

HOTELURI - RESTAURANTE - BAZA DE TRATAMENT - SAUNA - PISCINA

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

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

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

O.R.C. : J/33/159/1991
C.U.I : R742395

Cont LEI: RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania
RO03 RZBR 0000 0600 0483 6274 Raiffeisen Bank Vatra Dornei
Cont valuta: RO76 BTRL 0570 2202 3982 81XX/USD Banca Transilvania
RO42 BTRL 0570 4202 3982 81XX/EURO Banca Transilvania
Cont TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969



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

RAPORT TRIMESTRIAL

LA DATA DE 30 SEPT. 2018
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr. 5/2018

- Data raportului: 30 octombrie 2018
- Denumirea societății comerciale: **DORNA TURISM SA**
- Sediul social: VATRA DORNEI, str. Republicii, nr.5 , jud. Suceava
- Nr. telefon: 0230/375314, fax: 0230/371778
- Cod unic de înregistrare: RO 742395
- Nr. și data înregistrării la O.R.C.: J33/159/1991
- Capital social subscris și vărsat: **3.559.292 lei**
- Piața reglementată: **PIAȚA ALTERNATIVĂ AERO**

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada 1 iulie – 30 sept. 2018:

In trim. III 2018 nu au avut loc evenimente importante asupra poziției financiare a emitentului.

2. Descrierea generală a poziției financiare a performanțelor emitentului:

Poziția financiară a emitentului în zonă, este una de primă mărime ca societate de turism balnear.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.993.844}{5.985.579} = 0,33\%$

2. Indicatorul gradului de îndatorare:

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{1.400.000}{25.257.149} \times 100 = 5,54\%$$

3. Viteza de rotație clienți:

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 \text{ zile} = \frac{1.565.122}{9.780.735} \times 270 \text{ zile} = 43,20 \text{ zile}$$

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{9.780.735}{30.647.242} = 0,3191$$

DIRECTOR GENERAL,

ing. Vezeteu Alexandru

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Pâslariu Maria

