

# HOTELURI - RESTAURANTE - BAZA DE TRATAMENT - SAUNA - PISCINA

**Adresa :** Str.Republicii 5 0230/375314,374525,374526  
725700 VATRA DORNEI **Tel/fax :** 0230/371150, 371778  
jud.Suceava **Site :** [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro)

**Telefoane :**

**O.R.C. :** J/33/159/1991

**C.U.I :** R742395

**Cont LEI: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania**  
RO03 RZBR 0000 0600 0483 6274 Raiffeisen Bank Vatra Dornei

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

**Cont TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969**



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

**Catre,**

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA** **BURSA DE VALORI** **Bucuresti**

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, va transmitem în anexă Raportul semestrial la 30.06.2021 al societății Dorna Turism S.A.

Raportul semestrial S1 2021 include:

- 1.Raportul Consiliului de Administrație și anexe, în conformitate cu Anexa nr. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
- 2.Situația financiar-contabilă aferentă semestrului I 2021
- 3.Declarația pe proprie raspundere a persoanelor responsabile

Toate documentele menționate la punctele de mai sus vor fi transmise la A.S.F. și B.V.B. în format electronic. Raportul semestrial va fi pus la dispoziția publicului începând cu data de 13 august 2021, putând fi consultat în forma scrisă la sediul societății sau în format electronic pe website-ul societății Dorna Turism S.A. la adresa [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro).

Director General,  
Ing. Vezeteu Alexandru





**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**

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

### **privind activitatea economico - financiară din semestrul I 2021**

LA DATA DE 30 IUNIE 2021  
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018

Data raportului: 13.08.2021

- Denumirea Societății : **Societatea DORNA TURISM S.A.**
- Sediul social: VATRA DORNEI, str. Republicii, nr.5 , jud. Suceava
- Nr. telefon: 0230/375314, fax: 0230/371778
- Nr. și data înregistrării la O.R.C.: J33/159/1991
- Cod unic de înregistrare: RO 742395
- Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900RKRH3JT3DOFS58
- Capital social subscris și vărsat: **3.559.292 lei**
- Piața ALTERNATIVA pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **PIAȚA ALTERNATIVĂ AERO**
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Dorna Turism SA:
  - Numar total de actiuni: 1.423.717
  - Valoare nominala: 2,50 RON

### **I. Evenimente importante**

În perioada semestrului I 2021, activitatea societății DORNA TURISM SA, a fost afectată de declanșarea și extinderea crizei economice, generată de pandemia COVID 19. Instituirea stării de urgență și a stărilor de alertă, a restricțiilor impuse circulației și călătoriei, precum și a măsurilor restrictive pentru activitatea de turism, alimentație publică și tratament balnear, au constituit evenimente importante cu impact semnificativ asupra activității societății. Având în vedere faptul că domeniul principal de activitate al societății este turismul și fiind unul din primele domenii afectate de criza menționată, în

condițiile unui climat de incertitudini, este dificil de preconizat efectele posibile ale evenimentelor economice viitoare.

Unele dintre măsurile luate de autoritățile centrale, care au ajutat sectorul turismului, au fost susținerea șomajului tehnic și alte forme de susținere financiară pentru angajați, precum și alte scheme de ajutor, cum ar fi amânarea la plată a datoriilor către bugetul de stat. În condițiile deficitului de personal specific turismului, societatea a dus o politică de păstrare a personalului de bază, o mare parte a salariaților beneficiind de somaj tehnic și indemnizație conform OUG 132/2020.

## II. 1. Situația economico-financiară

### 1.1 Analiza situației economico-financiare

#### a) ANALIZA COMPARATIVĂ A PRINCIPALELOR ELEMENTE DIN BILANȚ

Nr. crt.	Denumire indicator economico-financiar	SEMESTRUL I		ABATERI	
		2020	2021	Absolute	%
I.1	Active imobilizate	28,440,843	25,874,714	-2,566,129	-9.02
I.2	Active circulante	358,396	976,270	617,874	172.40
I.3	Cheltuieli în avans	469,375	374,265	-95,110	-20.26
I	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>29,268,614</b>	<b>27,225,249</b>	<b>-2,043,365</b>	<b>-6.98</b>
II.1	Datorii inclusiv venituri în avans	7,577,912	9,648,739	2,070,827	27.33
II.2	Capitaluri proprii	21,690,702	17,576,510	-4,114,192	-18.97
II	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>29,268,614</b>	<b>27,225,249</b>	<b>-2,043,365</b>	<b>-6.98</b>
III,	Cifra de afaceri	1,977,968	2,762,207	784,239	39.65
IV.	VENITURI TOTALE	3,246,858	4,494,273	1,247,415	38.42
V.	CHELTUEILI TOTALE	5,048,465	5,881,992	833,527	16.51
VI.	<b>REZULTATUL FINANCIAR BRUT</b>	<b>-1,801,607</b>	<b>-1,387,719</b>	<b>413,888</b>	<b>-22.97</b>
VII.	IMPOZIT SPECIFIC SEM. 1	0	0	0	0.00
VIII.	<b>REZULTATUL FINANCIAR NET</b>	<b>-1,801,607</b>	<b>-1,387,719</b>	<b>413,888</b>	<b>-22.97</b>

Per total activ și pasiv, bilanțul semestrial al anului 2021 înregistrează o descreștere în procent de 6,98 % față de anul 2020, care se datorează diminuării capitalurilor proprii, precum și a activelor imobilizate, prin înregistrarea amortizării aferente. Ca o facilitate acordată de guvern, și în anul 2021, impozitul specific nu s-a înregistrat ca obligație de plată la nivelul semestrului I, în contextul crizei economice. Rezultatul financiar net, respectiv pierderea contabilă înregistrată, este cu 22,97% mai mică decât pierderea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior.

## b) Contul de profit și pierderi

**ANALIZA COMPARATIVĂ A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI  
CU SEMESTRELE- I 2018, 2019 și 2020**

Nr. crt.	Denumire indicatori economico- financiari	2018	2019	2020	2021	ABATERI 2020-2021	
						Absolute	%
1	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>3,469,541</b>	<b>5,497,893</b>	<b>1,977,968</b>	<b>2,762,207</b>	784,239	39.65
2	Venituri din exploatare	4,245,135	6,315,142	3,246,279	4,493,249	1,246,970	38.41
3	Cheltuieli din exploatare	6,267,845	7,780,454	4,971,364	5,726,518	755,154	15.19
4	Rezultat din exploatare	-2,022,710	-1,465,312	-1,725,085	-1,233,269	491,816	-28.51
5	Venituri financiare	2,002	23,356	579	1,024	445	76.86
6	Cheltuieli financiare	137,057	162,740	77,101	155,474	78,373	101.65
7	Rezultat financiar	-135,055	-139,384	-76,522	-154,450	-77,928	101.84
8	<b>Venituri totale (rd 2+ 5)</b>	<b>4,247,137</b>	<b>6,338,498</b>	<b>3,246,858</b>	<b>4,494,273</b>	<b>1,247,415</b>	<b>38.42</b>
9	<b>Cheltuieli totale (rd 3+ 6)</b>	<b>6,404,902</b>	<b>7,943,194</b>	<b>5,048,465</b>	<b>5,881,992</b>	<b>833,527</b>	<b>16.51</b>
10	<b>PROFIT BRUT / PIEREDERE ( rd 8-9)</b>	<b>-2,157,765</b>	<b>-1,604,696</b>	<b>-1,801,607</b>	<b>-1,387,719</b>	<b>413,888</b>	<b>-22.97</b>
11	Impozit specific	51,300	51,300	0	0	0	-
12	<b>PROFIT/ PIERDERE NETA (rd 10-11)</b>	<b>-2,209,065</b>	<b>-1,655,996</b>	<b>-1,801,607</b>	<b>-1,387,719</b>	<b>413,888</b>	<b>-22.97</b>
13	Nr.mediu angajati	141	152	71	91		

Analizând indicatorii pe ultimii 4 ani, se observă că, de obicei, pe parcursul primului semestru, fiind în mare parte extrasezon, s-au înregistrat pierderi contabile semnificative, care, în condițiile unei activități normale, erau recuperate până la sfârșitul exercițiului financiar. În anul 2021, chiar dacă activitatea a fost afectată negativ de pandemia Covid extinsă, pierderea este mai mica față de ceilalți ani, ca urmare a ajutoarelor de stat primite sub formă de subvenții pentru susținerea salariaților. Numărul mediu de angajați a suferit modificări în ultimii doi ani față de aceeași perioadă a anilor anteriori.

## c) CASH FLOW SEMESTRUL 1-2021

<i>Nr.crt</i>	<i>Denumire operatiune</i>	<i>Valoare</i>
1	<b>Numerar disponibil 01 ianuarie 2021</b>	<b>13,577</b>
2	<b>ÎNCASĂRI DIN:</b>	
3	Vânzări mărfuri și servicii către clienți, alte încasări	3,231,558
4	Credite banca	99,946
5	Subvenții primite de la stat pentru șomaj tehnic Kurzarbeit	939,064
6	Alte finanțări și ajutoare de stat	0
7	<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>	<b>4,270,568</b>

8	<b>PLĂȚI NUMERAR PENTRU:</b>	
9	<i>Buget de stat</i>	1,151,882
10	<i>Buget local</i>	27,844
11	<i>Salarii nete, șomaj tehnic și rețineri salarii</i>	1,378,313
12	<i>Plăți credit termen scurt, dobânzi, comisioane</i>	462,977
13	<i>Plăți credit pe termen lung, dobânzi și comisioane</i>	35,245
14	<i>Plăți către furnizori, alte plăți</i>	1,199,675
15	<i>Restituiri fd personal asociati</i>	0
16	<b>TOTAL PLĂȚI</b>	<b>4,255,936</b>
17	<b>Numerar disponibil la 30 iunie 2021</b>	<b>28,209</b>

În perioada semestrului I, s-au înregistrat încasări din vânzări mărfuri și servicii turistice, precum și subvenții pentru plata salariaților aflați în șomaj tehnic sau ajutoare de stat conform OUG 132/2020. Plățile efectuate au fost în mare parte către furnizorii de mărfuri și servicii, plata salariilor, precum și a datoriilor către bugetul statului. Numerarul existent la sfârșitul perioadei de raportare este în creștere față de cel existent la începutul anului 2021.

#### d) ANALIZA REALIZĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL APROBAT PENTRU SEMESTRUL I 2021

Conform bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, discutat și aprobat în ședința A.G.A. prin Hotărârea nr. 1/30.03.2021, situația comparativă a datelor previzionate, cu realizările efective pe semestrul I și abaterile de la buget sunt următoarele:

Nr. Crt.	Denumire indicatori economico – financiari	SEMESTRUL I -2021		ABATERI	
		PREVIZIONAT BVC	REALIZAT	DIFERENTE +/-	%
1	Venituri din cazare	2,100,000	1,156,823	-943,177	-44.91
2	Venituri din tratament	550,000	467,897	-82,103	-14.93
3	Venituri din apă balneatică	80,000	50,120	-29,880	-37.35
4	Venituri din alte prestații	10,000	15,998	5,998	59.98
5	<b>Venituri din prestari servicii</b>	<b>2,740,000</b>	<b>1,690,838</b>	<b>-1,049,162</b>	<b>-38.29</b>
6	Venituri din chirii	82,000	85,365	3,365	4.10
7	Venituri din vanzarea mărfurilor	2,400,000	935,995	-1,464,005	-61.00
8	Venituri din activitati diverse	35,000	50,009	15,009	42.88
9	<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>5,257,000</b>	<b>2,762,207</b>	<b>-2,494,793</b>	<b>-47.46</b>
10	Venituri din producția de laborator	36,000	54,659	18,659	51.83
11	Venituri din reevaluări	733,000	732,762	-238	-0.03

12	Venituri din subvenții pt plata personalului	750,000	939,064	189,064	25.21
13	Venituri ajutor de stat OUG 224/2020	0	0	0	0.00
14	Venituri ajutor de stat OUG 130/2020 Masura 2 Capital de lucru	725,925	0	-725,925	-100.00
15	Alte venituri din exploatare	14,000	4,557	-9,443	-67.45
16	<b>VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>7,515,925</b>	<b>4,493,249</b>	<b>-3,022,676</b>	<b>-40.22</b>
17	VENITURI FINANCIARE	5,000	1,024	-3,976	-79.52
18	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>7,520,925</b>	<b>4,494,273</b>	<b>-3,026,652</b>	<b>-40.24</b>
19	Cheltuieli cu materialele	690,000	349,343	-340,657	-49.37
20	Alte cheltuieli materiale	190,000	69,356	-120,644	-63.50
21	Cheltuieli cu energia și apa	500,000	265,623	-234,377	-46.88
22	Cheltuieli cu mărfurile	1,200,000	391,372	-808,628	-67.39
23	Cheltuieli cu reparațiile	90,000	89,110	-890	-0.99
24	Cheltuieli cu asigurările	30,000	21,666	-8,334	-27.78
25	Cheltuieli de protocol, reclamă	25,000	6,006	-18,994	-75.98
26	Cheltuieli de transport	4,000	5,200	1,200	30.00
27	Cheltuieli poștale și telecomunicații	55,000	52,104	-2,896	-5.27
28	Cheltuieli cu serviciul bancar	70,000	43,829	-26,171	-37.39
29	Alte cheltuieli cu serviciile executate	250,000	137,858	-112,142	-44.86
30	Cheltuieli cu impozite+taxe	440,000	227,474	-212,526	-48.30
31	Cheltuieli cu amenzi și penalități	30,000	24,225	-5,775	-19.25
32	Cheltuieli cu sponsorizări+cedari active +alte cheltuieli de expl.	18,000	10,528	-7,472	-41.51
33	Cheltuieli cu amortizările	1,306,000	1,304,091	-1,909	-0.15
34	<b>TOTAL CHELTUIELI MATERIALE</b>	<b>4,898,000</b>	<b>2,997,785</b>	<b>-1,900,215</b>	<b>-38.80</b>
35	Cheltuieli cu deplasările	12,000	2,680	-9,320	-77.67
36	Salarii și indemnizații	3,300,000	2,677,841	-622,159	-18.85
37	Alte cheltuieli cu munca vie (ch cu asig și protecție sociala)	85,000	48,212	-36,788	-43.28
38	TOTAL CHELTUIELI SALARIALE	3,397,000	2,728,733	-668,267	-19.67
39	<b>CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>8,295,000</b>	<b>5,726,518</b>	<b>-2,568,482</b>	<b>-30.96</b>
40	CHELTUIELI FINANCIARE	280,000	155,474	-124,526	-44.47
41	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>8,575,000</b>	<b>5,881,992</b>	<b>-2,693,008</b>	<b>-31.41</b>
42	PROFIT BRUT /PIERDERE CONTABILĂ	-1,054,075	-1,387,719	-333,644	31.65
43	IMPOZIT SPECIFIC	38,650	0	-38,650	-100.00
44	<b>PROFIT / PIERDERE NETĂ</b>	<b>-1,092,725</b>	<b>-1,387,719</b>	<b>-294,994</b>	<b>27.00</b>

Comparativ cu prevederile bugetare, s-au înregistrat diferențe la majoritatea capitolelor de venituri și cheltuieli. Veniturile din prestări servicii: cazare, masa, tratament și alte prestații sunt în scădere cu un procent de 38.29 % față de bugetul previzionat, lucru determinat în principal de diminuarea Bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul

2021 și astfel diminuarea veniturilor realizate din prestările de servicii către beneficiarii biletelor de cazare, masă și tratament balnear.

Cifra de afaceri scade cu 47,46%, însă per total venituri scăderea este de 40,24% față de previziunile din buget. În afară de veniturile activității de bază, s-au înregistrat venituri din: chirii, subvenții primite de la stat pentru plata șomajului tehnic și a indemnizațiilor Kurzarbeit, precum și venituri din reevaluarea imobilizărilor.

Cheltuielile materiale sunt cu 38,80% în scădere față de prevederile din buget, iar cele cu salariile cu 19,67% mai mici. Cheltuielile financiare au fost în scădere cu 44,47% față de previziuni, întrucât pe perioada primului semestru au fost acordate reeșalonări la ratele de credit pentru împrumuturile angajate la Banca Transilvania și TBI Bank. Per total cheltuieli se înregistrează o scădere cu 31,41 % față de prevederile din buget.

Pierderea contabilă netă a crescut cu 27% față de pierderea estimată în bugetul de venituri și cheltuieli pe semestrul I al anului 2021

## **II.2. Analiza activității societății DORNA TURISM SA**

**2.1** Primul semestru al anului 2021 a fost în continuare marcat de pandemia declanșată în anul precedent, când decretarea stării de urgență a determinat reducerea drastică a activităților economice realizate. Au rămas în vigoare de la începutul anului curent anumite restricții, iar cererea pentru servicii a fost mai redusă prin comparație cu o perioadă corespondentă anterioară anului 2020. Pentru ca lichiditățile societății Dorna Turism SA să nu fie afectate, s-au depus cereri de finanțare pentru accesarea de ajutoare de stat sau de subvenții pentru menținerea forței de muncă. Datele economice realizate și prezentate anterior, în comparație cu perioadele de referință precedente, indică tendința de revenire în viitorul apropiat la activitatea economică obișnuită, respectiv la un regim normal de funcționare.

**2.2** În perioada semestrului I al anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, nu au fost efectuate investiții în curs de execuție și nu s-au achitat furnizori de imobilizări, din cauza efectelor pandemiei și a lichidităților diminuate.

**2.3** Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, s-au alocat sumele pentru numărul total al biletelor de tratament balnear, care se vor acorda în anul în curs prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice.

Aceste sume aprobate sunt net inferioare celor alocate în anul 2020. Acesta este motivul pentru care o parte din veniturile din activitatea de bază a societății Dorna Turism SA, realizate din serviciile prestate către beneficiarii biletelor de tratament balnear emise de către CNPP, au fost puternic afectate. Față de capacitatea ofertată, alocarea pentru seriile din primul semestru a fost redusă cu un procent de 75%. În perioada corespunzătoare a anului precedent aceste prestări de servicii au fost suspendate din cauza situației epidemiologice existente, fiind reluate abia din al doilea semestru.

### **II.3 Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății Dorna Turism SA**

**3.1** În semestrul I 2021 nu au existat cazuri în care DORNA TURISM S.A. să nu-și fi respectat obligațiile financiare. Însă, în condițiile actuale ale crizei economice, pentru a evita dificultățile în ceea ce privește plata datoriilor, s-a recurs la eșalonarea obligațiilor către bugetul de stat, conform prederilor legislative în vigoare, precum și la restructurarea creditelor pe termen lung și scurt, contractate la Banca Transilvania și TBI Bank.

**3.2** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Dorna Turism SA, prin Hotararea nr. 1 din 23.06.2021, a aprobat modificarea actul constitutiv, în sensul completării prevederilor acestuia cu mențiunea privitoare la politica de remunerare a societății, precum și pentru reorganizarea activității tuturor sediilor secundare ale societății sub forma unui singur punct de lucru.

#### Conducerea societății Dorna Turism SA

În intervalul primelor 6 luni ale anului 2021 s-a înregistrat modificarea structurii Consiliului de Administrație al societății Dorna Turism SA, după cum urmează:

-în perioada 01.01.2021-29.03.2021 componența Consiliului de administrație a fost următoarea:

- Vezeteu Alexandru - Președinte
- Cozma Gabriel-Ștefan - Membru
- Ungureanu Liviu - Membru



-În perioada 30.03.2021-30.06.2021 componența Consiliului de administrație a fost următoarea:

- Vezeteu Alexandru - Președinte
- Cozma Gabriel-Ștefan - Membru
- Buliga Mihai - Membru

Conducerea executivă este alcatuită din:

- Vezeteu Alexandru - director general - contract de mandat pana la 22.01.2022;
- Roșu Elena - director economic - perioadă nedeterminată
- Vezeteu Alexandra - director comercial - perioadă nedeterminată
- Haja Georgeta - director medical - perioadă nedeterminată

Copii ale documentelor justificative pentru modificarea structurii de conducere și a actului constitutiv al societății sunt anexate la prezentul Raport.

#### **II.4 Tranzacții semnificative**

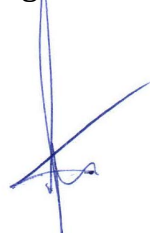
În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

-Nu este cazul

*Menționăm faptul că situațiile contabile semestriale încheiate la data de 30.06.2021 nu au fost auditate.*

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DORNA TURISM SA – Vatra Dornei**

Ing. Vezeteu Alexandru



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

**Telefoane :**  
0230/375314,374525,374526  
**Tel/fax :** 0230/371150, 371778  
**Site :** [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro)  
**E-mail:** [office@dornaturism.ro](mailto:office@dornaturism.ro)  
[info@dornaturism.ro](mailto:info@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  
**Cont TREZORERIE Suceava:** RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969



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

**DECIZIE**  
**din 30 martie 2021**

Consiliul de Administrație al societății DORNA TURISM SA, cu sediul în Vatra Dornei, str. Republicii nr. 5, județul Suceava, având nr. de înreg. ORC J33/159/1991, C.U.I. RO742395, în conformitate cu actele normative în vigoare și cu prevederile Regulamentului intern al Consiliului de Administrație, urmare a exprimării voturilor favorabile ale celor doi administratori, asupra punctelor incluse pe Ordinea de zi în cadrul Ședinței Consiliului de Administrație din data de 30 martie 2021,

**DECIDE:**

**Art. 1** - Consiliul de Administrație ia act de schimbarea componenței conducerii societății Dorna Turism SA, prin renunțarea dlui. Liviu UNGUREANU la mandatul de administrator, începând cu data de 30.03.2021, conform notificării înregistrate cu nr. 535 din data de 16.03.2021.

**Art. 2** - Se aprobă numirea în funcția de administrator provizoriu a dlui. Mihai BULIGA, începând cu data de 30.03.2021 și până la data de 24.11.2021, data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație și dată de la care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va alege administratorii pentru un nou mandat. Dl. Mihai BULIGA este cetățean român, domiciliat în [redacted] identificat prin [redacted]

**Art. 3** - Se aprobă împuternicirea dlui Vezetu Alexandru, în calitate de director general al societății Dorna Turism SA, pentru efectuarea formalităților legale de înregistrare și publicare a prezentei Decizii la ORC Suceava.

**PREȘEDINTELE**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

Ing. Vezetu Alexandru

**Membru CA,**

Dl. Cozma Gabriel-Ștefan



**Secretar CA,**

Dna. Vezetu Alexandra

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SUCEAVA**

Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT**  
**DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului  
J33/159/1991  
Cod unic de înregistrare  
742395  
Identificator unic la nivel european  
ROONRC.J33/159/1991

Mențiunea nr. 12281 din 07.04.2021 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**DORNA TURISM SA**  
cuprinse în decizia consiliului de administrație din 30.03.2021 este înscrisă în registrul comerțului la  
data de 08.04.2021 în baza rezoluției nr. 3834 din 08.04.2021.

Pentru  
**Cătălina Elena VARTIC, Director**  
Semneaza  
**Manuela-Angela Șbirn, Șef birou**

*Data eliberării:* 09.04.2021

*Anexe:* Rezoluție





J33/159/1991

EUID - ROONRC.J33/159/1991

CUI - 742395

C

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava**  
**DOSAR NR. 12281/07.04.2021**  
**REZOLUȚIA nr. 3834 /08.04.2021**  
**Pronunțată în ședința din data de: 08.04.2021**

Daniela-Brîndușa Abalășei – PERSOANA DESEMNATA conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare,

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 12281 din data de 07.04.2021 pentru **DORNA TURISM SA**, cod unic de înregistrare: 742395, număr de ordine în registrul comerțului: J33/159/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J33/159/1991.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 12281 din data de 07.04.2021 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: numire, încetare mandat persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate .

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: numire, încetare mandat persoane împuternicite, potrivit datelor din: Decizia consiliului de administrație din 30.03.2021.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Decizia consiliului de administrație din 30.03.2021.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Suceava în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 08.04.2021

**PERSOANA DESEMNATA,**  
**Daniela-Brîndușa Abalășei**

Referent/Redactat: I.E.

2 ex.

Data: 08.04.2021





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

**Telefoane :** 0230/375314,374525,374526  
**Tel/fax :** 0230/371150, 371778  
**Site :** [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro)

**E-mail:** [rezervari@dornaturism.ro](mailto:rezervari@dornaturism.ro)  
[info@dornaturism.ro](mailto:info@dornaturism.ro)  
[office@dornaturism.ro](mailto:office@dornaturism.ro)

**O.R.C. :** J33/159/1991  
**C.U.I :** RO742395

**Cont LEI:** RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania  
RO03 RZBR 0000 0600 0483 6274 Raiffeisen Bank Vatra Dornei

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

**Cont TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969**



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

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 1 din 23 iunie 2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății DORNA TURISM SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință din **8 iunie 2021**, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările în prima zi de convocare (23.06.2021), ora 11.00, la sediul societății;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 23.06.2021, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al societății DORNA TURISM S.A., publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1966 din 18 mai 2021, partea a IV-a, cotidienele naționale «Libertatea» nr. 10355 din 18 mai 2021 și nr. 10356/19 mai 2021 (modificarea formularii pct.5 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGEA - publicat inițial) Buletinul electronic al BVB și pe website-ul societății la adresa [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui **cvorum de 82,0181%** din capitalul social, exprimate direct sau prin buletinul de vot prin corespondență anexat procesului-verbal al Adunării Generale, potrivit Regulamentului ASF nr. 5/09.04.2020;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** - Aprobarea completării Articolului 14. din Actul constitutiv cu următorul alineat:  
<<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 .>>

**Art. 2** - Aprobarea reorganizării activității tuturor sediilor secundare ale societății Dorna Turism SA de la adresa str. Republicii, nr. 5, mun. Vatra Dornei, jud. Suceava, sub forma unui singur punct de lucru.

**Art. 3** - Aprobarea eliminării CAPITOLULUI IX, Articolului 27 - SEDIILE SECUNDARE din Actul constitutiv al societății și aprobarea actualizării acestuia, în sensul renumerotării articolelor rămase, după cum urmează: "CAPITOLUL X" devine "CAPITOLUL IX", iar "Art.28" devine "Art.27".

**Art. 4** - Aprobarea datei de 16.07.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 15.07.2021) în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.



**Art. 5** - Împuternicirea d-lui *Vezeteu Alexandru*, director general al societății *Dorna Turism SA*, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, precum și pentru a semna actul constitutiv actualizat al societății, declarațiile, cererile și celelalte documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Art. 6.** Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

**Art. 7. (1)** Din prezenta hotărâre face parte integrantă procesul-verbal din 23.06.2021, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor, întocmit și semnat de către secretarul tehnic al AGEA, precum și de președintele Consiliului de Administrație, care a condus lucrările Adunării Generale.

**(2)** În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica ASF și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

PREȘEDINTE A.G.E.A.,  
Ing. *Alexandru Vezeteu*



Secretar tehnic,  
*Vezeteu Alexandra*

**Număr dețineri instrumente financiare: 1.423.717**

**Rezultatul voturilor a fost următorul:**

Ordine de zi	Total voturi exprimate		Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate
	Nr. acțiuni cu drept de vot	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.
1.	1.167.705	82,0181%	1.167.705	100%	-		-		-
2.	1.167.705	82,0181%	1.167.705	100%	-		-		-
3.	1.167.705	82,0181%	1.167.705	100%	-		-		-
4.	1.167.705	82,0181%	1.167.705	100%	-		-		-
5.	1.167.705	82,0181%	1.167.705	100%	-		-		-

Word Count	
Statistics:	
Pages	2
Words	632
Characters (no spaces)	3768
Characters (with spaces)	4544
Paragraphs	78
Non-Asian words	632
Asian characters	0
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
Close	

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL SUCEAVA**

Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT**  
**DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului  
J33/159/1991  
Cod unic de înregistrare  
742395  
Identificator unic la nivel european  
ROONRC.J33/159/1991

Mențiunea nr. 36072 din 05.07.2021 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**DORNA TURISM SA**  
cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 23.06.2021, hotărârea  
adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 23.06.2021 și înregistrarea datelor din declarația-tip  
model 3 este înscrisă în registrul comerțului la data de 06.07.2021 în baza rezoluției nr. 7092 din  
06.07.2021.

Pentru  
**Cătălina Elena VARTIC, Director**  
Semnează  
**Manuela-Angela Sbirn, Șef birou**

*Data eliberării: 07.07.2021*

*Anexe: Rezoluție*





J33/159/1991  
EUID - ROONRC.J33/159/1991  
CUI - 742395

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava**  
**DOSAR NR. 36072/05.07.2021**  
**REZOLUȚIA nr. 7092 /06.07.2021**  
**Pronunțată în ședința din data de: 06.07.2021**

Cătălina-Elena Vartic – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 36072 din data de 05.07.2021 pentru DORNA TURISM SA, cod unic de înregistrare: 742395, număr de ordine în registrul comerțului: J33/159/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J33/159/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 36072 din data de 05.07.2021 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: sedii secundare; alte mențiuni; revocare persoane împuternicite; înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe propria răspundere în registrul comerțului privind autorizarea funcționării.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate .

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: sedii secundare; alte mențiuni; revocare persoane împuternicite; înregistrarea datelor din declarația tip - model 3 pe propria răspundere în registrul comerțului privind autorizarea funcționării, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 23.06.2021; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 23.06.2021; Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 36072 din 05.07.2021; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 23.06.2021, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 23.06.2021 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.



Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Suceava în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 06.07.2021

**DIRECTOR,**  
**Cătălina-Elena Vartic**

Referent/Redactat: I.E.

2 ex.

Data: 06.07.2021



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027\_A1.0.0 30.07.2021

Tip situație financiară : BS

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 inregistrare

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

**Raportari contabile semestriale**

**Entități mijlocii, mari si 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*

**Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.**

**F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Indicatori :**

Capitaluri - total

17.576.510

Capital subscris

3.559.292

Profit/ pierdere

-1.387.719

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Numele si prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Elena  
Rosu

Digitally 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: 2021.08.12 14:56:50 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2021	30.06.2021	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	27.142.704	25.838.613	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	34.651	36.101	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	27.177.355	25.874.714	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
<b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	200.276	234.436	
<b>II.CREANȚE</b>					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	296.974	713.625	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	296.974	713.625	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	13.577	28.209	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	510.827	976.270	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	321.488	374.265	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	189.119	269.283	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	132.369	104.982	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.604.001	4.815.335	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-2.053.554	-3.839.201	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	25.256.170	22.140.495	
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	5.559.179	4.563.985	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	149.499	269.419	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	149.499	269.419	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	149.499	269.419
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	3.559.292	3.559.292
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.559.292	3.559.292
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	12.423.429	11.690.667
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	6.727.365	3.664.810
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	49.460	49.460
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	3.062.555	1.387.719
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	19.696.991	17.576.510
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	19.696.991	17.576.510

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)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,**

Numele si prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.977.968	2.762.207
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.263.732	1.826.212
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	714.236	935.995
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	15.383	54.659
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	732.762	732.762
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	520.181	939.064
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	-15	4.557
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	3.246.279	4.493.249
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	189.557	349.343
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	69.539	69.356
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	257.082	265.623
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	315.790	391.372
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.254.785	2.726.053
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.216.640	2.677.841
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	38.145	48.212
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.298.883	1.304.091
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.298.883	1.304.091
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	585.728	620.680
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	312.554	358.452
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*)	32	33	244.259	227.474
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	28.915	34.754
— 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 ( <b>rd. 40 - 41</b> )	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	4.971.364	5.726.518
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	41	43	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	42	44	1.725.085	1.233.269
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	3	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	576	1.021
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	579	1.024
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	75.974	155.448
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.127	26
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	77.101	155.474
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	58	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	59	61	76.522	154.450

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	3.246.858	4.494.273
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	5.048.465	5.881.992
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.801.607	1.387.719
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.801.607	1.387.719

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VEZETEU ALEXANDRU



Semnătura

Numele si prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.387.719
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	971.942	829.388	142.554
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	826.589	684.035	142.554
- peste 30 de zile	06	06	171.699	171.699	
- peste 90 de zile	07	07	467.620	467.620	
- peste 1 an	08	08	187.270	44.716	142.554
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	145.353	145.353	
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	71		91
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	166		169
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise 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	2.188



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	939.064	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	939.064	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	939.064	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	34.651	36.101
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	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		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	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	119.889	614.103
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.721	2.300
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	2.702	8.925
- 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	2.702	8.925
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- 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	43.854	462.562
- 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	41.854	460.783
- 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	2.000	1.779
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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	389	2.128
- în lei (ct. 5311)	99	85	389	2.128
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.358	25.052
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.358	25.052
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		204
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		204
- 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	3.466.172	3.920.912
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), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	1.637.249	1.320.130
- 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	366.124	574.658
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	214.781	827.356
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	176.037	308.796
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	38.744	320.720
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		16.219
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		181.621
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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	926.721	926.149
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	926.721	926.149
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	321.297	272.619		
-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	321.297	272.619		
- 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				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	3.559.292	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 regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	2.075.067	58,30	2.075.067	58,30
- deținut de alte entități	171	152	1.484.225	41,70	1.484.225	41,70

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>	<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (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 munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de 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 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.

\*\*\*\*\*) 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 exploatației 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 exploatației 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 chirii 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 chirii 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, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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.

## 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 mari, mijlocii si  
mici

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: 2021.08.12 15:06:31 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 270258588 din 12.08.2021**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270258588-2021** din data de **12.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **742395**.

Nu există erori de validare.

## DECLARAȚIE

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

S-au întocmit Raportările contabile semestriale la data de 30.06.2021

Entitatea: Societatea DORNA TURISM S.A.

VATRA DORNEI

Judetul: 33—SUCEAVA

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

Număr din registrul comertului: J 33/159/1991

Forma de proprietate: 34—Societăți comerciale pe acțiuni

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

Cod unic de inregistrare: 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 raportărilor contabile la data de 30.06.2021.

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea raportărilor contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate.
- b) Raportările contabile semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică isi desfasoară activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

