



**DORNA TURISM S.A. - Complex hotelier \*\*\* Bradul - Călimani**  
**VATRA DORNEI, str. Republicii nr. 5, 725700, jud. SUCEAVA**  
Nr.inreg. la O.R.C. : J33/159/1991; C.U.I : 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 2024**

LA DATA DE 30 IUNIE 2024  
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018

**Data raportului: 20.09.2024**

- 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 primul semestru al anului 2024, activitatea societății DORNA TURISM SA, a înregistrat o îmbunătățire a indicatorilor economico-financiari, față de aceeași perioadă a anilor anteriori, dar au existat factori care au afectat negativ poziția financiară: nivelul crescut al prețurilor la energie electrică, combustibili, mărfuri, efectele războiului din Ucraina, lipsa și fluctuațiile de personal, condițiile climatice care au prelungit perioada de extrasezon.

Având în vedere faptul că domeniul principal de activitate al societății este turismul balnear și în condițiile unui climat de incertitudini, generat de schimbările rapide la nivel economic, precum și de concurența unităților de turism din zonă, 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 2023- 2024

Nr. Crt.	Denumire indicator economico-financiar	SEMESTRUL I		ABATERI	
		2023	2024	Absolute	%
I.1	Active imobilizate	20,934,282	18,743,504	-2,190,778	-10.47
I.2	Active circulante	1,451,561	2,336,379	884,818	60.96
I.3	Cheltuieli in avans	429,920	174,919	-255,001	-59.31
I	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>22,815,763</b>	<b>21,254,802</b>	<b>-1,560,961</b>	<b>-6.84</b>
II.1	Datorii inclusiv venituri in avans	8,777,647	9,441,111	663,464	7.56
II.2	Capitaluri proprii	14,038,116	11,813,691	-2,224,425	-15.85
II	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>22,815,763</b>	<b>21,254,802</b>	<b>-1,560,961</b>	<b>-6.84</b>
III.	Cifra de afaceri	4,353,900	5,864,546	1,510,646	34.70
IV.	VENITURI TOTALE	5,452,220	6,686,783	1,234,563	22.64
V.	CHELTUEILI TOTALE	7,466,988	8,619,779	1,152,791	15.44
VI.	<b>REZULTATUL FINANCIAR BRUT</b>	<b>-2,014,768</b>	<b>-1,932,996</b>	<b>81,772</b>	<b>-4.06</b>
VII.	<b>IMPOZIT SPECIFIC SEM. 1</b>	0	0	0	0.00
VIII.	<b>REZULTATUL FINANCIAR NET</b>	<b>-2,014,768</b>	<b>-1,932,996</b>	<b>81,772</b>	<b>-4.06</b>

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se înregistrează o descreștere în procent de 6,84% a elementelor de bilanț Activ - Pasiv, cauzată de diminuarea capitalurilor proprii, a cheltuielilor în avans, precum și a activelor imobilizate, prin înregistrarea lunară a amortizării aferente. Veniturile totale au crescut cu 22,64%, ca urmare a creșterii tarifelor pentru serviciile prestate față de anul anterior, iar la cheltuielile totale, creșterea este de 15,44%, justificată prin majorarea prețurilor la marfă, utilități, cheltuieli cu plata personalului, dar și creșterea volumului de servicii prestate. Rezultatul financiar net, respectiv pierderea contabilă înregistrată la data de 30 iunie 2024, este cu un procent de 4,06% mai mic decât pierderea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior, în condițiile în care în prima parte a anului trecut au fost înregistrate și venituri din subvenții în sumă de 278.537 lei, ce au influențat favorabil rezultatul, sprijin ce nu s-a mai acordat însă și pe parcursul anului curent.

## b) Contul de profit și pierderi

**ANALIZA COMPARATIVĂ A INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI  
CU SEMESTRELE I - 2020, 2021, 2022 și 2023**

Nr. Crt.	Denumire indicatori economico-financiari	2020	2021	2022	2023	2024	DIFERENTE 2024/2023	
							ABSOLUTE	%
1	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>1,977,968</b>	<b>2,762,207</b>	<b>3,725,932</b>	<b>4,353,900</b>	<b>5,864,546</b>	<b>1,510,646</b>	<b>34.70</b>
2	Venituri din exploatare	3,246,279	4,493,249	5,920,621	5,451,580	6,672,319	1,220,739	22.39
3	Cheltuieli din exploatare	4,971,364	5,726,518	6,697,705	7,210,873	8,467,756	1,256,883	17.43
4	Rezultat din exploatare	-1,725,085	-1,233,269	-777,084	-1,759,293	-1,795,437	-36,144	2.05
5	Venituri financiare	579	1,024	528	640	14,464	13,824	2160.00
6	Cheltuieli financiare	77,101	155,474	181,031	256,115	152,023	-104,092	-40.64
7	Rezultat financiar	-76,522	-154,450	-180,503	-255,475	-137,559	117,916	-46.16
8	<b>Venituri totale (rd 2+ 5)</b>	<b>3,246,858</b>	<b>4,494,273</b>	<b>5,921,149</b>	<b>5,452,220</b>	<b>6,686,783</b>	<b>1,234,563</b>	<b>22.64</b>
9	<b>Cheltuieli totale (rd 3+ 6)</b>	<b>5,048,465</b>	<b>5,881,992</b>	<b>6,878,736</b>	<b>7,466,988</b>	<b>8,619,779</b>	<b>1,152,791</b>	<b>15.44</b>
10	<b>PROFIT BRUT / PIERDERE (rd 8-9)</b>	<b>-1,801,607</b>	<b>-1,387,719</b>	<b>-957,587</b>	<b>-2,014,768</b>	<b>-1,932,996</b>	<b>81,772</b>	<b>-4.06</b>
11	Impozit specific	0	0	26,002	0	0	0	0.00
12	<b>PROFIT/ PIERDERE NETA (rd 10-11)</b>	<b>-1,801,607</b>	<b>-1,387,719</b>	<b>-983,589</b>	<b>-2,014,768</b>	<b>-1,932,996</b>	<b>81,772</b>	<b>-4.06</b>
13	Nr.mediu angajati	71	91	122	148	126	-22	-14.86

Analizând evoluția valorilor înregistrate în ultimii 5 ani în ceea ce privește cifra de afaceri, se observa o creștere cu 34,70% față de semenstul I al anului 2023, iar față de anii anteriori valoarea depășește substanțial nivelul realizat. Aceasta creștere ar fi fost și mai semnificativă, însă procedurile de achiziții publice și contractare cu principalii clienți ai societății, demarate în prima parte a anului 2024, au întârziat înregistrarea de venituri suplimentare până spre finalul perioadei de raportare.

În semestrul 1 2024 au crescut veniturile din exploatare în procent de 22,39% față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a creșterii prețurilor la tarifele pentru serviciile prestate, dar și a volumului mai mare de servicii prestate.

Cheltuielile totale au crescut în procent de 15,44% 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 2024. Societatea nu a contractat credite suplimentare nici în acest an, pentru acoperirea deficitului de lichidități înregistrat în mod obișnuit în primele luni, dar s-au făcut eforturi mari pentru a respecta cu strictețe scadența ratelor la creditele în derulare, pentru plata datoriilor către bugetul de stat și a celorlalte datorii. În luna aprilie 2024, linia de credit în sumă de 550,000 lei aflată în derulare la Banca Transilvania, a fost transformată în credit pe termen mediu, cu scadența în aprilie 2026.

Analizând indicatorii din ultimii 5 ani, se observă că, de obicei pe parcursul primului semestru, fiind în mare parte extrasezon, s-a înregistrat pierdere contabilă semnificativă, dar care, în condițiile unei activități normale, este recuperată până la sfârșitul exercițiului financiar.

### CASH FLOW SEMESTRUL 1 - 2024

<b>NR. CRT.</b>	<b>ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>VALOARE</b>
	<i>Numerar la începutul perioadei</i>	<b>42,116</b>
<i>A1</i>	<i>Incasări din activitatea de exploatare-prestări servicii si alte vânzări</i>	<i>6,076,821</i>
<i>A2</i>	<i>Incasări din subvenții pt șomaj tehnic si OUG 132</i>	<i>0</i>
<i>B1</i>	<i>Plăți furnizori activitatea de exploatare, alte plăți</i>	<i>1,666,206</i>
<i>B2</i>	<i>Plati numerar catre bugetul de stat</i>	<i>2,045,153</i>
<i>B3</i>	<i>Plati numerar catre bugetul local</i>	<i>66,037</i>
<i>B4</i>	<i>Plati salarii nete</i>	<i>1,263,185</i>
	<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE</b>	
<i>A5</i>	<i>Încasari din credite termen mediu/ scurt</i>	<i>550,000</i>
<i>B5</i>	<i>Plati furnizori achizitii imobilizari</i>	<i>0</i>
<i>B6</i>	<i>Plăți credit investitii termen lung TBI</i>	<i>199,868</i>
<i>B7</i>	<i>Plăți credite termen scurt BT</i>	<i>556,000</i>
<i>B8</i>	<i>Plăți credit IMM Invest- termen lung BT</i>	<i>0</i>
<i>B9</i>	<i>Dobanzi și comisioane credit investiții TBI</i>	<i>33,075</i>
<i>B10</i>	<i>Dobanzi și comisioane credite BT</i>	<i>111,420</i>
<i>C</i>	<i>Numerar la finele perioadei</i>	<b>727,993</b>

În perioada semestrului I 2024, s-au înregistrat încasări din prestări servicii cazare, alimentație publică și alte prestări de servicii turistice. 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 și bugetul local. Numerarul existent la sfârșitul perioadei de raportare este în creștere față de cel existent la începutul anului 2024.

**c) ANALIZA REALIZĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL APROBAT PENTRU SEMESTRUL I 2024**

Nr. Crt.	Denumire indicatori economico – financiari	SEMESTRUL I -2024		ABATERI	
		PREVIZIONAT BVC	REALIZAT	DIFERENTE +/-	%
1.	Venituri din cazare	1,800,000	2,114,251	314,251	17.46
2.	Venituri din tratament	1,300,000	1,335,764	35,764	2.75
3.	Venituri din apă balneazăie	65,000	105,665	40,665	62.56
4.	Venituri din alte prestații	95,000	104,656	9,656	10.16
5.	<b>Venituri din prestari servicii</b>	<b>3,260,000</b>	<b>3,660,336</b>	<b>400,336</b>	<b>12.28</b>
6.	VENITURI DIN CHIRII	120,000	120,712	712	0.59
7.	VENITURI DIN VÂNZAREA MĂRFURILOR	1,650,000	2,024,373	374,373	22.69
8.	VENITURI DIN ACTIVITĂȚI DIVERSE	57,000	59,125	2,125	3.73
9.	<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>5,087,000</b>	<b>5,864,546</b>	<b>777,546</b>	<b>15.28</b>
10.	VENITURI DIN PRODUCTIA DE LABORATOR	87,000	75,011	-11,989	-13.78
11.	VENITURI DIN REEVALUĂRI	733,000	732,762	-238	-0.03
12.	VENITURI DIN SUBVENTII	0	0	0	0.00
13.	Alte venituri din exploatare	0	0	0	0.00
14.	<b>VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>5,907,000</b>	<b>6,672,319</b>	<b>765,319</b>	<b>12.96</b>
15.	VENITURI FINANCIARE	600	14,464	13,864	2310.67
16.	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>5,907,600</b>	<b>6,686,783</b>	<b>779,183</b>	<b>13.19</b>
17.	Cheltuieli cu materialele	405,000	381,434	-23,566	-5.82
18.	Alte cheltuieli materiale	79,500	145,862	66,362	83.47
19.	Cheltuieli cu energia și apa	670,000	748,947	78,947	11.78
20.	Cheltuieli cu mărfurile	830,000	882,432	52,432	6.32
21.	Cheltuieli cu reparațiile	100,000	209,835	109,835	109.84
22.	Cheltuieli cu asigurările	19,000	24,902	5,902	31.06
23.	Cheltuieli de protocol, reclamă	7,800	14,443	6,643	85.17
24.	Cheltuieli de transport	6,500	7,303	803	12.35
25.	Cheltuieli poștale și telecomunicații	35,000	27,931	-7,069	-20.20

26	Cheltuieli cu serviciul bancar	37,000	28,267	-8,733	-23.60
27	Alte cheltuieli cu serviciile executate	205,000	256,657	51,657	25.20
28	Cheltuieli cu impozite+taxe	330,000	381,838	51,838	15.71
29	Cheltuieli cu amenzi și penalități	66,000	102,088	36,088	54.68
30	Cheltuieli cu sponsorizări+cedari active +alte cheltuieli de expl.	2,000	2,280	280	14.00
31	Cheltuieli cu amortizările	1,350,000	1,356,593	6,593	0.49
<b>32</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI MATERIALE</b>	<b>4,142,800</b>	<b>4,570,812</b>	<b>428,012</b>	<b>10.33</b>
33	Cheltuieli cu deplasările	6,500	1,745	-4,755	-73.15
34	Salarii și indemnizații	3,500,000	3,811,026	311,026	8.89
35	Alte cheltuieli cu salariile (ch cu asig si protectie sociala)	75,000	84,173	9,173	12.23
<b>36</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI SALARIALE</b>	<b>3,581,500</b>	<b>3,896,944</b>	<b>315,444</b>	<b>8.81</b>
<b>37</b>	<b>CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>7,724,300</b>	<b>8,467,756</b>	<b>743,456</b>	<b>9.62</b>
38	CHELTUIELI FINANCIARE	118,500	152,023	33,523	28.29
<b>39</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7,842,800</b>	<b>8,619,779</b>	<b>776,979</b>	<b>9.91</b>
<b>40</b>	<b>PROFIT BRUT /PIERDERE CONTABILA</b>	<b>-1,935,200</b>	<b>-1,932,996</b>	<b>2,204</b>	<b>-0.11</b>
41	IMPOZIT SPECIFIC/PROFIT	0	0	0	0.00
<b>42</b>	<b>PROFIT NET</b>	<b>-1,935,200</b>	<b>-1,932,996</b>	<b>2,204</b>	<b>-0.11</b>

Conform bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, discutat și aprobat în ședința A.G.A., prin Hotărârea nr. 1 din 24 aprilie 2024, situația comparativă a datelor previzionate, cu realizările efective pe semestrul I și abaterile de la buget sunt următoarele:

Comparativ cu prevederile bugetare, la sfârșitul semestrului I, se observă că: veniturile totale efectiv realizate sunt în creștere cu un procent de 13,19%, respectiv cheltuielile totale cu un procent de 9,91% față de valorile previzionate pentru prima parte a anului 2024. Veniturile din prestări servicii: cazare, masa și tratament sunt în creștere cu un procent de 12,28% față de bugetul previzionat, întrucât au crescut ușor tarifele la

serviciile prestate și volumul serviciilor prestate, ceea ce a determinat și creșterea volumului de cheltuieli.

Cifra de afaceri este crescută cu un procent 15,28% decât estimarea din buget și aproape toate categoriile de venituri s-au situat peste nivelul estimat prin BVC.

Totalul cheltuielilor materiale a înregistrat o creștere în procent de 10,33 % față de valorile previzionate, iar cheltuielile cu salariile au crescut cu 8,81% față de nivelul estimat în buget, a creșterilor salariale și suplimentării acestora odată cu demararea perioadei de sezon turistic. Cheltuielile financiare au fost în creștere cu 28,29% față de previziunile bugetare, ca urmare a creșterii dobânzilor la credite, a transformării liniei de credit în credit pe termen mediu. Pe total cheltuieli se înregistrează o creștere cu 9,91% față de bugetul estimat. Pierderea contabilă netă înregistrată la data de 30 iunie 2024 este aproape egală cu pierderea estimată în bugetul de venituri și cheltuieli pe semestrul I, cu o diferență în minus de 0,11%.

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

**2.1** În semestrul I al anului 2024, 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 problema lichidităților, 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. Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, pierderea contabilă netă este mai scăzută cu 4,06%, ceea ce înseamnă că societatea a făcut eforturi mari pentru redresarea activității.

**2.2** În perioada semestrului I al anului 2024, 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 2024, s-au alocat sumele pentru numărul total al biletelor de

tratament balnear, care se acordă în anul în curs prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice. Ca urmare a procedurii organizate în prima parte a anului 2024, autoritatea contractantă a atribuit Acorduri cadru ofertanților pentru o perioadă de 2 ani, respectiv atât pentru anul în curs, cât și pentru anul 2025.

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

**3.1** În semestrul I 2024 nu au existat evenimente, tranzacții, care să afecteze semnificativ activitatea societății sau schimbări care să afecteze capitalul social. Societatea și-a respectat toate obligațiile financiare în această perioadă, însă, pentru a evita dificultățile în ceea ce privește plata datoriilor, s-a recurs la eșalonarea unora dintre acestea.

**3.2** Pe parcursul primului semestru al anului 2024 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea Dorna Turism SA.

Conducerea societății Dorna Turism SA :

În intervalul primelor 6 luni ale anului 2024 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 alcatuită 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 30.06.2024 nu au fost auditate.*

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

Ing. Vezeteu Alexandru

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru Anul **2024**

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 inregistrare 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 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 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 30.06.2024 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.3100/ 2024 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 ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total	11.813.691
Capital subscris	3.559.292
Profit/ pierdere	-1.932.996

**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: 2024.08.19 11:17:10  
+03'00'

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	90.137	71.488
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	19.952.535	18.628.415
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	43.601	43.601
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	20.086.273	18.743.504
<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	225.157	167.203
<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)	519.908	1.441.183
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	519.908	1.441.183
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	42.116	727.993
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	787.181	2.336.379
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	189.565	174.919
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	186.841	174.919
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	2.724	
<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+467+473***+509+5186+519)	15	13	4.465.796	6.407.258
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-3.914.193	-4.402.720
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	16.174.804	14.340.784
<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+467+473***+509+5186+519)	18	16	1.695.356	2.527.093
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	422.419	506.760
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	422.419	506.760

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	422.419	506.760
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
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	8.026.856	7.294.095
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.684.513	2.843.840
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	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	840.673	1.932.996
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	14.479.448	11.813.691
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	14.479.448	11.813.691

\*) 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 și prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.353.900	5.864.546
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.353.900	5.864.546
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.849.442	3.840.174
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.504.458	2.024.372
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	86.381	75.011
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	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		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	5.451.580	6.672.319
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	364.721	381.434
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	70.705	145.863
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	412.104	748.947
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	167.692	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	799.769	882.432
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.463.813	3.895.199
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.391.610	3.811.026
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	72.203	84.173

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.307.491	1.356.593
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.307.491	1.356.593
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	792.270	1.057.288
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	404.739	571.082
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	323.638	381.838
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	63.893	104.368
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	7.210.873	8.467.756
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	1.759.293	1.795.437
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	14	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	626	14.460
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	640	14.464
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	255.424	150.932
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	691	1.091
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	256.115	152.023
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	255.475	137.559
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	5.452.220	6.686.783
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	7.466.988	8.619.779
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	2.014.768	1.932.996
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	2.014.768	1.932.996

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 / 2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.932.996
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	1.744.483	1.660.175	84.308
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.744.483	1.660.175	84.308
- peste 30 de zile	06	06	485.769	485.769	
- peste 90 de zile	07	07	974.599	958.739	15.860
- peste 1 an	08	08	284.115	215.667	68.448
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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 creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	148		126
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	175		164
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		8.594

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	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		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- 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	25.247	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	25.247	
<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>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</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>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</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>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</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)		
Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	58	48	39.001	43.601
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	65	54	39.001	43.601
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	39.001	43.601
- 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	1.120.759	1.307.842
- 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	25.247
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	31.510	6.000
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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	7.372	22.572
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	7.372	22.572
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură 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	87.888	147.028
- 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	87.888	104.769
- 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		42.259
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	11.093	17.468
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.093	17.468
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.088	643.309
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.088	643.309
- 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	260	24.201
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	260	24.201
- 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	5.462.139	6.519.795
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 si dobanzile 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 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	1.554.122	2.491.227
- 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	974.274	1.544.987
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	1.715.907	1.223.788
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	474.475	520.216
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	575.793	546.758
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	12.565	12.714
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	653.074	144.100
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	965.272	1.249.315
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	965.272	1.249.315
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	252.564	10.478		
-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	252.564	10.478		
- 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>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</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>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</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>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</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>30.06.2023</b>		<b>30.06.2024</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>2023</b>	<b>2024</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	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
- 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>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VEZETEU ALEXANDRU

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

ROSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii de 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', cf. OMF 3100/ 2024, 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) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 768915319 din 19.08.2024

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-768915319** din data de **19.08.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **742395**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice

Date: 2024.08.19 11:24:33 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 situațiile financiare la 30.06.2024

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

VATRA DORNEI

Judetul: 33—SUCEAVA

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

Număr din registrul comerțului: J 33/159/1991

Forma de proprietate: 34—Societăți comerciale pe acțiuni

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

Cod unic de înregistrare: RO 742395

Subsemnata, ROȘU ELENA conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, având calitatea de DIRECTOR ECONOMIC, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2024.

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

Semnătura  
Rosu Elena

