

SITUATII FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

Exercitiul financiar 2012

Tip situație financiară : BC

DATE DE IDENTIFICARE SOCIETATE - MAMA Societăți comerciale (Mari Contribuabili) care depun Situații financiare consolidate la București (se bifează dacă este cazul)

Entitatea S.C.DAFORA TURISM SA

Adresa

Judet

Sibiu

Sector

Localitate

Medias

Strada

Piata Regele Ferdinand I

Nr.

22

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0269806670

Număr din registrul comerțului J32 1374 2005

Cod unic de înregistrare

1

7

9

9

2

6

0

4

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Indicatori :

Capitaluri proprii consolidate

44.952.889

Profitul consolidat / Pierderea consolidată

-1.596.330

DATE DE IDENTIFICARE - ENTITATI CARE SUNT CUPRINSE IN SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

Nr. cr.	Statul/ Codul fiscal (RO)/ Denumirea / Adresa entitatii
1	RO-Romania 2 0 2 2 5 5
	TRANSGEX SA
	Jud Bihor Loc Oradea str V Alecsandri nr 2
2	RO-Romania 6 8 4 1 1 8 5
	WELTCOM SRL
	Jud Sibiu Loc Medias str C Porumbescu nr 14
3	RO-Romania 1 8 7 4 3 5 2 0
	DAFORA MEDICA SRL
	Jud Sibiu Loc Medias str Plopului nr 30

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN LIVIA

Semnătura
si stampila



Semnătura electronica

**Livia
Calburean**

Digitally signed by Livia Calburean
DN: c=RO, l=Medias, o=SC DAFORA TURISM
SA, cn=Livia Calburean,
serialNumber=2006051670CL6, name=Livia
Calburean, givenName=Livia, sn=Calburean,
Date: 2013.09.02 20:45:32 +03'00'

Numele si prenumele

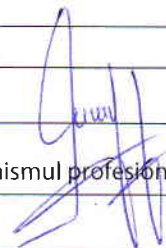
MOLDOVAN MARCEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale consolidate la 31/12/2012 pentru :

Entitate: DAFORA TURISM SA

Judetul: 32--SIBIU

Adresa: localitatea MEDIAS, str. P-ta Regele Ferdinand I nr.22, tel. 0269/806670

Numar din registrul comertului: 32/1374/2005

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 17992604

Subsemnata CALBUREAN LIVIA ,conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de DIRECTOR GENERAL imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate la 31/12/2012 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

Ing. Calburean Livia



Unitatea: S.C. DAFORA TURISM S.A.
Medias, P-ta Regele Ferdinand I nr.22
RO 17992604, J32/1374/2005
Cod CAEN: 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

BILANT CONSOLIDAT
intocmit la 31 decembrie 2012

	Explicatii	Nr. rd.	01.01.2012	31.12.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1	Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)	1	-	-
2	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	-	-
3	Concesiuni, brevete, licente, marci com.,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3	11.284	21.056
4	Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	4	-	-
5	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	5	-	311.057
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	11.284	332.113
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1	Terenuri si constructii (211+212-2811-2812-2911-2912)	7	44.076.508	44.210.120
2	Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	8	7.991.291	7.712.886
3	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	9	5.090.217	7.815.410
4	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	15.408.168	12.599.428
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	72.566.184	72.337.844
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1	Actiuni detinute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	546.679	547.029
2	Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	-	-
3	Interese de participare (ct.263-2962)	14	-	-
4	Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.2673*2674+2965)	15	-	-
5	Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	1.683	1.683
6	Alte împrumuturi (ct.2675*+2676*+2677*+2678*+2679*-2966*-2968*)	17	14.492	10.990
	TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	562.854	559.702
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6 + 11+18)	19	73.140.322	73.229.659
	IV. TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA	20	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1	Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+ 323+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	21	328.585	370.232
2	Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	22	1.039.032	1.184.941
3	Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348*+354+356+357+361+326+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	352.140	188.452
4	Avans ptr cumparari de stocuri (ct.4091)	24	80.157	272.408
	TOTAL: (rd. 21 la 24)	25	1.799.914	2.016.033
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1	Creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	26	7.134.518	4.058.511
2	Sume de încasat de la entități afiliate (ct.451**+495*)	27	-	-
3	Sume de încasat de la entități de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.453-495*)	28	-	-
4	Alte creante (ct.425+4282+431**+437** +4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473*-496+5187)	29	681.158	336.873
5	Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	30	-	-

	Explicatii	Nr. rd.	01.01.2012	31.12.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
	TOTAL: (rd. 26 la 30)	31	7.815.676	4.395.384
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
1	Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501-591)	32	-	-
2	Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	33	807	6.160
	TOTAL: (rd. 32+ rd 33)	34	807	6.160
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII				
1	Casa si conturi de banci (ct.5112+5121+5124+5125 + 5311 +5314+5321+5323+5328+5411+5412+542)	35	1.378.096	2.285.345
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+34+35)	36	10.994.493	8.702.922
C. CHELTUIELI IN AVANS				
1	Cheltuieli efectuate in avans (ct.471)	37	193.790	122.060
D. DATORII:SUMELE CARE TREBUIETREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	38	-	-
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622 +1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	39	3.443.079	4.933.496
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	40	818.429	1.148.579
4	Datorii comerciale-furnizori (ct.401+404+408)	41	14.192.759	3.848.787
5	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	42	28.847	24.606
6	Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451****)	43	-	-
7	Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453****)	44	-	-
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+2693+421+423+424+426+427+4281+431****+437****+4381+441****+4423+4428****+444****+446****+447****+4481+455+456****+457+4581+462+ 473****+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	45	3.224.247	2.921.782
	TOTAL: (rd. 38 la 45)	46	21.707.361	12.877.250
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 36+37-46-63)				
		47	(10.622.882)	(4.241.951)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+47-64)				
		48	62.517.440	68.987.708
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	49	-	-
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622 +1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	50	16.064.288	23.035.468
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	51	-	-
4	Datorii comerciale-furnizori (ct.401+404+408)	52	21.395	-
5	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	53	-	-
6	Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451****)	54	-	-
7	Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453****)	55	-	-
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+2693+421+423+424+426+427+4281+431****+437****+4381+441****+4423+4428****+444****+446****+447****+4481+455+456****+457+4581+462+ 473****+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	56	7.828	-
	TOTAL: (rd. 49 la 56)	57	16.093.511	23.035.468
H. PROVIZIOANE				
1	Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	58	-	-
2	Provizioane pentru impozite (ct.1516)	59	-	-
2	Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	60	10.561	68.512

	Explicatii	Nr. rd.	01.01.2012	31.12.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
	TOTAL (rd. 58 la 60)	61	10.561	68.512
I. VENITURI IN AVANS				
1	Subventii pentru investitii (ct. 475)	62	317.639	124.613
1	Venituri realizate in avans (ct. 472)-total (rd.64+65), din care:	63	103.804	189.683
2	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	64	103.804	189.683
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	65	-	-
	Fond comercial negativ (ct.2075)	66	806.226	806.226
	TOTAL (rd 62 + rd 63+rd.66)	67	1.227.669	1.120.522
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
	1.Capital subscris varsat (ct. 1012)	68	125.390	125.390
	2.Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	69	-	-
	3.Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	-	-
	TOTAL (rd 68 la 70)	71	125.390	125.390
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	72	522.286	522.286
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	73	19.024.439	20.025.847
IV. REZERVE				
	1.Rezerve legale (ct.1061)	74	301.456	304.872
	2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	75	-	-
	3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	76	12.680.950	12.780.198
	4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)	77	12.336.854	12.471.554
	TOTAL (rd 74 la 77)	78	25.319.260	25.556.624
	Actiuni proprii (ct. 109)	79	-	-
	Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	80	-	-
	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	81	-	-
V	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA SOLD C (ct.117)	82	-	-
	SOLD D (ct.117)	83	105.262	568.923
VI	PROFITUL SAU PIERDEREA EX.FINANC. SOLD C (ct.121)	84	-	-
	SOLD D (ct.121)	85	480.827	1.599.213
	Repartizarea profitului (ct.129)	86	7.090	3.415
VII	INTERESE CARE NU CONTROLEAZA			
	Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza	87	3.959	2.883
	Alte capitaluri proprii	88	887.348	891.410
	Total: (rd.87+ rd. 88)	89	891.307	894.293
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 71 + 72+73+78+82-83+84-85-86+89)	90	45.289.503	44.952.889

Director general,
ing. Livia Calburean

L. Calburean



Director economic,
ec. Marcel Moldovan

Marcel Moldovan

Unitatea: S.C. DAFORA TURISM S.A.
Medias, P-ta Regel Ferdinand I nr.22
RO 17992604, J32/1374/2005
Cod CAEN: 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT
la data de 31.12.2012

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
		B	
A			
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	25.379.998	24.699.105
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	22.779.763	20.233.050
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	2.600.235	4.466.055
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	-	-
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	-	-
Venituri din subventii de exploatare aferentecifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	-	-
s			
Sold C	7	258.495	318.576
Sold D	8	-	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	9	492.632	1.457.508
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	692.037	694.741
din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTALrd. 01+07-08+09+10	12	26.823.162	27.169.930
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialeleconsumabile (ct.601+602-7412)	13	5.311.096	4.081.320
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	155.692	133.871
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	2.347.894	2.685.717
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	1.037.842	2.261.798
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	15.214	50.067
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	9.008.129	9.501.433
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.102.570	7.486.429
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	1.905.559	2.015.004
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	4.027.397	3.528.066
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.027.884	3.528.066
a.2) Venituri (ct.7813)	23	487	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	14.566	225.139
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	17.861	240.456
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.295	15.317
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.104.687	4.825.748
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.943.640	3.519.328
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	863.544	919.603
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	297.503	386.817
Venituri din dobanzi de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	2.100	57.951
Cheltuieli (ct.6812)	33	2.100	57.951
Venituri (ct.7812)	34	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	25.994.189	27.250.976
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
Profit (rd. 12-35)	36	828.973	-
Pierdere (rd. 35-12)	37	-	81.046
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	38	-	-
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	39	-	-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.		
	rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B		
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	40	42.652	51.238
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	41	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct.766*), din care:	42	47.533	64.023
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.121.236	1.007.988
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	1.211.421	1.123.249
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiar si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46	-	-
Cheltuieli (ct.686)	47	-	-
Venituri (ct.786)	48	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	49	1.148.472	1.238.995
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	50	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.295.016	1.347.282
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	2.443.488	2.586.277
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
Profit (rd. 45-52)	53		
Pierdere (rd. 52-45)	54	1.232.067	1.463.028
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
Profit (rd. 12+45-35-52)	55	-	-
Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	403.094	1.544.074
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	-	-
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
Profit (rd. 57-58)	59	-	-
Pierdere (rd. 58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	28.034.583	28.293.179
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	28.437.677	29.837.253
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) profit (rd.61-62)	63	-	-
pierdere (rd.62-61)	64	403.094	1.544.074
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	73.775	52.256
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (rd. 63-64-65-66)	67	-	-
Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	476.869	1.596.330
din care			
- societatii-mama	69	480.828	1.599.213
- intereselor care nu controleaza	70	(3.959)	(2.883)

Director general,
ing. Livia Calburean




Director economic,
ec. Marcel Moldovan

