

*Raportul
Consiliului de Administrație
privind activitatea societății pe anul 2020*

Societatea a fost înființată în anul 1999 prin H.G. nr. 348/1999, modificată și completată cu H.G. nr. 766/1999 prin preluarea unei părți din activul și pasivul Regiei Autonome RASIROM – Unitatea de Producție și Prestăți Servicii Pelendava Craiova, acționar unic fiind Fondul Proprietății de Stat, devenit ulterior Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului. Prin Legea nr. 276/2001 pachetul de acțiuni a fost transferat la Ministerul Turismului. Prin H.G. nr. 316/2002, acțiunile deținute de stat (Ministerul Turismului) la societatea Parc – Turism SA Craiova au fost transferate, cu titlu gratuit, în proprietatea privată a Județului Dolj, Consiliul Județean Dolj fiind persoana juridică de drept public care exercită toate drepturile ce decurg în calitatea de acționar unic în numele Județului Dolj.

PARC - TURISM S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/445/1999, având cod unic de înregistrare nr. RO 11940770.

Funcționează ca o societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate alimentație publică și prestații hoteliere și se realizează prin unitățile Restaurant Flora, Restaurant Parc și Hotel Parc și este autofinanțată sută la sută.

În cursul anului 2020, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 121/25.05.2017. Conducerea societății, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/01.08.2017, a fost delegată unuia dintre administratori, acesta devenind astfel administrator executiv și director general, respectiv domnul Răducănoiu Constantin.

Consiliul de Administrație al Parc – Turism SA Craiova a avut următoarea componență:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Avrămoiu Daniela | - Președinte al Consiliului de Administrație (decedată în martie 2021) |
| - Răducănoiu Constantin | - Administrator Executiv – Director General |
| - Corâțu Cosmin-Ion | - Administrator (a demisionat în noiembrie 2020) |
| - Tănăsescu Marcel | - Administrator |
| - Iancu Diana Valy | - Administrator |

Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în ședințe, potrivit prevederilor Legii 31/1990 republicată, urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor privind dezvoltarea și modernizarea activității societății, pe baza programului propus pentru anul 2020, execuția bugetului de venituri și a programului de investiții și reparații aprobate.

Măsurile și deciziile luate au vizat toate activitățile desfășurate în societate, respectiv activitatea de cazare, alimentație publică, investițională și de reparații, resurse umane, activitatea economico-financiară.

Capitalul social de **10.850.646** lei, subscris și integral vărsat, împărțit în **76.413** acțiuni nominative în valoare de **142** lei fiecare este deținut de către acționari astfel:

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ deține un număr de **76.405** acțiuni nominative, cu o valoare nominală de **142** lei/acțiune și în valoare totală de **10.849.510** lei din care **3.055.384 lei aport în numerar** și **7.794.126 lei aport în natura**, reprezentând **99,99%** din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit **99,99%** și participare la pierderi **99,99%** .

SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ SA deține un număr de **8** acțiuni nominative, cu o valoare nominală de **142** lei/acțiune și în valoare totală de **1136 lei**, aport numerar, reprezentând **0,01%** din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit **0,01%** și participare la pierderi **0,01%**, începând cu data de 28.02.2018, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 52/15.02.2018.

În conformitate cu bilanțul încheiat la data de 31.12.2020, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Denumire element	2019	2020	Diferențe
1	Active imobilizate	11556039	11623311	67272
2	Active circulante	1837323	1469538	-367785
3	Cheltuieli în avans	14709	10910	-3799
	Total active	13408071	13103759	-304312
4	Datorii curente	281618	230058	-51560
5	Subvenții	7602	6295	-1307
6	Venituri în avans	13237	15359	2122
7	Capitaluri proprii	13105614	12852047	-253567
	Total pasive	13408071	13103759	-304312

La sfârșitul anului 2020, societatea a înregistrat o diminuare a patrimoniului cu suma de 304312 lei.

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2020, societatea și-a desfășurat activitatea în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGA nr. 3/05.06.2020, care a fost rectificat și aprobat prin Hotărârea AGA nr. 6/24.12.2020 și a Planului de administrare aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/05.07.2017.

Situațiile financiare aferente anului 2020 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate și OMFP 3781/07.01.2020 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Exprimată în cifre, situația economico-financiară la finele anului 2020, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	1516000	1348737	88.97
2	Cheltuieli din exploatare	2274000	2119183	93.20
	Profit / pierdere	-758000	-770446	-
3	Venituri financiare	16000	27527	172.05
4	Cheltuieli financiare	-	-	
	Profit / pierdere	16000	27527	172.05
5	Venituri totale	1532000	1376264	89,84
6	Cheltuieli totale	2274000	2119183	93,20
	Profit brut / pierdere	-742000	-742919	-
7	Impozit specific/profit	46000	45538	99.00
	Profit net / pierdere	-788000	-788457	-

Referitor la structura veniturilor totale, ponderea lor este dată de veniturile din alimentație publică în sumă de 671530 lei cu un procent de 48.80 %, urmate de cele din prestări servicii (cazare, comisioane, chirii, taxă parcare, etc.) în valoare 323104 lei cu un procent 23.48 %.

Totodată, au fost înregistrate venituri financiare în sumă de 27527 lei care provin din dobânzile încasate la disponibilitățile bănești din conturile de la bănci în sumă de 22639 lei, precum și de reducerile financiare (discount-uri) acordate de furnizorii de materii prime, materiale și mărfuri în valoare de 4888 lei.

În ceea ce privește cheltuielile, în structură, ponderea este dată de cheltuielile cu stocurile în sumă de 643922 lei (materiale, obiecte de inventar = 102703 lei; utilități (energie, apă, gaze naturale, salubritate) = 153658 lei; costul mărfurilor = 387561 lei), cu un procent de 29.75 %, și de cheltuielile cu personalul în sumă de 993837 lei, cu un procent de 45.91%.

Din analiza datelor prezentate rezulta ca societatea a înregistrat o pierdere bruta la data de 31.12.2020 în suma de 788457 lei. Aceste rezultate se datorează faptului că în contextul epidemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Ordonanța Militară nr.1/2020, începând cu data de 18.03.2020 și până la data de 14.05.2020, activitatea de restaurante și hoteluri a fost suspendată ca urmare a stării de urgență iar începând cu data de 15.05.2020 conform legii 55/2020 a fost instituită starea de alertă cu prelungiri succesive, activitatea de hoteluri și restaurante fiind reluată parțial cu anumite condiții restrictive.

Situația valorică a anularii unor contracte/rezervări privind activitatea de cazare și alimentație publică - mese festive (nunti, botezuri), ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă se prezintă astfel :

- anulare/ amănare evenimente Restaurant Flora martie -decembrie 2020 în valoare de 1170 mii lei;
- anulare/ amănare evenimente / rezervări Hotel -Restaurant Parc martie -decembrie 2020 în valoare de 932 mii lei;

-alte venituri, încasări zilnice, servicii alimentație publică și cazare Hotel-Restaurant Parc, conform trendului din anul anterior 580 mii lei.

Precizăm că în anul 2020 nu au fost programate creșteri salariale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă, exceptând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut garantat în plată începând cu 01.01.2020 (de la 2080 lei la 2230 lei).

Pierderea înregistrată de societate se datorează următoarelor aspecte de forță majoră care au intervenit începând cu data de 16.03.2020 :

STAREA DE URGENȚĂ 16.03.2020-14.05.2020

În baza prevederilor art. 1 alin. 1 și 2 din Ordonanța Militară nr. 1/18.03.2020 a M.A.I. privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri emise în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României

de la 24.03. 2020 la 30.03.2020

- 22 salariați au avut contractele individuale de muncă suspendate temporar din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (șomaj tehnic);
- 3 salariați au beneficiat de zile libere pentru supravegherea copiilor conform Legii nr. 19/2020
- 1 salariat în concediu medical;
- 2 salariați în concediu fără salariu;
- 2 salariați în activitate.

De la 01.04.-30.04.2020

- 29 salariați au avut contractele individuale de muncă suspendate temporar din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (șomaj tehnic);

- 1 salariat în concediu medical;
- 2 salariați în concediu fără salariu;
- 2 salariați în activitate.

STARE DE ALERTĂ 15.05.2020 – 31.12.2020 –Legea nr 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid -19

01.05.2020-31.05.2020

- 28 salariați au contractele individuale de muncă suspendate temporar din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (șomaj tehnic);
- 1 salariat în concediu medical;
- 2 salariați în concediu fără salariu;
- 2 salariați în activitate.

01.06.2020-30.06.2020

- 21 salariați au avut contractele individuale de muncă suspendate temporar din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (șomaj tehnic);
- 1 salariat în concediu medical;
- 11 salariați în activitate, din care 7 au reluat activitatea de la 16.06.2020.

01.07.2020-31.07.2020

- 20 salariați au contractele individuale de muncă suspendate temporar din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (șomaj tehnic);
- 1 salariat în concediu medical;
- 12 salariați în activitate, din care 1 a reluat activitatea de la 10.07.2020.

01.08.2020-31.08.2020

- 22 salariați cu contractele individuale de muncă suspendate temporar din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (șomaj tehnic);
- 11 salariați în activitate.

01.09.2020-31.12.2020

- 26 salariați în activitate cu timp de lucru de 4 ore/zi - timp de lucru redus cu 50% - conform prevederilor OUG nr 132/2020;
- 4 salariați în activitate cu timp de lucru de 8 ore/zi, din care 2 salariați sunt beneficiari ai prevederilor art. 85 din Legea nr 76/2002.

În conformitate cu prevederile Legii 170/2016 privind impozitul specific unor activități și OMFP nr. 264/2017 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi, pentru anul 2020 Parc – Turism SA a datorat bugetului de stat un impozit în valoare de 45538 lei, din care:

- semestrul I – 2020 35975 lei
- semestrul II – 2020 9563

Calculul impozitului specific pe anul 2020 coroborat cu prevederile ordonantei de urgenta 99/2020 , ordonanta militara nr 1/2020 si ordonanta de urgenta 181/2020 este:

Semestrul I

Zile scutite:

- martie 14 zile ord. militara nr 1/2020
- aprilie 30 zile ord. militara nr 1/2020
- mai 14 zile ord. militara nr 1/2020
- iunie 6 zile ord. 99/2020

Total 64 zile scutite

$110808:365=303.58/zi$

$64 \times 303.58=19429$ lei scutit

Datorat=55404

Scutit=19429

De plata=35975

	Datorat initial	Scutit	De plata
HOTEL PARC	12420	4356	8064
REST PARC	11326	3971	7355
REST FLORA	31658	11102	20556
TOTAL	35975	19429	35975

In sem I impozitul specific de plata este in total de 35975 lei din care:

- HOTEL PARC=8064**
- REST PARC=7355**
- REST FLORA=20556**

Semestrul II

Zile scutite;

- iulie 31 zile ord. 99/2020
- august 31 ord. 99/2020
- septembrie 22 ord. 99/2020
- octombrie 6 zile ord. 181/2020
- noiembrie 30 zile181/2020
- decembrie 31 zile181/2020

Total=151 zile scutite

110808:365=303.58/zi
 151 x 303.58=45841 lei scutit
 Datorat=55404
 Scutit=45841
 De plata=9563

	Datorat initial	Scutit	De plata
Hotel Parc	12420	10276	2144
Rest. Parc	11326	9372	1954
Rest Flora	31658	26193	5465
Total	55404	45841	9563

In sem II impozitul specific de plata este in total de 9563 lei din care:
-HOTEL PARC=2144
-REST PARC=1954
-REST FLORA=5465

În ceea ce privește încadrarea în limitele maxime de deductibilitate a unor cheltuieli stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea bugetului de stat pe anul 2019 și a contractului colectiv de muncă, situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Limita maximă conform legislației	Sumă angajată lei
1	Cheltuieli sponsorizare	-	-
2	Cheltuieli de protocol	-	-
3	Cheltuieli sociale	44204	18841

Notă: Cheltuielile cu acțiunile sociale au avut următoarele destinații:

- sume în bani acordate copiilor minori cu ocazia sărbătorilor de iarnă	2550 lei
- ajutor de înmormântare	12691 lei
- sume acordate salariatelor/salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie / Paști	3600 lei

2) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din balanța de verificare încheiată la 31.12.2020, situația obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale și bugetul local, se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Denumire obligație	Sume cumulate datorate la 31.12.2020	Viramente efectuate	Sold	Termen scadent
1.	Contrib. la asigurări sociale – asigurați	299269	278215	21054	25.01.2021
2.	Contrib. la asig. soc. sanat. – asigurați	104357	97168	7189	25.01.2021
3.	Contrib. asiguratorie pentru muncă	18051	16433	1618	25.01.2021
	Total buget asigurări sociale și fonduri speciale	421677	391816	29861	
4.	Impozit pe venituri din salarii	63178	59147	4031	25.01.2021
5.	Impozit specific	100942	91379	9563	25.01.2021
	Total bugetul de stat	164120	150526	13594	
6.	Impozit pe clădiri	80298	80298	0	
7.	Impozit pe teren	6484	6484	0	

8.	Taxă afișaj – reclamă	268	268	0	
9.	Impozit mijloace de transport	632	632	0	
10.	Taxă parcare	112	112	0	
11.	Taxa autoriz. alim. publică	6678	6678	0	
12.	Taxă hotelieră	5547	5301	246	10.01.2021
	Total bugetul local	100019	99773	246	
	TOTAL GENERAL	685816	642115	43701	

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2020, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2021, în valoarea totală de 43701 lei au fost achitate integral la termenele scadente.

Datoriile față de furnizori, din activitatea curentă de exploatare, la 31.12.2020 în sumă de 51017 lei, se prezintă astfel :

- utilități	20418 lei
- alte plăți	30599 lei

Precizăm că aceste obligații curente au fost achitate în conformitate cu termenele stabilite prin contracte sau menționate pe facturi.

Pentru creanțele comerciale, în sumă de 36711,23 lei, cu excepția celor prezentate la capitolul litigii, precizăm că acestea reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente lunii decembrie 2020 și au fost încasate la termenele scadente.

3) Indicatori economico – financiari

Situația principalilor indicatori economico – financiari realizați în anul 2020 se prezintă după cum urmează :

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1469538}{230058} = 6,39$$

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1469538-35836}{230058} = \frac{1433702}{230058} = 6,23$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = 0 \quad (\text{societatea nu are angajate împrumuturi})$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda.

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \text{nu a fost cazul}$$

3. Indicatori de activitate:

a) Viteza de rotație a debitelor – clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{62421}{994634} \times 365 = 22,91 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor – furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{21715}{994634} \times 365 = 7,97 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotație a imobilizărilor corporale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizări corporale}} = \frac{994634}{11619970} = 0,09 \text{ lei}$$

d) Cheltuieli la 1000 lei venituri

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{2119183}{1376264} \times 1000 = 1540 \text{ lei}$$

e) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{994634}{13103759} = 0,08$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \text{Nu este cazul}$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \text{-----} \times 100 = \text{nu a fost cazul, rezultatul din exploatare este pierdere}$$

4) Cu privire la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020

În conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, în anul 2020 au fost programați și s-au realizat indicatori de performanță financiari și nefinanciari, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat lei	Realizat lei	Indice de realizare %
I. Indicatori financiari				
1	Venituri totale (lei)	1532000	1376264	89,84
2	Cheltuieli totale (lei)	2274000	2119183	93,20
3	Profit brut (lei)	-742000	-742919	-
4	Număr mediu personal	60	31	-
5	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	25267	43508	172,19
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1484	1540	103,77
II. Indicatori nefinanciari				
1	Media de apreciere pe booking.com-minim	8.2	8.5	103,65
2	Număr turiști cazați - peste	3642	3679	101,01
3	Din care străini - peste	136	137	100,73
4	Grad de ocupare/cameră - peste	22,75	22,97	100,96

Din analiza datelor prezentate rezultă că nu toți indicatorii de performanță financiari au fost realizați, fapt pentru care nu se poate acorda remunerația variabilă administratorilor neexecutivi.

5) Cu privire la investiții, dotări cu obiecte de inventar

A. Investiții

407612.33 lei

În cursul anului 2020 s-au realizat următoarele investiții de natura imobilizărilor corporale și necorporale:

Nr. crt.	Explicații	Valoare fără TVA
1	Amenajare si modernizare 30 camere Hotel Parc, etajele 2+3 si hol etajele 2+3	190527,98
2	Amenajare si modernizare grupuri sanitare barbati si femei etajul 1 Restaurant Flora	105250,14
3	Mocheta camere etaj 2 si 3 Hotel Parc	72488,64
4	Lucrări de cablare structurata internet, televiziune si telefonie Hotel Parc	26948,83
5	Centrala telefonica PBXS100 receptie Hotel Parc	12396,74
	TOTAL	407612,33

B. Dotări cu obiecte de inventar în valoare de 6574,34 lei, constând în mobilier veselă, ustensile de bucătărie și pentru curatenie (cuptor microunde, aspirator de mână) și alte valori .

6) Cu privire la resurse umane

La sfârșitul anului 2020, Parc – Turism S.A. a avut un număr de 32 salariați, din care 31 salariați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și 1 salariat cu contract de muncă pe perioadă determinată .

Sub aspectul pregătirii, din totalul de salariați cu contract de muncă , situația se prezintă astfel:

- 10 persoane cu studii superioare,
- 20 persoane cu studii medii,
- 2 persoane necalificate

Precizăm că în anul 2020 personalului nu i s-au acordat creșteri salariale, cu excepția persoanelor care intră sub incidența reglementărilor referitoare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

7) Cu privire la litigiile societății

La data de 31.12.2020, Parc – Turism SA se înregistrează cu următoarele creanțe litigioase:

1. Fotbal Club Universitatea Craiova, dosar 12049/63/2007, Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, pentru suma de 14049 lei, reprezentând prestații de alimentație publică și cazare conform contractului de prestări turistice nr. 831/06.08.2013, respectiv factura seria PTCVF nr. 0015384/12.08.2013, pentru care s-a procedat ulterior la înscrierea în Tabelul suplimentar al creditorilor Fotbal Clubului Universitatea Craiova.
2. CFR IRLU București, dosar 28428/3/2014, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, pentru suma de 440 lei, reprezentând servicii de cazare conform facturii seria PTCVF nr. 0009220/30.06.2014, pentru care s-a solicitat înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere de creanțe.
3. Perfect Tour SRL București, dosar 15349/3/2016, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, pentru suma de 1358 lei, reprezentând contravaloarea facturilor seria PTCVF nr. 011698/07.12.2015, seria PTCVF nr. 011549/18.12.2015 și seria PTCVF nr. 011580/28.12.2015 constând în servicii de cazare și alimentație publică, a fost depusă la începutul anului 2017, cererea de înregistrare a creanțelor în tabelul preliminar.

Menționăm că aceștia se află în procedura de insolvență, iar debitele respective sunt publicate în buletinele procedurilor de insolvență.

4. Dosar nr. 19727/215/2017, Judecătoria Craiova, obiect: Hotărâre pentru recuperarea cheltuielilor în cuantum de 242,76 lei ce reprezintă obligarea pârâtului Constantinescu Victor Cristian la plata dobânzii debitului (de 2950 lei) în sumă de 31,26 lei și 211,50 lei taxă de timbru. Societatea Parc-Turism SA a solicitat completarea acestei hotărâri și cu suma de 450 lei + TVA, onorariu de avocat, fiind admisă cererea noastră. La această dată suntem în procedura de executare a debitorului.
5. Dosar nr. 852/54/2017, în recurs, la Înalta Curte de Casație și Justiție în care Parc – Turism SA Craiova are calitatea de reclamant iar Ministerul Finanțelor Publice și Direcția Regională a Finanțelor Publice Craiova are calitatea de pârât, privind anulare act administrativ și obținerea cheltuielilor de judecată.
Curtea de Apel Craiova a dat câștig de cauză Parc – Turism SA Craiova, s-a judecat recursul formulat de pârâte la ICCJ, societatea a solicitat comunicarea un certificat din care să rezulte că prin Decizia nr. 937/2020 pronunțată la data de 18.02.2020 de Înalta Curte de Casație și Justiție a fost respins recursul declarat de pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, în numele și pentru Ministerul Finanțelor Publice, ca nefundat, **hotărârea este definitivă.**
6. Dosar nr. 312/54/2018*, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Contencios și Administrativ, recurs anulare act administrativ ANAF, intimat Parc – Turism SA.
Urmează a fi soluționat recursul formulat de reclamant împotriva Sentinței nr. 536/05.12.2018, pronunțată de către Curtea de Apel Craiova, termen de judecată 15.06.2021.

8) Cu privire la sistemul integrat de management al calitatii si sigurantei alimentului si a sistemului de control intern managerial

În anul 2020 auditul de supraveghere și recertificarea la sistemul integrat ISO 9001-2015 și ISO 22000-2005, conform contractului încheiat cu SRAC-CERT SRL BUCUREȘTI au fost amânate, ca urmare a stării de urgență, urmata de starea de alertă până la sfârșitul anului.

9) Cu privire la principalele obiective privind managementul riscului:

Riscul de credit

Riscul de credit se referă la riscul ca o terță parte să nu își respecte obligațiile contractuale, provocând astfel pierderi financiare societății. În acest sens, societatea a adoptat o politică de a efectua tranzacții doar cu partii de încredere și de a obține suficiente garanții.

Creanțele comerciale privind prestările de servicii și livrările de bunuri constau în principal, din clienți autohtoni, încasarea contravalorii acestora efectuându-se într-un procent foarte mare cu numerar.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii executive, care are construit un cadru corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor societății pe termen scurt, mediu și lung și la cerințele privind gestionarea lichidităților.

Societatea gestionează riscurile de lichiditate prin menținerea unor rezerve adecvate, prin monitorizarea continuă a eficienței fluxurilor de numerar reale și prin punerea în corespondență a profilurilor de scadență a activelor și datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

Societatea efectuează un număr foarte mic de tranzacții denominate în diferite valute, ceea ce conduce la un nivel nesemnificativ al acestui risc.

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

Societatea dispune de o capacitate de plată corespunzătoare și în ultimii ani nu au fost angajate împrumuturi acordate de diferite instituții bancare.

Riscul de piata

Conducerea societatii monitorizeaza continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordari nu protejeaza Societatea de aparitia unor eventuale pierderi în afara limitelor previzibile, în cazul unor fluctuatii semnificative pe piata. Nu a existat nicio modificare fata de anul precedent în expunerea Societatii la riscurile de piata sau în modul în care Societatea isi gestioneaza si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Societatea nu este expusa riscurilor privind pretul capitalului propriu, provenite din investitiile de capital propriu. Investitiile de capital propriu sunt detinute pentru scopuri strategice, mai degraba decat comerciale si nu sunt semnificative. Societatea nu comercializeaza în mod activ aceste investitii.

*
* *

Având în vedere cele prezentate mai sus Consiliul de Administrație supune analizei Adunării Generale a Acționarilor, în vederea aprobării, prezentul raport de activitate și descărcarea de gestiune a administratorilor, pe perioada anului 2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

TĂNĂSESCU MARCEL

RĂDUCĂNOIU CONSTANTIN

IANCU DIANA VALY