

Raportul
Consiliului de Administrație
privind activitatea societății pe anul 2021

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 Prestări 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 calitate de acționar unic în numele Județului Dolj.

În prezent, 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.

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 2021, societatea a fost administrată până la data de 09.07.2021 de 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 |
| - Tănăsescu Marcel | - Administrator, numit Președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 02.04.2021, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/ 02.04.2021 |
| - Iancu Diana Valy | - Administrator |

Precizăm că al cincilea membru al Consiliului de Administrație, în persoana domnului Corățu Cosmin Ion, a demisionat în noiembrie 2020.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 129/29.06.2021 și Hotărârea AGA nr. 4/09.07.2021 a fost numit un nou consiliu de administrație, începând cu data de 09.07.2021, având următoarea componență:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Băluță Elena Daniela | - Președinte al Consiliului de Administrație (Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/09.07.2021) |
| - Dămureanu Sandu Sorin | - Administrator |
| - Dișteanu Nelu | - Administrator |

- Răcăreanu Paulina – Administrator
- Tănăsescu Marcel – 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 2021, 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.

În conformitate cu bilanțul încheiat la data de 31.12.2021, situația comparativă privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează:

- lei -

Nr. crt.	Denumire element	2020	2021	Diferențe
1	Active imobilizate	11623311	11499881	-123430
2	Active circulante	1469538	1590367	120829
3	Cheltuieli în avans	10910	15088	4178
	Total active	13103759	13105336	1577
4	Datorii curente	230058	187498	-42560
5	Subvenții	6295	4987	-1308
6	Venituri în avans	15359	31429	16070
7	Capitaluri proprii	12852047	12881422	29375
	Total pasive	13103759	13105336	1577

La sfârșitul anului 2021, societatea a înregistrat o creștere a patrimoniului cu suma de 1577 lei.

1) Activitatea economico-financiară

În ceea ce privește anul 2021, societatea și-a desfășurat activitatea în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGA nr. 2 / 28.05.2021 și a Planului de administrare aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/05.07.2017.

Situațiile financiare aferente anului 2021 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 85/2022 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 2021, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicații	Prevederi lei	Realizat lei	Indice de realizare %
1	Venituri din exploatare	3306000	2973150	89,93
2	Cheltuieli din exploatare	3154000	2902284	92,02
	Profit / pierdere	152000	70866	46,62
3	Venituri financiare	8000	14218	177,73
4	Cheltuieli financiare	-	-	-
	Profit / pierdere	8000	14218	177,73
5	Venituri totale	3314000	2987368	90,14
6	Cheltuieli totale	3154000	2902284	92,02
	Profit brut / pierdere	160000	85084	53,18
7	Impozit specific/profit	56000	55708	99,48
	Profit net / pierdere	104000	29376	28,25

Referitor la structura veniturilor totale, ponderea lor este dată de veniturile din alimentație publică în sumă de 1.1190.006 lei cu un procent de 37,46 %, urmate de cele din prestări servicii (cazare, comisioane, chirii, taxă parcare, etc.) în valoare 869.012 lei cu un procent 29,09 %.

Totodată, au fost înregistrate venituri financiare în sumă de 14.218 lei care provin din dobânzile și diferențele de curs valutar încasate la disponibilitățile bănești din conturile de la bănci în sumă de 9.488 lei, precum și de reducerile financiare (discount-uri) acordate de furnizorii de materii prime, materiale și mărfuri în valoare de 4730 lei.

Subvenții încasate în anul 2021

Nr. crt.	Subvenție	Valoare incasata
1	Grant masura M2 – capital de lucru, OUG 130/2020	510.688,35
2	Grant HORECA, OUG 224/2020	225.909,00
3	Subvenție OUG 132/2020	208.364,00
4	Subvenție Legea 76/2002	47.289,00
	TOTAL	992250.35

În anul 2021 societatea a beneficiat de Grantul capital de lucru conform contract nr. M 2-4047 din 23.03.2021 în valoare de 510688.35 ron și de grantul Horeca conform contract nr. 653 din 26.11.2021 în valoare de 481991.00 ron din care s-a încasat Transa I în valoare de 225909.00 ron în data de 22.12.2021, urmând ca în anul 2022 să se încaseze diferența.

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a fost instituită starea de alertă conform Legii nr 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid - 19 cu prelungiri succesive, iar activitatea de alimentație publică și de cazare a fost restricționată.

Urmare a acesteia, o parte din salariații societății au beneficiat de prevederile OUG 132/220 - timp de lucru redus cu 50% - pentru care s-a încasat subvenție în suma de 208.364 lei.

De asemenea, 3 salariați au fost beneficiari ai prevederilor art. 85 din Legea nr 76/2002 pentru care s-a încasat subvenție în suma de 47.289 lei.

În ceea ce privește cheltuielile, în structură, ponderea este dată de cheltuielile cu stocurile în sumă de 1.100.834 lei (materiale, obiecte de inventar = 249.005 lei; utilități = 209.953 lei; costul mărfurilor = 641.876 lei), cu un procent de 37,93 %, și de cheltuielile cu personalul în sumă de 1.218.824 lei, cu un procent de 41,99%.

Din analiza datelor prezentate rezultă că societatea a înregistrat un profit brut la data de 31.12.2021 în suma de 85.084 lei și un profit net în suma de 29.376 lei.

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 2021 Parc – Turism SA a datorat bugetului de stat un impozit în valoare de 55 708 lei, din care:

- semestrul I – 2021 304.00 lei
- semestrul II – 2021 55.404.00 lei

Calculul impozitului specific pe anul 2021 s-a efectuat în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență 226/2020 , ordonanței de urgență nr 19/2021 și ordonanța de urgență 59/2021, astfel:

UG 226/2020 (nu datorează imp. sp. aferent sem. I pt. o per. de 90 zile începând cu 01.01.2021),
UG 19/2021(nu datorează imp. sp. aferent sem. I pt. o per. de 90 zile începând cu 01.04.2021) ,
UG 59/2021(declararea și plata impozitului aferent sem I se face până la 25.12.2021)

SEMESTRUL I = 303.59 LEI

110808 :365 ZILE= 303.59 /ZI

-SEMESTRUL II = 55 404 LEI

În structură, pe feluri de activități, calculul acestuia se prezintă după cum urmează:

I. Complex Hotelier: Hotel-Restaurant Parc Turism

Cod CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare 12.420 lei

II. Terasă Restaurant Parc

Cod CAEN 5610 – Restaurante 8.127 lei

III. Bar de zi Restaurant Parc

Cod CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor 3.199.5 lei

IV. Restaurant Flora

Cod CAEN 5610 – Restaurante 31.657.5 lei

Determinarea acestui tip de impozit a avut la bază o serie de coeficienți și variabile în funcție de rangul localității, suprafața utilă, sezonabilitate, număr de stele pentru activitatea de cazare

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 2021 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 privind reclama și publicitatea	-	600
3	Cheltuieli sociale		5.850

Notă: Cheltuielile cu acțiunile sociale au avut următoarele destinații:

- sume în bani acordate copiilor minori cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2400 lei

- sume acordate salariaților/salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie 3450 lei

2) Cu privire la obligații, debite și creanțe

Conform evidenței contabile analitice și sintetice și a soldurilor din balanța de verificare încheiată la 31.12.2021, 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 31.12.2021	Viramente efectuate	Sold	Termen scadent
1.	Contrib. la asigurări sociale – asigurați	338196	338196		
2.	Contrib. la asig. soc. sanat. – asigurați	125470	125470		
3.	Contrib. asiguratorie pentru muncă	28310	28310		
	Total buget asigurări sociale și fonduri speciale	491976	491976		
4.	Impozit pe venituri din salarii	72618	72618		
5.	Impozit specific	65271	65271		
	Total bugetul de stat	137889	137889		
6.	Impozit pe clădiri	90955	90955		
7.	Impozit pe teren	6731	6731		
8.	Taxă afișaj – reclamă	272	272		
9.	Impozit mijloace de transport	651	651		

10.	Taxă parcare	135	135		
11.	Taxa autoriz. alim. publică	3339	3339		
12.	Taxă hotelieră	12246	11057	1189	10.01.2022
	Total bugetul local	114329	113140		
	TOTAL GENERAL	744194	743005	1189	

Obligațiile fiscale aferente lunii decembrie 2021, cu termen de decontare, conform legislației în vigoare, în luna ianuarie 2022, în valoarea totală de 1189 lei au fost achitate integral la termenele scadente.

Datoriile față de furnizori, din activitatea curentă de exploatare, la 31.12.2021 în sumă de 33235 lei, se prezintă astfel :

- utilități	32778 lei
- alte plăți	457 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 84543 lei, cu excepția celor prezentate la capitolul litigii, precizăm că acestea reprezintă clienți curenți, rezultați din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente lunii decembrie 2021 și au fost încasate la termenele scadente.

3) Indicatori economico – financiari

Situația principalilor indicatori economico – financiari realizați în anul 2021 se prezintă după cum urmează :

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1590367}{187498} = 8.49$$

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1590367 - 49223}{187498} = \frac{1541144}{187498} = 8.22$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{35376}{1976803} \times 365 = 6.53 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor – furnizori

$$\text{Sold mediu furnizori} \times 365 = 73697 \times 365 = 13.61 \text{ zile}$$

- | | | |
|--|------------------|---------|
| | Cifra de afaceri | 1976803 |
|--|------------------|---------|
- c) Viteza de rotație a imobilizărilor corporale
- $$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizări corporale}} = \frac{1976803}{11498698} = 0.18 \text{ lei}$$
- d) Cheltuieli la 1000 lei venituri
- $$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{2902284}{1376264} \times 1000 = 972 \text{ lei}$$
- e) Viteza de rotație a activelor totale
- $$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1976803}{13105336} = 0.15$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficiența în realizarea de profit din resursele disponibile:

- a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri:
- $$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{85084}{12881422} = 0.01$$
- b) Marja brută din vânzări
- $$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{70866}{1976803} \times 100 = 3.59$$

4) Cu privire la indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru anul 2021

În conformitate cu Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor, au fost programați și s-au realizat următorii indicatori financiari și nefinanțari:

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat	Realizat	Indice de realizare %
I. Indicatori financiari				
1	Venituri totale (mii lei)	3314	2987	90,14
2	Cheltuieli totale (mii lei)	3154	2902	92,02
3	Profit brut (mii lei)	160	85	53,18
5	Număr mediu personal	60	34	-
6	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	55	90	163,51
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	952	972	102,10
II. Indicatori cheie de performanță				
1	Gradul de ocupare al camerelor	35%	67.27%	192.20
2	Rata opiniilor favorabile	8	8,5	106,25
III. Indicatori cheie de performanță privind guvernarea corporativă				
1	Comunicarea cu APT în termenele prevăzute de legislația în vigoare	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100,00

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

În cursul anului 2021 s-au realizat următoarele investiții de natura imobilizărilor corporale :

Nr. crt.	Explicații	Valoare fără TVA
1	Sistem de calcul desktop PC	6351
2	Sistem de calcul desktop PC	6351
3	Sistem de calcul desktop PC	6351
4	Dulap frigorific dublu	8433
5	Masina de taiat legume cu kit	3769
6	Masina de curatat cartofi	7940
7	Masina de spalat farfurii	6352
8	Cuptor pt. gastronomie electric	25446
9	Masina cuburi de gheata	5369
10	Ansamblu perdele - draperii RF	21132
11	Masina de curatat cartofi	7940
12	Agregat camera frigorifica	10700
13	Ventilator + consola perete	7711
14	Ansamblu perdele RP	4224
15	Sistem video RP	3611
16	Masina cuburi gheata	5369
	TOTAL INVESTITII DIN GRANT CAPITAL DE LUCRU	137049
1	Lucrari hidroizolatie sala de conferinte - Hotel Parc	7172
2	Executare pardoseli hol secretariat si birou director general - Hotel Parc	9137
	TOTAL INVESTITII DIN DESPĂGUBIRI DIN ASIGURARI	16309
1	Centrala electrica pt. incalzit	2983
2	Inlocuire conducte canalizare (coloana) de preluare a sifoanelor de pardoseala in camerele 103 si 104 pana la subsol si inlocuirea conductelor de caldura respective - Hotel Parc	9834
3	Fixare si consolidare conducte retea canalizare si inlocuire conducta de alimentare cu apa Hotel Parc	20578
4	Firma luminoasa RF	2673
	TOTAL INVESTITII SURSE PROPRI	36068
	TOTAL INVESTIȚII	189426

Investițiile realizate în cursul anului 2021 au fost achitate astfel:

- din subvenția încasată din grantul M2 – capital de lucru, în valoare de 137049 lei

- din surse proprii, în valoare de 36068 lei

- din despăgubirile încasate din asigurări, în valoare de 16309 lei

Despăgubirile încasate din asigurări au fost obținute ca urmare a pagubelor produse de inundația din data de 08.06.2021 la Hotelul Parc.

B. Dotări cu obiecte de inventar

Dotările cu obiecte de inventar (veselă, ustensile de bucătărie, ustensile pentru curatenie și alte valori) au fost în valoare totală de 66199 lei. Achitarea acestor s-a făcut din grantul M2 – capital de lucru în sumă de 41115 lei și din surse proprii în sumă de 25084 lei.

6) Cu privire la resurse umane

La sfârșitul anului 2021, Parc – Turism S.A. a avut un număr de 34 salariați, din care 32 salariați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și 2 salariați 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,
- 19 persoane cu studii medii,
- 5 persoane necalificate

Precizăm că în anul 2021 la stabilirea salariilor personalului s-au avut în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 4 /2021 referitoare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

7) Cu privire la litigiile societății

La data de 31.12.2021, 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.

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

În anul 2021 a avut loc auditul de supraveghere 1 care a fost amânat în anul 2020 ca urmare a stării de urgență și stării de alertă pe perioada întregului an 2020, și auditul de supraveghere 2, precum și tranziția la standardul ISO 22000:2018 "Sisteme de management al siguranței alimentelor", conform contractului încheiat cu SRAC-CERT SRL BUCUREȘTI.

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 parteneri de încredere și de a obține suficiente garanții.

Creanțele comerciale privind prestațiile 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 piață

Conducerea societății monitorizează continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordări nu protejează Societatea de apariția unor eventuale pierderi în afara limitelor previzibile, în cazul unor fluctuații semnificative pe piață. Nu a existat nicio modificare față de anul precedent în expunerea Societății la riscurile de piață sau în modul în care Societatea își gestionează și își masoară riscurile.

Alte riscuri privind prețurile

Societatea nu este expusă riscurilor privind prețul capitalului propriu, provenite din investițiile de capital propriu. Investițiile de capital propriu sunt deținute pentru scopuri strategice, mai degrabă decât comerciale și nu sunt semnificative. Societatea nu comercializează în mod activ aceste investiții.

*

* *

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 2021.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

BĂLUȚĂ ELENA DANIELA

DĂMUREANU SANDU SORIN

DIȘTEANU NELU

RĂCĂREANU PAULINA

TĂNĂSESCU MARCEL