



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 2023**

LA DATA DE 30 IUNIE 2023
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018

Data raportului: 19.09.2023

- 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): 254900RKRH3JT3DOF58
- 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 al anului 2023, activitatea societății DORNA TURISM SA, s-a desfășurat în condiții normale, dar au existat anumiți factori care au afectat negativ poziția economico - financiară: criza generata de conflictul armat de la grantele tarii, creșterea cotelor de TVA începând cu data de 01 ianuarie 2023, nivelul crescut al prețurilor la energie electrică, combustibili, mărfuri, lipsa personalului calificat pe anumite sectoare, majorarea salariului minim pe economie, dar și evoluția nefavorabilă a cursului de schimb valutar. În perioada de referință, conform reglementărilor legale în vigoare, societatea nu a mai beneficiat de alte măsuri de sprijin financiar acordate de către autoritățile publice. A fost suspendata obligatia de plata a impozitului specific, societatea a beneficiat în continuare de eşalonarea datoriilor către bugetul de stat

pentru perioada primelor doua luni ale anului 2023, acestea fiind printre putinele facilitati ramase in vigoare.

Având în vedere faptul că domeniul principal de activitate al societății este turismul și în condițiile unui climat de incertitudini, este dificil de preconizat efectele posibile ale evenimentelor economice viitoare.

II. 1. Situația economico-financiară

1.1 Analiza situației economico-financiare

a) ANALIZA COMPARATIVĂ A PRINCIPALELOR ELEMENTE DIN BILANȚ 2022- 2023

Nr. crt	Denumire indicator economico- financiar	SEMESTRUL I		ABATERI	
		2022	2023	Absolute	%
I.1	Active imobilizate	23,249,006	20,934,282	-2,314,724	-9.96
I.2	Active circulante	1,358,259	1,451,561	93,302	6.87
I.3	Cheltuieli in avans	350,984	429,920	78,936	22.49
I	TOTAL ACTIV	24,958,249	22,815,763	-2,142,486	-8.58
II.1	Datorii inclusiv venituri in avans	8,493,521	8,777,647	284,126	3.35
II.2	Capitaluri proprii	16,464,728	14,038,116	-2,426,612	-14.74
II	TOTAL PASIV	24,958,249	22,815,763	-2,142,486	-8.58
III.	Cifra de afaceri	3,725,932	4,353,900	627,968	16.85
IV.	VENITURI TOTALE	5,921,149	5,452,220	-468,929	-7.92
V.	CHELTUEILI TOTALE	6,878,736	7,466,988	588,252	8.55
VI.	REZULTATUL FINANCIAR BRUT	-957,587	-2,014,768	-1,057,181	110.40
VII.	IMPOZIT SPECIFIC SEM. 1	26,002	0	-26,002	-100.00
VIII.	REZULTATUL FINANCIAR NET	-983,589	-2,014,768	-1,031,179	104.84

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se înregistrează o descreștere în procent de 8,58% a elementelor de bilanț Activ - Pasiv, cauzată de diminuarea capitalurilor proprii, a datoriilor, precum și a activelor imobilizate, prin înregistrarea amortizării aferente. Rezultatul financiar net, respectiv pierderea contabilă înregistrată la data de 30 iunie 2023, este cu 104,84% mai mare decât pierderea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior. Această diferență este determinată în cea mai mare masura de suspendarea acordării subvențiilor de stat pentru plata șomajului tehnic și Kurzerbeit, precum și a granturilor, venituri semnificative pe care societatea le-a înregistrat în prima parte a anului precedent. Fără a lua în considerare aceste venituri extraordinare, se poate

aprecia faptul ca pierderea inregistrata in primul semestru al anului 2023 ar fi fost cu 3% mai redusa decat cea inregistrata in aceeaasi perioada a anului anterior.

b) Contul de profit și pierderi

**ANALIZA COMPARATIVĂ A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
CU SEMESTRELE- I 2019, 2020, 2021 si 2022**

Nr.crt	Denumire indicatori economico-financiari						ABATERI	
		2019	2020	2021	2022	2023	2023/2022	ABSOLUTE
1	Cifra de afaceri	5,497,893	1,977,968	2,762,207	3,725,932	4,353,900	627,968	16.85
2	Venituri din exploatare	6,315,142	3,246,279	4,493,249	5,920,621	5,451,580	-469,041	-7.92
3	Cheltuieli din exploatare	7,780,454	4,971,364	5,726,518	6,697,705	7,210,873	513,168	7.66
4	Rezultat din exploatare	-1,465,312	-1,725,085	-1,233,269	-777,084	-1,759,293	-982,209	126.40
5	Venituri financiare	23,356	579	1,024	528	640	112	21.21
6	Cheltuieli financiare	162,740	77,101	155,474	181,031	256,115	75,084	41.48
7	Rezultat financiar	-139,384	-76,522	-154,450	-180,503	-255,475	-74,972	41.54
8	Venituri totale (rd 2+ 5)	6,338,498	3,246,858	4,494,273	5,921,149	5,452,220	-468,929	-7.92
9	Cheltuieli totale (rd 3+ 6)	7,943,194	5,048,465	5,881,992	6,878,736	7,466,988	588,252	8.55
10	PROFIT BRUT / PIEREDERE (rd 8-9)	-1,604,696	-1,801,607	-1,387,719	-957,587	-2,014,768	-1,057,181	110.40
11	Impozit specific	51,300	0	0	26,002	0	-26,002	-100.00
12	PROFIT/ PIERDERE NETA (rd 10-11)	-1,655,996	-1,801,607	-1,387,719	-983,589	-2,014,768	-1,031,179	104.84
13	Nr.mediu angajati	152	71	91	122	148	26	21.31

Analizand evolutia valorilor inregistrate in ultimii 5 ani in ceea ce priveste cifra de afaceri, se observa cresterea constanta a acestui indicator spre nivelul inregistrat in anul 2019, an de referință anterior pandemiei. Aceasta crestere ar fi fost si mai semnificativa, inasa procedurile de achizitii publice si contractare cu principalii clienti ai societatii demarate in prima parte a anului 2023 au intarziat inregistrarea de venituri suplimentare pana spre finalul perioadei de raportare.

În semestrul 1 2023 au scăzut veniturile din exploatare în procent de 7,92% față de aceeași perioada a anului trecut, ca urmare a suspendarii subvențiilor pentru plata șomajului tehnic și ajutor Kurtzabeit, precum si acordarii granturilor începând cu data de 1 ianuarie. Sumele inregistrate ca venituri din subvenții în anul 2023 sunt aferente perioadelor precedente, fiind incasate cu întârziere. In fapt, gradul de ocupare a unitatilor de cazare a crescut spre finalul primului semestru la 68,38% in cadrul Hotelului Bradul si la 74,47% in cadrul Hotelului Calimani.

Cheltuielile totale au crescut în procent de 8,55% față de aceeași perioadă a anului anterior, ca urmare a creșterii prețurilor la utilități, materiale, mărfuri și a salariului minim începând cu data de 1 ianuarie 2023. Datorita eforturilor depuse și a măsurilor implementate de către conducerea executivă, societatea nu a mai contractat în acest semestru un credit pe termen scurt la fel ca în ceilalți ani, pentru acoperirea deficitului de lichidități înregistrat în mod obișnuit în primele luni ale anului.

Analizând indicatorii pe ultimii 5 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, sunt recuperate până la sfârșitul exercițiului financiar.

CASH FLOW SEMESTRUL 1- 2023

Nr. Crt.	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI	VALOARE
	<i>Numerar la începutul perioadei</i>	557.538
A1	<i>Incasări din activitatea de exploatare-prestări servicii si alte vânzări</i>	5,104,770
A2	<i>Incasări din subvenții pt șomaj tehnic si OUG 132/2020</i>	278,537
A3	<i>Suvenții Grant M2+ Horeca</i>	0
B1	<i>Plăți furnizori activitatea de exploatare, alte plăți</i>	1,509,286
B2	<i>Plati numerar catre bugetul de stat</i>	2,037,097
B3	<i>Plati numerar catre bugetul local</i>	104,392
B4	<i>Plati salarii nete + burse elevi+ popriri</i>	1,511,047
	ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE	
A4	<i>Încasări linie credit IMM INVEST</i>	0
A5	<i>Încasari din credite termen scurt</i>	0
B5	<i>Plati furnizori achizitii imobilizari</i>	172,200
B6	<i>Plăți credit investitii termen lung</i>	183,600
B7	<i>Plăți credite termen scurt</i>	141,498
B8	<i>Dobanzi și comisioane credit investiții</i>	61,024
B9	<i>Dobanzi și comisioane credite termen scurt</i>	177,841
B10	<i>Alte plăți</i>	27,650
C	<i>Numerar la finele perioadei</i>	15,210

În perioada semestrului I 2023, s-au înregistrat încasări semnificative din vânzări mărfuri restaurant și prestări servicii turistice, iar pe partea de subvenții s-au încasat doar indemnizațiile conform OUG 132/2020- Kurtzarbeit restante, din perioada septembrie – decembrie 2022. Plățile efectuate au fost în mare parte către furnizorii de mărfuri și servicii, plata salariilor, rate și dobânzi aferente creditelor în derulare, precum și datorii către bugetul statului. Numerarul existent la sfârșitul perioadei de raportare este în scădere față de cel existent la începutul anului 2023.

c) ANALIZA REALIZĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL APROBAT PENTRU SEMESTRUL I 2023

Conform bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, discutat și aprobat în ședința A.G.A. prin Hotărârea nr. 1 din 19 aprilie 2023, 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 -2023		ABATERI	
		PREVIZIO NAT BVC	REALIZAT	DIFERENTE +/-	%
1.	Venituri din cazare	2,485,000	1,633,907	-851,093	-34.25
2.	Venituri din tratament	870,000	896,125	26,125	3.00
3.	Venituri din apă balneajie	65,000	63,348	-1,652	-2.54
4.	Venituri din alte prestații	67,000	91,059	24,059	35.91
5.	Venituri din prestari servicii	3,487,000	2,684,439	-802,561	-23.02
6.	VENITURI DIN CHIRII	105,000	106,985	1,985	1.89
7.	VENITURI DIN VÂNZAREA MĂRFURILOR	2,090,000	1,504,458	-585,542	-28.02
8.	VENITURI DIN ACTIVITĂȚI DIVERSE	43,000	58,018	15,018	34.93
9.	CIFRA DE AFACERI	5,725,000	4,353,900	-1,371,100	-23.95
10.	VENITURI DIN PRODUCTIA DE LABORATOR	117,000	86,381	-30,619	-26.17
11.	VENITURI DIN REEVALUĂRI	733,000	732,762	-238	-0.03
12.	VENITURI DIN SUBVENTII PT PLATA PERSONALULUI-SOMAJ TEHNIC- OUG 132/2020-KURTZARBEIT	0	278,537	278,537	100.00
13.	VENIT-AJUTOR DE STAT OUG 224/2020	0	0	0	0.00
14.	VENIT MASURA 2-KAPITAL DE LUCRU - AJUTOR DE STAT OUG 130/2020	0	0	0	0.00
15.	Alte venituri din exploatare	7,100	0	-7,100	-100.00
16.	VENITURI EXPLOATARE	6,582,100	5,451,580	-1,130,520	-17.18
17.	VENITURI FINANCIARE	750	640	-110	-14.68

18	VENITURI TOTALE	6,582,850	5,452,220	-1,130,630	-17.18
19	Cheltuieli cu materialele	351,000	364,722	13,722	3.91
20	Alte cheltuieli materiale	61,000	70,705	9,705	15.91
21	Cheltuieli cu energia și apa	609,000	412,104	-196,896	-32.33
22	Cheltuieli cu mărfurile	859,000	799,770	-59,230	-6.90
23	Cheltuieli cu reparațiile	34,400	94,378	59,978	174.35
24	Cheltuieli cu asigurările	20,400	18,516	-1,884	-9.24
25	Cheltuieli de protocol, reclamă	4,600	7,900	3,300	71.74
26	Cheltuieli de transport	6,100	5,723	-377	-6.18
27	Cheltuieli poștale și telecomunicații	25,100	33,708	8,608	34.29
28	Cheltuieli cu serviciul bancar	32,200	35,498	3,298	10.24
29	Alte cheltuieli cu serviciile executate	168,200	203,565	35,365	21.03
30	Cheltuieli cu impozite+taxe	311,500	323,638	12,138	3.90
31	Cheltuieli cu amenzi și penalități	32,200	61,957	29,757	92.41
32	Cheltuieli cu sponsorizări+cedari active +alte cheltuieli de expl.	5,300	1,935	-3,365	-63.49
33	Cheltuieli cu amortizările	1,315,000	1,307,491	-7,509	-0.57
34	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE	3,835,000	3,741,610	-93,390	-2.44
35	Cheltuieli cu deplasările	5,700	5,450	-250	-4.39
36	Salarii și indemnizații	3,700,000	3,391,610	-308,390	-8.33
37	Alte cheltuieli cu salariile (ch cu asig si protectie sociala)	85,000	72,203	-12,797	-15.06
38	TOTAL CHELTUIELI SALARIALE	3,790,700	3,469,263	-321,437	-8.48
39	CHELTUIELI EXPLOATARE	7,625,700	7,210,873	-414,827	-5.44
40	CHELTUIELI FINANCIARE	180,000	256,115	76,115	42.29
41	CHELTUIELI TOTALE	7,805,700	7,466,988	-338,712	-4.34
42	PROFIT BRUT /PIERDERE CONTABILA	-1,222,850	-2,014,768	-791,918	64.76
43	IMPOZIT SPECIFIC	0	0	0	0.00
44	PROFIT NET	-1,222,850	-2,014,768	-791,918	64.76

Comparativ cu prevederile bugetare, la sfârșitul semestrului I, se observă că: veniturile totale efectiv realizate sunt mai reduse cu un procent de 17,18%, respectiv cheltuielile totale cu un procent de 4,34% fata de valorile previzionate pentru prima parte a anului 2023. Veniturile din prestări servicii: cazare, masa și tratament sunt în scădere față bugetul previzionat, in principal întrucât la elaborarea previziunilor s-a luat în calcul inceperea primelor serii de bilete de tratament balnear mai devreme decat s-a intamplat în realitate, din cauza duratelor extinse de desfasurare a procedurilor de achizitii. Cifra de afaceri este astfel cu 23,95% mai redusa decat estimarea, iar, in afară de veniturile activității de bază, s-au înregistrat venituri din: chirii, subvenții primite de la stat pentru

indemnizațiile Kurzarbeit aferente ultimelor 4 luni din anul 2022, alte prestații și activități diverse, care s-au situat peste nivelul estimat prin BVC.

Totalul cheltuielilor materiale a înregistrat o scădere în procent de 2,44% față de valorile previzionate, în timp ce cheltuielile cu salariile sunt în scădere cu 8,48% față de nivelul estimat în buget. Aceasta se datorează măsurilor luate de conducerea societății pentru reducerea la maximum a cheltuielilor cu salariile. Cheltuielile financiare au fost în creștere cu 42,29% față de previziuni, ca urmare a creșterii dobânzilor la credite, dar per total cheltuieli se înregistrează o valoare cu 4,34% mai redusă față de bugetul estimat. Pierderea contabilă netă a crescut cu un procent de 64,76% față de pierderea estimată în bugetul de venituri și cheltuieli pe semestrul I al anului 2023, tocmai din reducerea veniturilor estimate a fi înregistrate. În fapt, veniturile nerealizate în primul semestru din cauza întârzierilor cu care s-au demarat principalele contracte de prestări se vor raporta în a doua jumătate a anului în curs.

II.2. Analiza activității societății DORNA TURISM SA

2.1 În semestrul I al anului 2023, activitatea economică s-a desfășurat în condiții de continuitate, doar cu surse proprii, fără a primi finanțare de la bănci sau alte instituții. Din acest motiv societatea se confruntă în continuare cu lichidități mai reduse, întrucât cheltuielile ocazionate de activitatea curentă sunt foarte mari, iar costurile creditelor în derulare au crescut ca urmare a precedentelor amânări la plată a ratelor și a creșterii procentelor de dobândă. Societatea face eforturi pentru a reveni la un regim normal de funcționare, însă factorii externi din mediul economic influențează negativ bunul mers al activității.

2.2 În perioada semestrului I al anului 2023, nu au fost înregistrate investiții în curs de execuție, din cauza efectelor negative ale crizelor energetice și a războiului de la granițele țării și astfel, a lichidităților diminuate.

2.3 Unul dintre principalii clienți ai societății Dorna Turism SA este Casa Națională de Pensii Publice, cu care sunt încheiate anual contracte subsecvente în vederea prestării serviciilor de cazare, alimentație publică și tratament pentru beneficiarii biletelor emise în acest sens de către autoritatea contractantă. Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023, s-au alocat sumele pentru numărul total al biletelor de

tratament balnear, care se acorda în anul în curs prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice. Deși valoarea maximă a unui bilet de tratament a crescut în procent de aproximativ 30% față de anul anterior, bugetul alocat pentru operatorii economici rămâne net inferior celui alocat 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 oferită, alocarea pentru seriile din anul 2023 a fost mai redusă cu un procent de 53%.

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

3.1 În semestrul I 2023 nu au existat cazuri în care DORNA TURISM S.A. să nu-și fi respectat obligațiile financiare. Însă, pentru a evita dificultățile în ceea ce privește plata datoriilor, s-a recurs la eșalonarea obligațiilor către bugetul de stat, conform prevederilor legislative în vigoare.

3.2 Pe parcursul primului semestru al anului 2023 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea Dorna Turism SA. Prin Raportului curent publicat în data de 21.06.2023 s-a comunicat schimbarea controlului societății comerciale prin trecerea în neființă a acționarului principal - Dna. OLIMPIA VEZETEU.

Conducerea societății Dorna Turism SA :

În intervalul primelor 6 luni ale anului 2023 nu s-au înregistrat modificări ale structurii Consiliului de Administrație al societății Dorna Turism SA, componența fiind următoarea:

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

Mandatul actualului Consiliu de Administrație expiră la data de 22.11.2025.

Conducerea executivă este alcătuită din:

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

- Roșu Elena - director economic - perioadă nedeterminată
- Vezeteu Alexandra - director comercial - perioadă nedeterminată
- Haja Georgeta - director medical - perioadă nedeterminată.

II.4 Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concret 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 30.06.2023 nu au fost auditate.

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

Ing. Vezeteu Alexandru



Bifați 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

11.02.2023 11.00 / 27.07.2023

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2023**

Suma de control **3.559.292**

Entitatea **SOCIETATEA DORNA TURISM SA**

Adresa

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

Număr din registrul comerțului **J33/159/1991**

Cod unic de înregistrare **7 4 2 3 9 5**

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

2 5 4 9 0 0 R K R H 3 Y T 3 D O F S 5 8

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 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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	14.038.116
Capital subscris	3.559.292
Profit/ pierdere	-2.014.768

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
Date: 2023.08.16 12:54:35 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	55.915	108.786
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	22.017.654	20.786.495
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	39.001	39.001
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	22.112.570	20.934.282
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (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	315.934	188.822
II. CREANȚE				
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)	306.575	1.247.529
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	306.575	1.247.529
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	557.538	15.210
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.180.047	1.451.561
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	452.635	429.920
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	323.339	374.966
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	129.296	54.954
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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+467+473***+509+5186+519)	15	13	5.538.686	7.399.715
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-4.130.241	-5.825.008
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	18.111.625	15.164.228
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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+467+473***+509+5186+519)	18	16	1.325.979	1.126.112
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	94.941	251.820
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. Veniturile înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	94.941	251.820

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	94.941	251.820
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	9.492.381	8.759.619
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.617.927	3.684.513
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	49.460	49.460
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	70.091	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	2.014.768
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	3.505	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	16.785.646	14.038.116
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	16.785.646	14.038.116

*) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

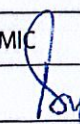
Numele și prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.725.932	4.353.900
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.725.931	4.353.900
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.417.616	2.849.442
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.308.316	1.504.458
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	78.398	86.381
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	732.762	732.762
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	1.383.529	278.537
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-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	5.920.621	5.451.580
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	419.263	364.721
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	74.584	70.705
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	596.522	412.104
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	331.388	167.692
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	615.556	799.769
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.966.749	3.463.813
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.903.599	3.391.610
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	63.150	72.203

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.299.822	1.307.491
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.299.822	1.307.491
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	725.209	792.270
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	341.883	404.739
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*)	35	33	356.914	323.638
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	26.412	63.893
— 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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	6.697.705	7.210.873
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	777.084	1.759.293
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	3	14
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	525	626
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	528	640
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	180.832	255.424
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	199	691
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	181.031	256.115

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	180.503	255.475
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	5.921.149	5.452.220
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	6.878.736	7.466.988
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	957.587	2.014.768
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	26.002	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	983.589	2.014.768

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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

Numele si prenumele

ROSU ELENA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

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.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.014.768
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	937.467	856.043	81.424
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	937.467	856.043	81.424
- peste 30 de zile	06	06	315.676	315.676	
- peste 90 de zile	07	07	490.326	457.333	32.993
- peste 1 an	08	08	131.465	83.034	48.431
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, taxe si contributi 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.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	122		148
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	168		175
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	4.577

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		278.537
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		278.537
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		278.537
- 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		15.026
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		15.026
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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	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	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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	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	37.550	39.001
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	37.550	39.001
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	37.550	39.001
- 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	843.679	1.120.759
- 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		15.026
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	9.850	31.510
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	4.532	7.372
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.532	7.372
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(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 de stat 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	74.510	87.888
- 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	74.510	87.888
- 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	6.772	11.093
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.772	11.093
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	41.597	3.088
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	40.608	3.088
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	989	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	5.496	260
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	5.496	260
- 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	3.842.219	5.462.139
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 mai mare 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	1.447.340	1.554.122
- 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	360.999	974.274
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	904.413	1.715.907
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	203.993	474.475
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	75.580	575.793
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.284	12.565
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	620.556	653.074
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	858.525	965.272
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	858.525	965.272
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	270.942	252.564		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	270.942	252.564		
- 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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			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	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

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

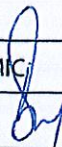
Numele și prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 inovare. La completarea rândurilor 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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, înaintea deducerii 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 'datoriilor 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 'datoriilor 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 înscrise 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', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise 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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 594999504 din 16.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-594999504** din data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **742395**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice

Date: 2023.08.16 12:09:29 EEST

Reason: Document MFP

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 30.06.2023

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 30.06.2023.

- 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

