fizice cazate pe bază de vouchere de vacanță sau plata numerar

b). Veniturile în structură se prezintă astfel:

Venituri totale	100 %
Venituri exploatare, din care:	99.97 %
-cazare	27,67 %
-tratament	10,96 %
-vânzări mărfuri	23,74 %
-subvenții pt somaj tehnic -OUG 132	10,66 %
-altele	26,97 %
Venituri financiare	0.03 %

c). În vederea creșterii nivelului veniturilor în anul 2022, se vor lua măsuri de îmbunătățire a calității serviciilor turistice și contractarea unui număr suplimentar de bilete de tratament balnear. Un rol important în generarea de venituri suplimentare pentru anul 2022 va fi constituit de reluarea acordării tichetelor de vacanță pentru personalul din sectorul public.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea tehnico-materială se face din surse interne, pe bază de contracte la prețuri de ofertă, în limitele consumurilor curente.

Aprovizionarea cu materii prime se face direct de la furnizori sau distribuitori direcți, reușindu-se astfel negocierea unor prețuri avantajoase pentru societate.

Societatea operează cu stocuri de siguranță, pentru a evita întreruperea activității.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Principalul beneficiar al serviciului turistic balnear este CNPP - București, urmat fiind de agențiile de turism, cluburile sportive, turiști care beneficiază de vouchere de vacanță sau cu plata directă.

Societatea are disponibilitate de a organiza evenimente: conferințe, simpozioane, tabere școlare, în sezonul de iarnă - turism alpin și schi, însă în anul 2021, au fost restricționate aceste evenimente în cea mai mare perioadă de timp, la fel ca serviciile de cazare, masă, tratament, pentru diminuarea efectelor negative produse de pandemia Covid în sectorul turismului.

b) Principalii concurenți ai Societății DORNA TURISM SA sunt:

- SC Intus SRL - Vatra Dornei
- SC Meridian Turism SA - Vatra Dornei
- Pensiuni turistice din zonele limitrofe.

c) Societatea depinde în mare măsură de CNPP București, care este și cel mai mare beneficiar a pachetelor de servicii turistice balneare, iar diminuarea sau nealocarea de fonduri pentru biletele de tratament, precum și apariția unor evenimente imprevizibile, pot conduce la reducerea substanțială a veniturilor.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății

a. Societatea și-a desfășurat activitatea în anul 2021 cu un număr mediu de 94 angajați, din care:

- direct productivi - 55
- indirect productivi - 24
- TESA - 15

Din numărul total de angajați, 84% sunt muncitori și 25 de persoane au studii superioare.

Salarizarea administratorilor s-a realizat conform Hotărârii A.G.A. din 24 nov. 2017 și a Hotărârii A.G.A. din 23 nov. 2021 prin care s-a stabilit cuantumul indemnizației nete.

Societatea are un număr de 4 directori (general, economic, comercial și medical). Salariile brute ale directorilor, aferente anului 2021, însumează valoarea de 646.550 lei.

b. Nu există organizație sindicală, contractul colectiv de muncă fiind negociat cu un reprezentant al salariaților.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător

Desfășurarea activității de bază a societății este în deplină concordanță cu reglementările legate privind protecția mediului și nu există litigii cu privire la încălcarea de către Societatea DORNA TURISM SA Vatra Dornei a legislației de protecție a mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea DORNA TURISM SA Vatra Dornei nu a înregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare și dezvoltare, iar pentru anul 2022 nu își propune efectuarea de astfel de cheltuieli.

1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului

Pentru creditele angajate, societatea are ipotecate active corporale, acest lucru neinfluențând activitatea de prestare a serviciilor turistice.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății

În funcție de evoluția evenimentelor declanșate de pandemia Covid și care au afectat activitatea economică și pe parcursul anului 2021, există factori de incertitudine, care ar putea influența negativ lichiditatea societății.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

Situația activelor corporale (terenuri și clădiri) este prezentată în

tabelele nr. 1 și 2. anexă la prezentul raport.

Societatea are în patrimoniu terenuri în suprafață de 8.162 mp cu valoarea de 1.015.151 lei.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA DORNA TURISM SA Vatra Dornei

3.1. Precizarea piețelor pe care se negociază valorile mobiliare emise. Valorile mobiliare emise de societate se tranzacționează pe piața AeRO cu simbolul de piață DOIS.

Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută de societatea de registru DEPOZITARUL CENTRAL București.

3.2. Descrierea politicii societății cu privire la dividende.

Societatea nu a distribuit dividende în ultimii 7 ani.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni. Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea are filiale: Nu are filiale.

3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni/titluri de valoare: Nu este cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Conducerea societății potrivit prevederilor statutare, este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor, care decide strategia activității acestora și asigură politica economică și comercială și este administrată de Consiliul de Administrație, format din 3 administratori.

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății:

4.1.a. Structura Consiliului de Administrație a societății Dorna Turism SA pentru anul 2021:

1. VEZETEU ALEXANDRU - Președinte CA

(în baza Hotărârii AGA din data de 24 nov. 2017 și Hotărârii AGA din data de 23 nov. 2021)

Studii: superioare

Vârsta: 45 ani

Vechime în funcție: 7 ani

2. COZMA GABRIEL - ȘTEFAN - Membru în CA

(în baza Hotărârii AGA din data de 24 nov. 2017 și Hotărârii AGA din data de 23 nov. 2021)

Studii: superioare

Vârsta: 65 ani

Vechime în funcție: 7 ani

3.1. UNGUREANU LIVIU - Membru în CA

(în baza Hotărârii AGA din data de 28 apr. 2020, mandat întrerupt la data de 30 mar. 2021 prin demisie)

Studii: superioare

Vârsta: 53 ani

Vechime în funcție: 1 an

3.2. BULIGA MIHAI - Membru în CA

(în baza Deciziei CA din data de 30 mar. 2021 - administrator provizoriu până la 24 nov. 2021, data expirării mandatului Consiliului de Administrație și confirmat în funcție în baza Hotărârii AGA din data de 23 nov. 2021)

Studii: superioare

Vârsta: 49 ani

Vechime în funcție: 1 an

4.1.b - Orice acord, înțelegere sau legătură de familie

Nu a existat nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între administratori și o altă persoană datorită căreia administratorii au fost numiți.

4.1.c - Participarea administratorului la capitalul social al societății:

- Cozma Gabriel 0.2891%, Vezeteu Alexandru 0.0028%

4.1.d. - Lista persoanelor afiliate societății comerciale.

La 31.12.2021, capitalul social este în valoare de 3.559.292,50 lei împărțit în 1.423.717 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.

Participarea este următoarea:

1.Vezeteu Olimpia	49,9979 %
2.SIF Transilvania	32,0143 %
3.Alții	17,9878 %

4.2. Prezentarea conducerii executive a societății

4.2.a. - Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății:

-Vezeteu Alexandru - director general - contract de mandat pana la 01.01.2026;

- Roșu Elena - director economic - perioadă nedeterminată

- Vezeteu Alexandra - director comercial - perioadă nedeterminată

- Haja Georgeta - director medical - perioadă nedeterminată

4.2.b. - Legătura de familie este între directorul general și directorul comercial (frați).

4.2.c. - Participarea conducerii executive la capitalul social:

- Cu exceptia directorului general (procent detinut - 0.0028% din capitalul social), niciun alt membru al conducerii executive nu deține acțiuni la societatea Dorna Turism SA.

4.3. Litigii în ultimii 5 ani:

Administratorii și membrii conducerii executive nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea desfășurată de Societatea DORNA TURISM SA Vatra Dornei.

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

5a	ELEMENTE DE BILANȚ	2019	2020	2021
	Active imobilizate	29.450.593	27.177.355	24.547.380
	Active circulante	1.567.817	497.250	1.451.059
	Disponibilități	32.623	13.577	71.895
	Total active curente	31.018.410	28.009.670	26.255.344
	Total pasive curente	20.616.319	16.137.699	14.621.787
5b	CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	2019	2020	2021
	Cifra de afaceri	16.258.276	6.873.949	9.268.848
	Venituri totale	17.942.890	9.458.902	13.966.978
	Cheltuieli totale	17.636.360	12.479.012	13.966.403
	Rezultatul brut	+306.530	-3.020.110	575
	Rezultatul net	+203.930	-3.062.555	-50.388
5c	CASH FLOW	2019	2020	2021
	Activitatea de exploatare			
	Numerar la începutul perioadei		31.809	13.577

Încasări prestări servicii, vânzări mărfuri, alte încasări	16.279.428	7.223.592	10.465.949
Încasări alte venituri	37.655	-	264.493
Încasari din credite Banca Transilvania	2.300.000	1.700.000	113.005
Încasări linie credit IMM Invest	0	2.000.000	0
Încasări subvenție șomaj tehnic – OUG 132	-	1.040.374	1.489.014
Încasari Grant capital de lucru +Horeca	0	0	1.536.579
Plăți numerar către furnizori	7.980.985	4.629.443	4.365.414
Plăți numerar către bugetul de stat și bugetul local	3.656.206	3.110.911	3.580.972
Plăți numerar - salarii nete-somaj tehnic	3.857.969	3.590.809	3.555.392
Alte plati		215.586	451.231
Plăți credite + comisioane bancare+TBI	3.090.114	435.449	1.857.713
Numerar la finele perioadei	31.809	13.577	71.895

PROPUNERI:

Consiliul de Administrație face următoarele propuneri acționarilor:

1. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierdere și a anexelor la bilanț.
2. Acoperirea pierderii contabile nete înregistrate la 31.12.2021, în sumă de 50.388 lei, din Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor anteriori.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 - 31.12.2021.
4. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2021.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

ing. Vezeteu Alexandru



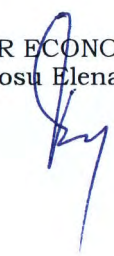
Tabelul nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea activului	Adresă	DESCRIERE			Valoare inventar la 31.12.2021	Valoare rămasă la 31.12.2021	Mod de administrare	Deținere în proprietate
			AN PIF	Suprafață construită - mp -	Suprafață desfășurată - mp -				
1.	Hotel și restaurant CĂLIMANI	Str. Republicii nr. 5	1981	1785	8556	11.803.119	8.496.409	directă	Ipotecat TBI
2.	Hotel și restaurant BRADUL	Str. Republicii nr. 5	1984	1848	7435	10.743.966	8.790.517	π	Ipotecat B.T.
3.	Baza de tratament CĂLIMANI	Str. Republicii nr. 5	1978	2497	7621	12.529.940	4.253.282	π	ii
4.	Clădire administrativă	Str. Republicii nr. 5	1902	397	397	343.358	234.929	π	deplină
5.	Căsuță mofetă	Str. Negrești	1988	89	89	75.777	0	π	deplină
6.	Hală depozitare 1	Str. Republicii 5	2008	160	160	217.205	140.166	π	tt
7.	Hală depozitare 2	Str. Republicii nr. 5	2008	100	100	137.715	89.110	π	Tt
8.	Casa compresoarelor	Str. Gladiolelor	1964	67	67	1.611	0	”	”
9.	Izvor Nectarie	Parc	1998	26	26	1.976	481	”	”
10.	Izvor Silvestru	Parc	2019	26	26	174	162	”	”

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Vezeteu Alexandru




DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Rosu Elena



DORNA TURISM SA
Vatra Dornei

**SITUAȚIA TERENURILOR DIN PATRIMONIUL
SOCIETĂȚII DORNA TURISM SA**

**Vatra Dornei
- 31.12.2021**

Tabelul nr. 2

Nr. crt	Adresa	Suprafața - mp -	Valoare contabilă	Titlu de proprietate	Inclus în capitalul social	observații
1.	Vatra Dornei Str. Republicii nr.5	241	80.000	C.F. 10700 Nr. cadastral 4880	Nu	Liber de sarcini
2.	Vatra Dornei Str. Republicii nr.5	7.742	896.796	C.F. 30060 30062 30063 35135 35136 35137 35138 37786	Nu	Ipotecat
	Vatra Dornei, str. Tudor Vladimirescu	170	38355			
	TOTAL	8.162	1.015.151	X	X	X

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Vezeteu Alexandru



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Rosu Elena



Către,

**Consiliul de Administrație al
S.C. DORNA TURISM S.A. Vatra Dornei**

Subsemnatul **UNGUREANU Liviu**, cetățean român, născut la data de _____ în _____ domiciliat în mun. _____ Str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____, sector _____ posesor al C.I., seria _____, nr. _____, eliberat(ă) de _____, la data de _____, CNP _____, administrator al S.C. DORNA TURISM S.A.,

În temeiul art. 72 din Legea nr. 31/1990 privind societățile respectiv a dispozițiilor art. 2030 alin.1 lit. b Cod Civil,

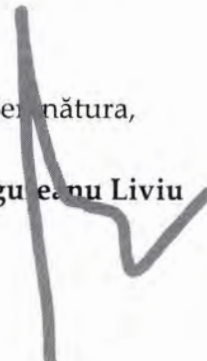
Prin prezenta vă aduc la cunoștință voința mea de a renunța la mandatul de administrator al S.C. DORNA TURISM S.A., mandat ce mi-a fost încredințat de acționarii companiei în A.G.O.A. din 28.04.2020, începând cu data de **30.03.2021**.

Mulțumindu-vă pentru sprijinul acordat în exercitarea mandatului, vă adresez rugămintea de a întreprinde măsurile necesare în vederea înscrierii de mențiuni cu privire la renunțarea mea de mandatul de administrator.

Cu deosebit respect,

Semnătura,

Ungureanu Liviu



16.03.2021

București

HOTELURI - RESTAURANTE - BAZA DE TRATAMENT - SAUNA - PISCINA

Adresa :
Str. Republicii Nr. 5
725700 VATRA DORNEI
jud. Suceava

Telefoane :
0230/375314, 374525, 374526
Tel/fax : 0230/371150, 371778
Site : www.dornaturism.ro

E-mail: rezervari@dornaturism.ro
info@dornaturism.ro
office@dornaturism.ro

O.R.C. : J33/159/1991

C.U.I. : RO742395

Cont LEI: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania

Cont valuta: RO76 BTRL 0570 2202 3982 81XX/USD Banca Transilvania
RO42 BTRL 0570 4202 3982 81XX/EURO Banca Transilvania



DORNA TURISM S.A. **Complex hotelier *** Bradul - Calimani**

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT **J33/159/1991; C.U.I. RO-742395**

Societatea comercială **DORNA TURISM S.A.** a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1041 din 25 sept. 1990 privind înființarea societăților comerciale pe acțiuni în turism.

Prezentul act constitutiv reprezintă actul inițial și toate modificările, inclusiv cele cuprinse în Decizia nr. 2 din 1 febr. 2008, Decizia 3/a din 6.02.2015, Hotărârea A.G.E.A. nr. 2 din 24.04.2015, Hotărârea A.G.E.A. nr. 3 din 26.04.2016, Hotărârea nr.1 A.G.O.A. 24.11.2017, Decizia C.A. nr. 11 din 24 noiembrie 2017, Hotărârea nr. 1 A.G.E.A. din 28.11.2018, Hotărârea nr. 1 A.G.E.A. din 25 iunie 2019 și Hotărârea nr. 1 A.G.E.A. din 23 iunie 2021.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATA

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea societății este *societatea DORNA TURISM S.A.*

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emise de societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „**societate pe acțiuni**” sau inițialele **S.A.**, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ

Societatea DORNA TURISM S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare și cu prezentul act constitutiv.

Societatea este deținută public și se supune reglementărilor legale privind piața de capital.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

Sediul societății este în România, localitatea Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 5, jud. Suceava. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Societatea DORNA TURISM S.A. poate avea sucursale, birouri, filiale în altă localitate din țară și străinătate.

Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II**OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Art. 5: Domeniul principal de activitate: 551 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activități principale conform codificării C.A.E.N.: 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare.

Art. 6 OBIECTE SECUNDARE DE ACTIVITATE:

- 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 – Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 – Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
- 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4932 – Transporturi cu taxiuri

4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590 – Alte servicii de cazare

5610 – Restaurante

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914 – Proiecția de filme cinematografice

6010 – Activități de difuzare a programelor de radio

6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune

6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 – Agenții imobiliare

6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7911 – Activități ale agențiilor turistice

7912 – Activități ale tur-operatorilor

7990 – Alte servicii de rezervare și asistență tehnică

8110 – Activități de servicii suport combinate

8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

8621 – Activități de asistență medicală generală

8622 – Activități de asistență medicală specializată

8623 – Activități de asistență stomatologică

8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană

8710 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală

8720 – Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

8790 – Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.

9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9601 – Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare

9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art. 7 – CAPITALUL SOCIETĂȚII

Capitalul social al societății DORNA TURISM S.A. Vatra Dornei, subscris și integral vărsat, este de **3.559.292,50 RON**, împărțit în **1.423.717 acțiuni nominative**, cu valoare nominală de **2,50 lei**.

Acțiunile sunt în formă dematerializată, iar evidența acțiunilor și a acționarilor se ține de către o societate de registru independent, cu care societatea are contract.

Art. 8 - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII CE DECURG DIN ACȚIUNI

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform actului constitutiv și dispozițiilor legale.

Cota parte din profit ce se va plăti fiecărui acționar constituie dividende. Dividendele se vor acorda acționarilor proporțional cu cota parte deținută în capitalul social al societății, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art.9 – REDUCEREA SAU MĂRIREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social poate fi mărit sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile, limitele și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și de actul constitutiv.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA SOCIETĂȚII ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR (A.G.A.)

Art.10 – ATRIBUȚII

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare, iar atribuțiile lor, precum și condițiile de validitate a deliberărilor și de luare a hotărârilor, se diferențiază potrivit legii și actului constitutiv.

Art.11 – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la a doua convocare putând delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorum.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, în ambele situații.

Art.12 – ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezenta acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la a doua convocare putând delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări cu o prezență de cel puțin o treime din numărul total al drepturilor de vot.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, în ambele situații.

Art.13 – DISPOZIȚII PENTRU CAZURI SPECIALE

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare privind schimbarea formei juridice a societății, modificarea obiectului principal de activitate, majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății se pot lua cu o majoritate de trei pătrimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.14 – ADMINISTRATORII

Societatea DORNA TURISM SA Vatra Dornei este administrată de trei administratori temporari și revocabili, care se constituie în **Consiliul de Administrație**. Numirea și înlocuirea membrilor acestuia, inclusiv a președintelui său, se face prin vot secret de către A.G.A. pentru o perioadă de 4 ani. Sistemul de administrare a societății este cel unitar, iar Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director, pe baza unui contract de mandat, numele persoanei împuternicite în acest sens fiind înregistrat la registrul comerțului.

Condițiile de exercitare a mandatului, răspunderile și atribuțiile administratorilor sunt cele prevăzute de lege.

Remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, va fi stabilită conform politicii de remunerare aprobată în Adunarea Generală a Acționarilor.

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.15 – AUDITUL FINANCIAR

Controlul gestiunii societății și auditarea situațiilor financiare anuale se vor face de către auditorul intern, numit de Consiliul de administrație, respectiv de către auditorul financiar, numit de către A.G.A. prin vot secret, pentru un mandat de trei ani.

Obligațiile și drepturile auditorilor financiari vor face obiectul unui contract încheiat cu societatea.

Auditorii financiari iau parte la adunările generale ale acționarilor și pot fi convocați la întrunirile Consiliului de administrație, fără drept de vot.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.16 – EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

Art.17 – PERSONALUL SOCIETĂȚII

Salariații societății se angajează conform legii.

Art.18- AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

Amortizarea fondurilor fixe se va stabili de Consiliul de administrație, conform legii.

Art.19- EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi bilanțul și contul de profit și pierdere, având în vedere Legea contabilității, Normele Metodologice ale M.F. și celelalte acte normative specifice.

Bilanțul și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Art.20 – CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Dividendele convenite acționarilor se repartizează acestora proporțional cu numărul de acțiuni deținute și se vor plăti după aprobarea de către A.G.A. a bilanțului pentru exercițiul financiar al anului anterior, în termenul prevăzut de lege.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

Art.21- REGISTRELE SOCIETĂȚII

Societatea, prin grija Consiliului de administrație, a directoratului sau a auditorului financiar, după caz, va ține registrele prevăzute de lege, după cum urmează:

- a). un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- b). un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de administrație, respectiv ale directoratului;
- c). un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului său.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SOCIETĂȚII, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA ACESTEIA ȘI LITIGII

Art.22- MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societatea poate fi transformată în altă formă juridică prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art.23 – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Următoarele situații pot duce la dizolvarea societății:

- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă;
- în orice altă situație prevăzută de lege, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Dizolvarea societății comerciale se publică în Monitorul Oficial și se înscrie în Registrul Comerțului.

Art.24 – LICHIDAREA SOCIETĂȚII

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului social se va face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Art.25- FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Fuziunea societății cu alte societăți comerciale cu capital autohton sau străin ori divizarea acesteia se hotărăște de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. În această situație, societatea va îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege.

Art.26- LITIGII

Litigiile cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor de judecată din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române, pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX **DISPOZIȚII FINALE**

Art.27 – Prevederile prezentului act constitutiv, redactat astăzi, 24.06.2021 în 4 exemplare, sub semnatura privată, înlocuiesc Statutul societății DORNA TURISM S.A., acest act fiind întocmit în baza art. 5 și 8 din Legea societăților comerciale – republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Vezeteu Alexandru



Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Governanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	DA		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	DA		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		NU	Se are in vedere conformarea.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Governanta Corporatista.	DA		
A5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	DA		ROȘU ELENA
A 5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.	DA		
A 5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.	DA		
A 5.4	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul	DA		

	declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.			
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		NU	Se va avea in vedere conformarea.
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		NU	Rapoartele financiare includ informatii , cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul veniturilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant , in limba romana.
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		NU	Sunt in analiza Consiliului de Administratie si vor fi adoptate masuri

13 martie 2022

DORNA TURISM SA – VATRA DORNEI



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 3.559.292

Entitatea SOCIETATEA DORNA TURISM SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Suceava		VATRA DORNEI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	REPUBLICII	5				0230375314

Număr din registrul comerțului J33/159/1991 Cod unic de înregistrare 7 4 2 3 9 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	18.181.079
Capital subscris	3.559.292
Profit/ pierdere	-50.388

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Numele și prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura




Semnătura


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC IMPTAX SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 360

CIF/ CUI

1 2 3 7 6 6 2

Elena
RosuDigitally signed by Elena Rosu
DN: c=RO, l=Vatra Dornei, o=DORNA
TURISM SA, ou=Contabilitate,
title=Director economic, cn=Elena Rosu,
serialNumber=RE48, givenName=Elena,
sn=ROSU, 2.5.4.97=RO742395
Date: 2022.04.14 16:22:48 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	25.321.618	23.024.468
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.774.617	1.446.626
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	46.469	40.185
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	27.142.704	24.511.279
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	34.651	36.101
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	34.651	36.101
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	27.177.355	24.547.380
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	50.915	81.614
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	149.361	244.303
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	200.276	325.917
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	208.755	127.777
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	88.219	997.365
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	296.974	1.125.142
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	13.577	71.895
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	510.827	1.522.954
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	189.119	107.415
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	132.369	77.595
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	921.174	1.763.241
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.050.752	979.600
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	632.075	650.961
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.604.001	3.393.802
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-2.053.554	-2.915.042
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	25.256.170	21.709.933
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	4.859.179	2.827.617
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		1.237
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	700.000	700.000
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	5.559.179	3.528.854
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	149.499	1.151.609
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	149.499	1.151.609
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	149.499	1.151.609
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.559.292	3.559.292

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.559.292	3.559.292
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	12.423.429	10.957.905
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	397.325	397.325
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.330.040	3.267.485
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.727.365	3.664.810
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	49.460	49.460
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	3.062.555	50.388
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	19.696.991	18.181.079
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	19.696.991	18.181.079

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

ROSU ELENA

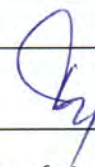
Semnătura

Calitatea




11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.873.949	9.268.848
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		9.015.755
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.347.885	5.953.359
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.526.064	3.315.489
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	72.762	195.963
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	1.465.524	1.465.524
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.040.374	3.025.594
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	7	8.224
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	9.452.616	13.964.153
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	706.183	890.595
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	211.344	147.800
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	597.311	728.037
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		475.849
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	1.043.231	1.431.591
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	5.960.421	6.070.877
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.846.430	5.951.586
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	113.991	119.291
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	2.602.931	2.605.468

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	2.602.931	2.605.468
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.266.484	1.752.182
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	687.278	1.017.027
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	540.695	615.468
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	38.511	119.687
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	12.387.905	13.626.550
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	337.603
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	2.935.289	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	19	14
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	6.267	2.811
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	6.286	2.825
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	86.080	337.270
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	5.027	2.583
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	91.107	339.853
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	84.821	337.028
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	9.458.902	13.966.978
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	12.479.012	13.966.403
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	575
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	3.020.110	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)				
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	3.062.555	50.388

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		50.388
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	356.089	308.572	47.517
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	356.089	308.572	47.517
- peste 30 de zile	06	06	142.808	142.808	
- peste 90 de zile	07	07	87.739	87.739	
- peste 1 an	08	08	125.542	78.025	47.517
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	106		94
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	180		156
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23		11.666	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	3.025.626
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	1.489.014
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	1.489.014
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	^{33a} (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	^{33b} (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	5.834
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	5.834
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	^{37a} (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
31.12.2021			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	^{38a} (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
31.12.2021			2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	^{45a} (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
31.12.2021			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	^{46a} (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	34.651	36.101
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	34.651	36.101
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	34.651	36.101
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	208.755	127.777
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	5.834	5.834
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	5.164	923.591
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	5.164	4.626
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		918.965
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	83.055	73.774
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	83.055	73.774
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.014	25.947
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.014	25.947
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.441	44.643
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.441	36.835
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		7.808
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	5.372	460
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	5.372	460
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.532.326	2.564.409
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.050.752	980.837
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	332.949	305.220
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	260.604	342.355
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	159.627	176.572
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	90.044	118.343
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	10.933	1.607
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		45.833
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	735.322	700.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	735.322	700.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	152.699	235.997		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	152.699	235.997		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.559.292	3.559.292		
- acțiuni cotate 4)	150	131	3.559.292	3.559.292		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X	3.559.292	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150			1.497.583	42,08
- deținut de persoane fizice	170	151			2.061.709	57,92
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

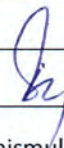
Numele si prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu rândurile corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	1.015.151			X	1.015.151
Constructii	07	36.252.089				36.252.089
Instalatii tehnice si masini	08	5.578.283	-32.301			5.545.982
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	837.573	6.344			843.917
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		-46.940	-46.940		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	43.683.096	-72.897	-46.940		43.657.139
III.Imobilizari financiare	17	34.651	1.450		X	36.101
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	43.717.747	-71.447	-46.940		43.693.240

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	11.945.622	2.297.149		14.242.771
Instalatii tehnice si masini	25	3.803.666	295.690		4.099.356
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	791.104	12.629		803.733
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	16.540.392	2.605.468		19.145.860
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	16.540.392	2.605.468		19.145.860

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Numele si prenumele

ROSU ELENA

Semnătura

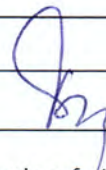


Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.14 16:38:56 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 363163492 din 14.04.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-363163492-2022** din data de **14.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **742395**.

Nu există erori de validare.



DORNA TURISM S.A. - Complex hotelier * Bradul - Călimani**
VATRA DORNEI, str. Republicii nr.5, 725700, jud. SUCEAVA
 Nr. inreg. la O.R.C. : J33/159/1991; C.U.I : R742395
 IBAN: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania - Vatra Dornei
 TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969
 Tel/fax : 0230/371150, 371778; 0230/375314,374525,374526

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31 decembrie 2021

1. ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ

Societatea DORNA TURISM SA este o societate pe acțiuni, care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Societatea DORNA TURISM SA are sediul în mun. Vatra Dornei, jud. Suceava, str. Republicii nr. 5 și cod unic de înregistrare RO 742395. A fost înființată prin H.G. nr. 1041/25 sept 1990 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J33/159/ 1 aprilie 1991. Activitatea de bază a Societății DORNA TURISM SA, conform prevederilor din Actul Constitutiv este - **HOTELURI ȘI ALTE FACILITĂȚI DE CAZARE SIMILARE** – cod CAEN 5510.

2. BAZELE ÎNTOCMIRII

Declarația de conformitate:

Situațiile financiare la data de 31.12.2021, au fost întocmite în conformitate cu O.M.F. nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și O.M.F. nr. 85/26.01.2022 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, publicat în Monitorul Oficial nr. 100/01.02.2022.

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Politicile contabile au fost aplicate în mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate în situațiile financiare individuale întocmite de societate.

Conducerea a analizat problema oportunității întocmirii situațiilor financiare având la bază principiul continuității activității, însă, în perioada de raportare au avut loc evenimente semnificative, care au influențat negativ poziția financiară, astfel:

- starea de alertă generată de pandemia COVID s-a menținut pe tot parcursul anului 2021 și din acest motiv, activitatea societății s-a desfășurat în condiții de continuitate, la un nivel mai ridicat față de anul 2020, însă mult inferior față de anul anterior pandemiei, 2019;

- efectele pandemiei, resimțite pe termen lung, au dus la o serie de consecințe negative, care au influențat considerabil rezultatul financiar al anului 2021: diminuarea bugetului alocat biletelor de tratament distribuite de către Casa Națională de Pensii Publice București, lipsa organizării de evenimente în restaurante, suspendarea acordării de vouchere de vacanță, anulare de rezervări, restituiri avansuri pentru sejururi neefectuate. Toate acestea au dus la o lipsă de lichidități și la o îngreunare a desfășurării în condiții normale a activității;

- pentru a veni în sprijinul agenților economici din domeniul turismului, guvernul a adoptat măsuri legislative, pe toată perioada stării de alertă până la finele anului 2021. În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor legate de plata personalului, societatea a beneficiat de șomaj tehnic în baza Ordonanței 30/2020 și 111/2020 și subvenție pentru reducerea timpului de muncă- Kurzarbeit, în baza OUG 132/2020;

- ca măsuri de sprijin financiar oferit sub forma de granturi de către guvern, în anul 2021, societatea a accesat două proiecte de finanțare:

1. Grant pentru capital de lucru - Măsura 2 - obținut prin contractul de finanțare nr. M2-10476/26.07.2021, în valoare totală de 725.925 lei și cofinanțare 15%; suma alocată a fost încasată și valorificată integral în cursul anului 2021;

2. Grant prin schema de ajutor de stat instituită prin OUG 224/2020, reprezentând ajutor pentru Horeca, în procent de 20% din diferența de cifră de afaceri, obținută pe codurile CAEN eligibile între anii 2019 și 2020; valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 1.729.652 lei, din care s-a încasat parțial și s-a valorificat suma de 810.687 lei la finele anului 2021, urmând ca diferența, de 918.965 lei să fie încasată în luna ianuarie 2022.

- de asemenea, societatea a beneficiat în anul 2021 și de o reeșalonare a creditelor în derulare, însă acest lucru a generat creșterea cheltuielilor cu dobânzile bancare.

A. Rezerve din reevaluare

În cursul anului 2021, nu au fost efectuate reevaluări la immobilizările corporale. Ultima reevaluare la grupa clădiri, înregistrată în contabilitate a fost efectuată cu data de 31 decembrie 2015, de către evaluatorul autorizat ANEVAR - Rață Vasile. Diferența dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea contabilă netă a immobilizărilor corporale este prezentată la rezerva din reevaluare, ca sub-element distinct în cadrul capitalurilor proprii.

Surplusul de amortizare datorat reevaluării clădirilor, determinat la data de 31 decembrie 2015, în valoare **anuală de 1.465.524 lei**, a fost înregistrat la venituri prin cont 755 - Venituri din reevaluarea immobilizărilor corporale, concomitent cu înregistrarea anuală a aceleași valori în cont 655 - Cheltuieli din reevaluarea immobilizărilor corporale.

La data de 31 decembrie 2018, același evaluator a efectuat din nou reevaluarea clădirilor, însă valorile reevaluate au fost luate în considerare doar la primărie pentru calculul impozitului pe clădiri și nu s-au înregistrat în contabilitatea societății.

B. Rezerve legale

Rezervele legale se constituie în proporție de 5% din profitul brut realizat la sfârșitul anului, până când suma rezervelor constituite atinge procentul de 20% din capitalul social vărsat în conformitate cu prederile legale. Întrucât la 31.12.2021, societatea a înregistrat pierdere contabilă în suma de 50.388 lei, nu s-au constituit rezerve legale.

C. Amortizare

Amortizarea mijloacelor fixe, se calculează la valoarea evaluată, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor immobilizate.

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră ca au o durată de viață indefinită.

D. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, mărfurile, piesele de schimb, materialele consumabile, combustibilii, obiectele de inventar și ambalajele.

Stocurile de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, piese de schimb, combustibili sunt înregistrate în evidența contabilă la preț de achiziție, iar pentru stocurile de mărfuri se face nota de intrare-recepție la preț de vânzare cu

amănuntul în gestiunea - market a societății, după care, în baza notelor de transfer, mărfurile sunt repartizate pe fiecare gestiune.

E. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată, mai puțin ajustările pentru deprecierea acestor creanțe. Ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale sunt constituite în cazul în care există evidențe obiective asupra faptului că societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la termenele stabilite inițial.

F. Investiții financiare pe termen scurt

Investițiile financiare pe termen scurt sunt active deținute de către Societate în vederea realizării unui profit într-o perioadă de timp mai mică decât un an.

Societatea nu deține depozite pe termen scurt la bănci și nici alte investiții cu termen de lichiditate mare.

G. Numerar și echivalențe numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la bănci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri și efectele comerciale depuse la bănci. Descoperitul de cont este inclus în bilanț în cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite într-o perioadă de un an. În bilanț, descoperitul de cont este prezentat în categoria „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an.”- „Sume datorate instituțiilor de credit”.

H. Venituri

Veniturile se referă la serviciile furnizate și la bunurile vândute.

Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri și beneficii asociate deținerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat prin referință cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate și serviciile prestate până la data bilanțului.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporțional pe măsura generării venitului respectiv pe baza contabilității de angajament.

I. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate, fără TVA și rabaturi comerciale, pentru **bunurile livrate sau serviciile prestate terților.**

J. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute de societate în perioada la care se referă.

K. Managementul riscului financiar

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate. Conducerea societății urmărește reducerea efectelor potențial adverse asociate acestor factori de risc asupra performanței financiare a activității economice.

4. VENITURI DIN EXPLOATARE COMPARATIV 2021- 2020**4.1 VENITURI DIN EXPLOATARE-lei**

Nr. crt.	Denumire	Valoare		Abatere	%
		2021	2020		
1	Cifra de afaceri, din care:	9,268,848	6,873,949	2,394,899	34.84
1.1	Venituri din servicii prestate	5,700,265	4,090,615	1,609,650	39.35
1.2	Venituri din chirii	169,763	156,967	12,796	8.15
1.3	Venituri din vanzare marfa	3,315,489	2,526,064	789,425	31.25
1.4	Venituri din activ. diverse	83,331	100,303	-16,972	-16.92
2	Alte venituri, din care: -subventii somaj tehnic + kurzarbeit 1489014 -subvenții cap de lucru M2-725925 -subvenții grant Horeca-810655 ~variația stocurilor 195963 ~venituri din reevaluare 1465524 ~alte venituri din exploatare -8224	4,695,305	2,578,667	2,116,638	82.08
	Venituri exploatare total	13,964,153	9,452,616	4,511,537	47.73

4.2 CHELTUIELI CU PERSONALUL- lei

Nr. Crt.	Denumire	Valoare		Abatere	%
		2021	2020		
1.	Cheltuieli cu salariile si indemnizatiile	5,951,586	5,846,430	105,156	1.80%
2.	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	119,291	113,991	5,300	4,65%
Total		6,070,877	5,960,421	110,456	1.85%

Din indicatorii prezentați, rezultă o îmbunătățire a situației economice față de anul 2020, în sensul că cifra de afaceri a crescut în procent de 34,84%, iar veniturile din exploatare în procent de 47,73%. Cheltuielile salariale au înregistrat o creștere doar cu 1,85%, rezultată din creșterea salariului minim pe economie.

5. ACTIVE IMOBILIZATE

Nr. crt.	Denumire	01.01.2021	Creșteri	Reduceri	31.12.2021
1	Terenuri	1,015,151			1,015,151
2	Construcții	36,252,089			36,252,089
3	Instalații + mașini	5,578,283	-32,201		5,545,982
4	Alte instalații, utilaje, mobilier	837,573	6,344		843,917
5	Imobilizări corporale în curs	0	-46,940	-46,940	0
	Total active corporale	43,683,096	-72,897	-46,940	43,657,139
6	Imobilizări financiare	34,651	1,450	0	36,101
	TOTAL GENERAL	43,717,747	-71,447	-46,940	43,693,240

În anul 2021 societatea a achiziționat următoarele mijloace fixe:

Nr. crt.	Denumire	Nr. Buc	Valoare
1	POMPA SP 5A-17/380 V	1	4180,55
2	POMPA SP 5A-17/380 V	1	4180,55
3	GRATAR ELECTRIC	1	6277,25
4	APPLE IPHONE BLACK MGJA3RM	1	3118,42
5	MULTIFUNCTIONALĂ XEROX B 1025V	1	3226,00
	TOTAL		20982,77

Valoarea negativă înregistrată la capitolul creșteri "instalații și mașini" a rezultat ca urmare a unei modificări de valoare intervenită în cursul anului 2021, la centrala termică.

În cursul anului 2021, societatea nu a achiziționat imobilizări necorporale și nu au fost înregistrate investiții în curs de execuție, din cauza reducerii activității și a lipsei de lichidități. Situația activelor imobilizate se prezintă în formularul F40- anexă la Bilanț.

La calculul amortizării s-a folosit metoda liniară, înregistrându-se cheltuieli pe total an 2021 în sumă de 2.605.468 lei.

La 31.12.2021 , la categoria imobilizări, se înregistrează:

-Valoare de inventar active imobilizate	43,693,240
-Amortizare active imobilizate	19,145,860
Valoare rămasă, din care:	24,547,380
-Terenuri	1,015,151
-Investiții în curs	0
-Imobilizări financiare	36,101
-Constructii, instalatii, mobilier	23,496,128

6. STOCURI

	2020	2021
1. Materii prime și materiale consumabile	50,915	81,614
2. Mărfuri	149,361	244,303
TOTAL STOCURI	200,276	325,917

7. CREANȚE

	2020	2021
1. Furnizori debitori	16,103	3,353
2. Creanțe comerciale	186,818	118,590
3. Creanțe comerciale (clienți incerti)	5,834	5,834
4. Creanțe cu personalul	0	0
5. TVA de încasat + neexigibil	5,164	4,626
6. Subvenție grant Horeca de încasat în anul 2022	0	918,965
7. Debitori+ alte creanțe	83,055	73,774
TOTAL CREANȚE	296,974	1,125,142

8. NUMERAR SI ECHIVALENTE

	2020	2021
1. Conturi la bănci în lei	3,441	36,835
2. Conturi la bănci în valută	0	7,808
3. Sume în curs de decontare	5,372	460
4. Casa	4,014	25,947
5. Alte valori	750	845
TOTAL	13,577	71,895

9. CREDITE

	2020	2021
1. Credite pentru investiții- TBI	1,159,179	1,172,241
2. Linie credit productie-BT	371,174	549,911
3. Linie credit IMM Invest	2,000,000	2,000,000
4. Credite pe termen scurt BT	550,000	0

5. Credit pe termen scurt BT	1,700,000	860,000
6. Credit pe termen scurt BT nr. 2	0	8,706
7. Dobânzi – credit investitii	0	0
8. Dobânzi – linie și credite pe termen scurt	0	0
TOTAL	5,780,353	4,590,858

10. DATORII

	2020	2021
1. Furnizori marfă și diverse	874,296	880,522
2. Furnizori imobilizări	142,554	55,370
3. Furnizori facturi nesosite	33,902	44,946
4. Salarii + ajutoare	319,318	292,357
5. Salarii neridicate	5,650	4,314
6. Poprii	0	2,356
7. Garantii	7,981	6,192
8. Contribuții sociale	159,627	176,572
9. Contribuția asiguratorii muncă	8,180	10,173
10. Impozit specific	14,869	50,963
11. Impozit salarii	25,850	28,827
12. TVA de plata	29,638	8,695
12. Impozite și taxe	11,507	65,518
13. Fonduri speciale	10,933	1,607
14. Asociați conturi curente	735,322	700,000
15. Creditori și venituri anticipate	152,699	235,997
TOTAL	2,532,326	2,564,409

11. CAPITAL ȘI REZERVE

11.1. Capital social

La data de 31 decembrie 2021, capitalul social subscris și vărsat în sumă de 3,559,292.50 lei este format dintr-un număr de 1,423,717 acțiuni cu valoarea nominală de 2.50 lei.

În cursul exercițiului financiar 2021 capitalul social nu a suportat modificări.

Acțiunile sunt tranzacționate pe piața alternativă AERO și evidența acestora este ținută de Depozitarul Central — București.

11.2. Rezerve

	2020	2021
- Rezerve din reevaluare	12,423,429	10,957,905
- Rezerve legale	397,325	397,325
- Alte rezerve	6,330,040	3,267,485

12. PĂRȚI AFILIATE 2021 - Nu este cazul.

13. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Societatea și-a desfășurat activitatea în anul 2021, cu un număr mediu de **94** angajați, din care:

Direct productivi	55
Indirect productivi	24
Tesa	15

Salarizarea administratorilor se face conform Hotărârii A.G.A. din 24 noiembrie 2017 și a Hotărârii A.G.A DIN 23 noiembrie 2021 prin care s-a stabilit cuantumul indemnizației nete și perioada de exercitare a funcției.

Administratorii nu au beneficiat de credite de la societate.

Conducerea executivă este formată din patru directori:

- Director general
- Director economic
- Director comercial
- Director medical

Directorul general a încheiat un contract de mandat până la 01.01.2026, iar ceilalți directori au încheiate contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, în timp ce indemnizația sau salariile sunt stabilite în baza Politicii de remunerare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. Salariile brute ale directorilor, aferente anului 2021, însumează valoarea de 646.550 lei.

În cursul anului 2021 s-au înregistrat pe cheltuieli salariale următoarele sume:

Salarii și indemnizații	5,951,586 lei
Contribuții sociale	119,291 lei
Total cheltuieli cu personalul	6,070,877 lei

14. INDICATORI FINANCIARI

În anul 2021, societatea a realizat următorii indicatori financiari:

1. INDICATORI DE LICHIDITATE:

a) Indicatorul lichidității curente:

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1,522,954}{3,393,802} = 0.4487$$

b) Indicatorul lichidității imediate:

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1,522,954-325,917}{3,393,802} = \frac{1,197,037}{3,393,802} = 0.3527$$

2. INDICATORI DE RISC:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{3,528,854}{18,181,079} \times 100 = 19,41 \%$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzii:

$$\frac{\text{Profit brut} + \text{dobânda}}{\text{Dobânda}} \times 100 = \text{Nu este cazul}$$

Societatea înregistrează pierdere contabilă în suma de 50,388 lei pe anul 2021, iar cheltuielile totale cu dobânzile au fost în suma de 337,270 lei. Creșterea cheltuielilor cu dobânzile a rezultat în mare parte din reeșalonarea creditelor, ca urmare a efectelor economice negative generate de pandemia Covid.

3. INDICATORI DE ACTIVITATE:

a. Viteza de rotație a activelor imobilizate:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{9,268,848}{24,547,380} = 0.3776 \text{ ori}$$

b. Viteza de rotație a activelor totale:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{9,268,848}{26,255,344} = 0.3530 \text{ ori}$$

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE:

Marja profitului brut:

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{575}{9,268,848} \times 100 = 0,0062$$

6. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE:

- nu este cazul, pentru că s-a înregistrat pierdere contabilă.

Profit de bază pe acțiune:

Profit net / Pierdere contabilă neta = (50,388) lei

Număr acțiuni 1,423,717 acțiuni

15. PROVIZIOANE

Societatea nu a calculat și înregistrat provizioane în anul 2021.

16. REPARTIZAREA PROFITULUI/ ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE

Pierdere contabilă netă, înregistrată la 31.12.2021, în sumă de **50,388 lei**, va putea fi acoperită, la propunerea Consiliului de Administrație, conform reglementărilor legale în vigoare, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

17. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

În exercițiul financiar 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anilor precedenți, s-au realizat următorii indicatori economico- financiari:

	Denumire indicator	EXERCITIUL FINANCIAR			Diferenta 2021-2020
		2019	2020	2021	
1	Cifra de afaceri	16,258,276	6,873,949	9,268,848	2,394,899
2	Venituri aferente costului de productie	153,400	72,762	195,963	123,201
3	Venituri din reevaluarea imobilizarilor	1,465,524	1,465,524	1,465,524	0
4	Alte venituri din exploatare	37,655	7	8,224	8,217
5	Subventii guvernamentale pt plata somaj tehnic	0	1,040,374	1,489,014	448,640
6	Subventii guvernamentale: grant capital de lucru M2 + Horeca	0	0	1,536,580	1,536,580
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE		17,914,855	9,452,616	13,964,153	4,511,537
1	Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie, alte chelt. materiale	2,360,973	1,514,838	1,766,432	251,594
2	Cheltuieli privind marfurile	3,123,938	1,043,231	1,431,591	388,360
3	Cheltuieli de personal	7,401,377	5,960,421	6,070,877	110,456
4	Ajustari privind imobiliarile corporale	2,452,575	2,602,931	2,605,468	2,537
5	Alte cheltuieli de exploatare	1,997,465	1,266,484	1,752,182	485,698
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		17,336,328	12,387,905	13,626,550	1,238,645
REZULTAT DIN EXPLOATARE		578,527	-2,935,289	337,603	3,272,892

18. PARTICIPAȚII SI SURSE DE FINANȚARE: Nu este cazul

19. ALTE INFORMAȚII:

Societatea Dorna Turism SA - Vatra Dornei nu are filiale și asociații.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Vezeteu Alexandru



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Rosu Elena



DORNA TURISM SA**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE****LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021**

NR. CRT	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI	VALOARE
	<i>Numerar la începutul perioadei</i>	13,577
<i>A1</i>	<i>Incasări din activitatea de exploatare-prestări servicii si alte vânzări</i>	<i>10,730,442</i>
<i>A2</i>	<i>Incasări din subvenții pt șomaj tehnic si OUG 132</i>	<i>1,489,014</i>
<i>A3</i>	<i>Suvenții Grant M2+ Horeca</i>	<i>1,536,579</i>
<i>B1</i>	<i>Plăți furnizori activitatea de exploatare, alte plăți</i>	<i>4,298,027</i>
<i>B2</i>	<i>Plati numerar catre bugetul de stat</i>	<i>3,228,194</i>
<i>B3</i>	<i>Plati numerar catre bugetul local</i>	<i>352,778</i>
<i>B4</i>	<i>Plati salarii nete + burse elevi</i>	<i>3,555,392</i>
	ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE	
<i>A4</i>	<i>Încasări linie credit IMM INVEST</i>	<i>0</i>
<i>A5</i>	<i>Încasari din credite termen scurt</i>	<i>113,005</i>
<i>B5</i>	<i>Plati furnizori achizitii imobilizari</i>	<i>67,387</i>
<i>B6</i>	<i>Plăți credit investitii termen lung</i>	<i>25,972</i>
<i>B7</i>	<i>Plăți credite termen scurt</i>	<i>1,494,299</i>
<i>B8</i>	<i>Dobanzi și comisioane credit investiții</i>	<i>66,303</i>
<i>B9</i>	<i>Dobanzi și comisioane credite termen scurt</i>	<i>271,139</i>
<i>B10</i>	<i>Alte plăți</i>	<i>451,231</i>
<i>C</i>	<i>Numerar la finele perioadei</i>	71,895

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Vezeteu Alexandru



DIRECTOR ECONOMIC,

ec . Rosu Elena





DORNA TURISM S.A. - Complex hotelier * Bradul - Calimani**

VATRA DORNEI, str. Republicii nr.5, 725700, jud. SUCEAVA

Nr.inreg. la O.R.C. : J/33/159/1991; C.U.I : R742395

IBAN: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania - Vatra Dornei

TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969

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

SITUAȚIA
MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

- 31 decembrie 2021 -

<i>Nr.crt</i>	<i>Elemente de capital</i>	<i>Sold 1 ian 2021</i>	<i>Creșteri</i>	<i>Reduceri</i>	<i>Sold la 31.12.2021</i>
1	<i>Capital social</i>	3,559,292			3,559,292
2	<i>Rezerve din reevaluare</i>	12,423,429		1,465,524	10,957,905
3	<i>Rezerva legală</i>	397,325			397,325
4	<i>Alte rezerve</i>	6,330,040		3,062,555	3,267,485
5	<i>Profit de repartizat</i>	-3,062,555	-50,388	-3,062,655	-50,388
6	<i>Repartizarea profitului</i>	0	0	0	0
7	<i>Rezultatul reportat</i>	49,460	0	0	49,460
	TOTAL	19,696,991	-50,388	1,465,524	18,181,079

DIRECTOR GENERAL,

ING. VEZEFEU ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ROSU ELENA

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare la 31.12.2021

Entitatea: S.C. DORNA TURISM S.A.

VATRA DORNEI

Judetul: 33—SUCEAVA

Adresa: localitatea VATRA DORNEI, str. REPUBLICII, nr. 5, tel. 0230/375314

Număr din registrul comerțului: J 33/159/1991

Forma de proprietate: 34—Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Cod unic de înregistrare: RO 742395

Subsemnata, ROȘU ELENA conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, având calitatea de DIRECTOR ECONOMIC, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2021.

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate.
- b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura
Rosu Elena



AUDITOR FINANCIAR
Societatea IMPTAX SRL
Registrul public al auditorilor nr. FA360
Sauciuc Aurel
Registrul public al auditorilor nr. AF888
E-mail: imptax@upcmail.ro
19 martie 2022

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii DORNA TURISM S.A.

Opinia

1. Am auditat Situațiile financiare individuale ale societății, DORNA TURISM S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/159/1991, C.U.I. RO 742395, denumita în continuare „Societatea”, care cuprind Bilanț la data de 31 decembrie 2021, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.
2. Situațiile financiare menționate se referă la:
 - Total capitaluri proprii: 18.181.079 lei
 - Capital social subscris și vărsat 3.559.292 lei
 - Cifra de afaceri netă 9.268.848 lei
 - Rezultatul net al exercițiului financiar, pierdere: 50.388 lei
3. În opinia noastră, Situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a rezultatului operațiunilor sale pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, cu modificările ulterioare și Ordinul nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Suntem independenți față de Societate conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare în România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informații – Raportul administratorilor

5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.



6. În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) În Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

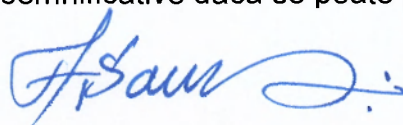
În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile pentru situațiile financiare individuale

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici-o altă alternativă realistă în afara acestora.
9. Persoanele din conducerea societății, sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în



mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, pot influența deciziile economice ale conducerii societății, luate în baza acestor situații financiare.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

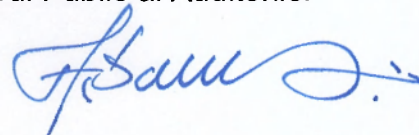
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Auditul intern este organizat și exercitat, în conformitate cu prevederile și normele legale care reglementează acest domeniu.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- Activitatea societății Dorna Turism SA a fost afectată de pandemia Covid 2019. În anul 2021 cifra de afaceri realizată, a fost în creștere față de anul 2020, dar sub nivelul celei din anul 2019.

12. Comunicăm persoanelor responsabile din conducerea societății, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele societății IMPTAX SRL Gura Humorului
Înregistrată în Registrul Public al Auditorilor
la nr. FA360

Auditor financiar
Sauciuc Aurel

Înregistrat în Registrul Public al Auditorilor
la nr. AF888



**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**
Firma de audit: IMPTAX S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA360

**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**
Auditor financiar: SAUCIUC AUREL
Registrul Public Electronic: AF888