

529/05.04.2022.

NEPTUN OLIMP SA
 NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE
 31.12.2021

nrinv	denumire	nr	val	modernizari	val_zi	durata	valfram	dur_rajamortluna	amortpi	cont	cont_am
0	PROGRAM CONTABILITATE	5	750,00	0,00	750,00	10	0,00	0	0,00	750,00	208
0	PROGRAM EVIDENTA PRIMARA	5	1.500,00	0,00	1.500,00	10	0,00	0	0,00	1.500,00	208
0	PROGRAM EVIDENTA SALARII	5	750,00	0,00	750,00	10	0,00	0	0,00	750,00	208
0	LICENTA WINDOWS SBS STD 2003 RRCD	7	1.260,50	0,00	1.260,50	10	0,00	0	0,00	1.260,50	208
0	LICENTA WINDOWS SBS LAL 2003 1PKDSP	7	1.050,42	0,00	1.050,42	10	0,00	0	0,00	1.050,42	208
0	LICENTA WINDOWS PROFESIONAL	7	271,67	0,00	271,67	10	0,00	0	0,00	271,67	208
0	PROGRAM SOFTWARE	307	4.888,32	0,00	4.888,32	10	0,00	0	0,00	4.888,32	208
0	PROGRAM EVIDENTA MIJLOACE FIXE	5	300,00	0,00	300,00	10	0,00	0	0,00	300,00	208
0	PROGRAM WINDWS XP OM EDITION SP3	1323538	1.546,20	0,00	1.546,20	10	0,00	0	0,00	1.546,20	208
6065	ANTIVIRUS PLUS 2017	2381	130,00	0,00	130,00	10	0,00	0	0,00	130,00	208
1000	CONSTRUCTIE ADMINISTRATIE	5	67.635,00	98.645,00	166.280,00	236	113.070,08	0	13,00	130,00	208
1009	CONSTRUCTIE AGENTIE DE TURISM	7	393.273,00	-73.797,00	319.476,00	462	246.452,64	204	554,27	53.209,92	212.1
1014	CONSTRUCTIE VILA AFRODITA	24	544.850,00	-112.850,00	432.000,00	651	350.790,63	324	760,66	73.023,36	212.1
1015	CONSTRUCTIE VILA HERA	34	544.850,00	-112.850,00	432.000,00	651	350.790,63	419	837,21	81.209,37	212.1
1016	CONSTRUCTIE VILA ATENA	44	544.850,00	-112.850,00	432.000,00	651	350.790,63	419	837,21	81.209,37	212.1
1017	CONSTRUCTIE VILA IRENE	54	605.010,00	-173.010,00	432.000,00	657	350.790,63	419	837,21	81.209,37	212.1
1018	CONSTRUCTIE VILA ARTEMIS	65	605.010,00	-173.010,00	432.000,00	657	350.790,63	419	837,21	81.209,37	212.1
1023	PUNCT PAZA	79	38.654,00	-19.038,00	19.616,00	189	6.538,79	48	136,22	13.077,21	212.1
1012	CONSTRUCTIE RESTAURANT BARCHETA	86	870.018,00	-390.716,00	479.302,00	569	383.441,27	384	998,54	95.860,73	212.1
1005	FABRICA DE GHEATA SI STATIE FRIG	136	22.775,00	1.947,00	24.722,00	240	0,00	0	412,82	24.722,00	212.1
1029	CLADIRE PIZZERIE COMPLEX INTERNATIONAL	147	133.299,00	-18.266,00	115.033,00	479	69.019,91	144	479,30	46.013,09	212.1
1019	ALEI PIETONALE SI CAROSABILE	75	136.995,53	-38.312,53	98.683,00	300	37.955,09	60	632,58	60.727,91	212.1
1020	PLATFORMA GUNOI	76	3.832,00	-945,00	2.887,00	240	0,00	60	18,50	1.776,71	212.2
1021	PLATFORMA GPL	77	20.374,00	-837,00	19.537,00	336	12.741,29	180	70,78	6.795,71	212.2
1022	IMPREJMUIRE GARD,PORTI ACCES	78	304.106,00	-54.149,00	249.957,00	336	163.015,56	180	905,64	86.941,44	212.2
1010	PARCARE SI ALEI	83	23.450,00	-6.116,00	17.334,00	480	12.711,60	264	48,15	4.622,40	212.2
1011	TERASA SI PERGOLA	84	186.864,38	-56.961,38	129.903,00	288	68.772,12	108	636,78	61.130,88	212.2
1024	IMPREJMUIRE DEPOZIT BUTELII	85	5.559,43	-4.857,43	702,00	192	300,72	72	4,18	401,28	212.2
1013	IMPREJMUIRE DIN METAL	87	12.213,87	-4.311,87	7.902,00	300	4.183,37	108	38,73	3.718,63	212.2
1030	TROTUARE AMENAJATE	0053	51.734,68	0,00	51.734,68	240	31.040,92	144	215,56	20.693,76	212.2
3047	INSTALATIE INCALZIRE GPL	9	17.707,02	0,00	17.707,02	120	0,00	0	147,54	17.707,02	2131
3053	NOTEBOOK ASSUS K52JC-EX271D	11	2.576,56	0,00	2.576,56	48	0,00	0	53,67	2.576,56	2813.2

nrinv	denumire	nr	val	modernizari	val_zi	durata	valram	dur_ran	amortiluna	amortpl	cont	cont_am
3000	AER CONDITIONAT SAMSUNG AQ12-A	16	4.759,14	0,00	4.759,14	48	0,00	0	0,00	4.759,14	2131	2813.2
3001	AER CONDITIONAT SAMSUNG AQ18-A	17	6.633,94	0,00	6.633,94	48	0,00	0	0,00	6.633,94	2131	2813.2
3002	AER CONDITIONAT SAMSUNG SH 12YAB	18	4.759,14	0,00	4.759,14	48	0,00	0	0,00	4.759,14	2131	2813.2
3003	AER CONDITIONAT SAMSUNG SH 12 YAB	19	4.759,14	0,00	4.759,14	48	0,00	0	0,00	4.759,14	2131	2813.2
3004	AER CONDITIONAT SAMSUNG SH 18 ZAOD	20	6.633,94	0,00	6.633,94	48	0,00	0	0,00	6.633,94	2131	2813.2
3051	SERVER PE SC 440 DUAL CORE	22	2.521,00	0,00	2.521,00	24	0,00	897	0,00	6.633,94	2131	2813.2
3049	INSTALATIE GPL	80	19.394,15	0,00	19.394,15	120	0,00	0	0,00	2.521,00	2131	2813.2
3034	APARAT AER CONDITIONAT 70GWIW	89	3.160,00	0,00	3.160,00	48	0,00	0	0,00	161,60	2131	2813.2
3009	INSTALATIE FRIG CONGELARE	90	9.270,00	0,00	9.270,00	144	0,00	0	0,00	0,00	2131	2813.2
3010	INSTALATIE FRIG REFRIGERARE	91	7.121,01	0,00	7.121,01	144	0,00	0	0,00	64,37	2131	2813.2
3035	BAIN MARIE MD 714	92	2.722,24	0,00	2.722,24	120	0,00	0	0,00	49,44	2131	2813.2
3011	BANC SPECIAL PIZZA	93	7.600,60	0,00	7.600,60	120	0,00	0	0,00	22,68	2131	2813.2
3012	BANCO BANC REFRIGERARE (MASA RECE)	94	17.686,08	0,00	17.686,08	120	0,00	0	0,00	63,33	2131	2813.2
3036	BRASIERA 74/02	95	10.054,80	0,00	10.054,80	120	0,00	0	0,00	147,37	2131	2813.2
3013	FRITEUSA 73/02	96	7.483,12	0,00	7.483,12	120	0,00	0	0,00	83,78	2131	2813.2
3014	GRATAR ROCA VULCANICA	97	7.340,72	0,00	7.340,72	120	0,00	0	0,00	62,35	2131	2813.2
3015	MASA INTRARE PALS 120	98	2.228,56	0,00	2.228,56	120	0,00	0	0,00	61,16	2131	2813.2
3016	MASA LUCRU SPECIALA TLV 715	99	2.759,00	0,00	2.759,00	120	0,00	0	0,00	18,57	2131	2813.2
3037	MASA RECE AIRONE	100	6.950,40	0,00	6.950,40	120	0,00	0	0,00	22,99	2131	2813.2
3017	MASA RECE PN 229	101	5.407,64	0,00	5.407,64	120	0,00	0	0,00	57,91	2131	2813.2
3018	MASA RECE PN 999	102	4.296,92	0,00	4.296,92	120	0,00	0	0,00	45,06	2131	2813.2
3020	MASINA SPALAT VASE E78	104	8.316,16	0,00	8.316,16	120	0,00	0	0,00	35,80	2131	2813.2
3038	SALAMANDRA OS 200	105	2.715,00	0,00	2.715,00	96	0,00	0	0,00	69,29	2131	2813.2
3022	VITRINA INGREDIENTE WV224	107	2.791,04	0,00	2.791,04	120	0,00	0	0,00	28,27	2131	2813.2
3023	CUPTOR PIZZA PM 44	108	4.485,60	0,00	4.485,60	96	0,00	0	0,00	23,25	2131	2813.2
3024	MASINA GATIT 74/02 CEP	109	8.166,64	0,00	8.166,64	108	0,00	0	0,00	46,71	2131	2813.2
3025	MASINA GATIT 76/02 CG	110	5.742,28	0,00	5.742,28	96	0,00	0	0,00	75,61	2131	2813.2
3040	BARCA NEUTRA PESTE	112	2.990,12	0,00	2.990,12	96	0,00	0	0,00	59,80	2131	2813.2
3026	CARUCIOR FARFURII CA 1401	113	2.121,76	0,00	2.121,76	96	0,00	0	0,00	31,14	2131	2813.2
3027	DULAP FRIG CA 170	114	3.869,72	0,00	3.869,72	96	0,00	0	0,00	22,09	2131	2813.2
3028	DULAP FRIGORIFIC CA 170	115	3.869,72	0,00	3.869,72	96	0,00	0	0,00	40,30	2131	2813.2
3029	HOTA CENTRU EC 16/24	116	3.624,08	0,00	3.624,08	96	0,00	0	0,00	40,30	2131	2813.2
3041	LAVOAR CU PICURATOR	117	1.998,24	0,00	1.998,24	96	0,00	0	0,00	37,74	2131	2813.2
3030	LAVOAR LUNG TCV 5	118	2.759,00	0,00	2.759,00	96	0,00	0	0,00	20,81	2131	2813.2
3031	MALAXOR SK 40	119	4.321,84	0,00	4.321,84	96	0,00	0	0,00	28,73	2131	2813.2
										45,01	2131	2813.2

nrinv	denumire	nr	val	modernizari	val_zi	durata	valram	dur_rai	amortluna	amortpl	cont	cont_am
3042	MASA LUCRU GE 714	120	2.190,10	0,00	2.190,10	120	0,00	0	18,24	2.190,10	2131	2813,2
3043	MASA LUCRU GE 714	121	2.190,10	0,00	2.190,10	120	0,00	0	18,24	2.190,10	2131	2813,2
3032	MASA LUCRU USI GLISANTE E3	122	2.225,00	0,00	2.225,00	96	0,00	0	23,17	2.225,00	2131	2813,2
3033	RETROBAR CU OGLINDA	124	2.146,68	0,00	2.146,68	96	0,00	0	22,35	2.146,68	2131	2813,2
3048	SEPARATOR GRASIMI (ACO ECOMAX)	125	6.229,00	0,00	6.229,00	96	0,00	0	64,87	6.229,00	2131	2813,2
3045	APARAT AER CONDITIONAT 70GWIW 24000	148	3.160,00	0,00	3.160,00	48	0,00	0	0,00	3.160,00	2131	2813,2
6063	INSTALATIE CENTRALA TERMICA	668	14.900,00	0,00	14.900,00	72	0,00	0	206,94	14.900,00	2131	2813,2
6064	INSTALATIE CENTRALA GAZ	3585	17.968,69	-1.390,39	16.578,30	96	6.216,90	0	0,00	14.900,00	2131	2813,2
6068	CENTRALA GAZ MOTAN CONDENSARE 25 KW	18674	2.768,07	0,00	2.768,07	72	2.537,37	36	172,69	10.361,40	2131	2813,2
6069	CENTRALA TERMICA KOBER WARMETEHNIK	2021532	2.689,08	0,00	2.689,08	72	2.502,33	66	38,45	230,70	2131	2813,2
6070	INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE CASU	1661	9.934,54	0,00	9.934,54	96	9.417,13	67	37,35	186,75	2131	2813,2
6071	CENTRALA TERMICA KOBER WARMETEHNIK V	2021561	2.672,27	0,00	2.672,27	72	2.486,70	91	103,49	517,41	2131	2813,2
5004	DACIA LOGAN AMBITION CT 41 BCP	130	28.417,21	0,00	28.417,21	72	0,00	0	0,00	185,57	2131	2813,2
5001	AUTOCAR MERCEDES BENZ CT 07 LVB	132	796.095,00	0,00	796.095,00	108	0,00	0	0,00	28.417,21	2133	2813,2
5006	DACIA DUSTER LAUREATE	160946	62.332,63	1.029,74	63.362,37	60	0,00	0	7.370,60	796.095,00	2133	2813,1
6066	DACIA PRESTIGE PLUS	200793	46.363,71	231,87	46.595,58	60	10.872,33	14	776,59	63.362,37	2133	2813,1
6000	PAT DUBLU TAPITAT	14	3.185,72	0,00	3.185,72	72	0,00	0	0,00	35.723,25	2133	2813,1
6001	BUFET PAHARE	25	1.890,00	0,00	1.890,00	108	0,00	0	0,00	3.185,72	214	2814
6045	BUFET PAHARE	26	2.600,00	0,00	2.600,00	108	0,00	0	15,74	1.890,00	214	2814
6002	CANAPEA FIXA PIELE 2 LOCURI	27	2.600,00	0,00	2.600,00	108	0,00	0	21,66	2.600,00	214	2814
6003	CANAPEA FIXA PIELE 3 LOCURI	28	2.320,00	0,00	2.320,00	108	0,00	0	21,66	2.600,00	214	2814
6004	DULAP CU 3 USI	29	3.260,00	0,00	3.260,00	108	0,00	0	19,33	2.320,00	214	2814
6005	DULAP CU 3 USI	30	2.850,00	0,00	2.850,00	108	0,00	0	27,16	3.260,00	214	2814
6006	PAT DUBLU TAPITAT	31	2.850,00	0,00	2.850,00	108	0,00	0	23,74	2.850,00	214	2814
6046	TELEVIZOR SONY	32	1.890,00	0,00	1.890,00	108	0,00	0	23,74	2.850,00	214	2814
6007	BUFET PAHARE	33	3.290,00	0,00	3.290,00	70	0,00	0	15,74	1.890,00	214	2814
6047	BUFET PAHARE	35	2.600,00	0,00	2.600,00	120	0,00	0	0,00	3.290,00	214	2814
6008	CANAPEA FIXA PIELE 2 LOCURI	36	2.600,00	0,00	2.600,00	120	0,00	0	21,66	2.600,00	214	2814
6009	CANAPEA FIXA PIELE 3 LOCURI	37	2.320,00	0,00	2.320,00	120	0,00	0	21,66	2.600,00	214	2814
6010	DULAP CU 3 USI	38	3.260,00	0,00	3.260,00	120	0,00	0	19,33	2.320,00	214	2814
6011	DULAP CU 3 USI	39	2.850,00	0,00	2.850,00	120	0,00	0	27,16	3.260,00	214	2814
6012	PAT DUBLU TAPITAT	40	2.850,00	0,00	2.850,00	120	0,00	0	23,74	2.850,00	214	2814
6013	PAT DUBLU TAPITAT	41	1.890,00	0,00	1.890,00	120	0,00	0	23,74	2.850,00	214	2814
6048	TELEVIZOR SONY	42	1.890,00	0,00	1.890,00	120	0,00	0	15,74	1.890,00	214	2814
		43	3.290,00	0,00	3.290,00	72	0,00	0	0,00	3.290,00	214	2814

nrinv	denumire	nr	val	modernizari	val_zi	durata	valram	dur_ram	amortpl	cont	cont_am
6014	BUFET PAHARE	45	2.600,00	0,00	2.600,00	120	0,00	0	21,66	2.600,00	2814
6049	BUFET PAHARE	46	2.600,00	0,00	2.600,00	120	0,00	0	21,66	2.600,00	2814
6015	CANAPEA FIXA PIELE 2 LOCURI	47	2.320,00	0,00	2.320,00	120	0,00	0	19,33	2.320,00	2814
6016	CANAPEA FIXA PIELE 3 LOCURI	48	3.260,00	0,00	3.260,00	120	0,00	0	27,16	3.260,00	2814
6017	DULAP CU 3 USI	49	2.850,00	0,00	2.850,00	120	0,00	0	23,74	2.850,00	2814
6018	DULAP CU 3 USI	50	2.850,00	0,00	2.850,00	120	0,00	0	23,74	2.850,00	2814
6019	PAT DUBLU TAPITAT	51	1.890,00	0,00	1.890,00	120	0,00	0	15,74	1.890,00	2814
6020	PAT DUBLU TAPITAT	52	1.890,00	0,00	1.890,00	120	0,00	0	15,74	1.890,00	2814
6050	TELEVIZOR SONY	53	3.290,00	0,00	3.290,00	72	0,00	0	0,00	3.290,00	2814
6021	BUFET PAHARE	55	2.600,00	0,00	2.600,00	120	0,00	0	21,66	2.600,00	2814
6051	BUFET PAHARE	56	2.600,00	0,00	2.600,00	120	0,00	0	21,66	2.600,00	2814
6022	CANAPEA FIXA PIELE 2 LOCURI	57	2.320,00	0,00	2.320,00	120	0,00	0	19,33	2.320,00	2814
6023	CANAPEA FIXA PIELE 3 LOCURI	58	3.260,00	0,00	3.260,00	120	0,00	0	27,16	3.260,00	2814
6024	DULAP CU 3 USI	59	2.850,00	0,00	2.850,00	120	0,00	0	23,74	2.850,00	2814
6025	DULAP CU 3 USI	60	2.850,00	0,00	2.850,00	120	0,00	0	23,74	2.850,00	2814
6026	PAT DUBLU TAPITAT	61	1.890,00	0,00	1.890,00	120	0,00	0	15,74	1.890,00	2814
6027	PAT DUBLU TAPITAT	62	1.890,00	0,00	1.890,00	120	0,00	0	15,74	1.890,00	2814
6052	MASINA DE SPALAT RUFE CU USCATOR	63	1.820,00	0,00	1.820,00	48	0,00	0	0,00	1.820,00	2814
6053	TELEVIZOR SONY	64	3.290,00	0,00	3.290,00	72	0,00	0	0,00	3.290,00	2814
6028	BUFET PAHARE	66	2.600,00	0,00	2.600,00	120	0,00	0	21,66	2.600,00	2814
6054	BUFET PAHARE	67	2.600,00	0,00	2.600,00	120	0,00	0	21,66	2.600,00	2814
6029	CANAPEA FIXA PIELE 2 LOCURI	68	2.320,00	0,00	2.320,00	120	0,00	0	19,33	2.320,00	2814
6030	CANAPEA FIXA PIELE 3 LOCURI	69	3.260,00	0,00	3.260,00	120	0,00	0	27,16	3.260,00	2814
6031	DULAP CU 3 USI	70	2.850,00	0,00	2.850,00	120	0,00	0	23,74	2.850,00	2814
6032	DULAP CU 3 USI	71	2.850,00	0,00	2.850,00	120	0,00	0	23,74	2.850,00	2814
6033	PAT DUBLU TAPITAT	72	1.890,00	0,00	1.890,00	120	0,00	0	15,74	1.890,00	2814
6034	PAT DUBLU TAPITAT	73	1.890,00	0,00	1.890,00	120	0,00	0	15,74	1.890,00	2814
6055	TELEVIZOR SONY	74	3.290,00	0,00	3.290,00	72	0,00	0	0,00	3.290,00	2814
6058	FIRMA LUMINOASA	81	12.463,10	0,00	12.463,10	24	0,00	0	0,00	12.463,10	2814
6057	SISTEM ALARMA (+MONTARE)	82	6.989,00	0,00	6.989,00	119	0,00	0	0,00	6.989,00	2814
6060	FIRMA LUMINOASA	126	6.099,16	0,00	6.099,16	24	0,00	0	0,00	6.099,16	2814
6035	PAT DUBLU TAPITAT	25	1.890,00	0,00	1.890,00	108	0,00	0	0,00	1.890,00	2814
6036	DULAP CU 3 USI	30	2.850,00	0,00	2.850,00	108	0,00	0	23,74	2.850,00	2814
6037	DULAP CU 3 USI	39	2.850,00	0,00	2.850,00	108	0,00	0	23,74	2.850,00	2814
6038	PAT DUBLU TAPITAT	41	1.890,00	0,00	1.890,00	108	0,00	0	15,74	1.890,00	2814

nrinv	denumire	nr	val	modernizari	val_zi	durata	valram	dur_rai	amortluna	amortpl	cont	cont_am
6039	DULAP CU 3 USI	49	2.850,00	0,00	2.850,00	108	0,00	0	23,74	2.850,00	214	2814
6040	PAT DUBLU TAPITAT	51	1.890,00	0,00	1.890,00	108	0,00	0	15,74	1.890,00	214	2814
6041	DULAP CU 3 USI	60	2.850,00	0,00	2.850,00	108	0,00	0	23,74	2.850,00	214	2814
6042	PAT DUBLU TAPITAT	61	1.890,00	0,00	1.890,00	108	0,00	0	15,74	1.890,00	214	2814
6043	DULAP CU 3 USI	70	2.850,00	0,00	2.850,00	108	0,00	0	23,74	2.850,00	214	2814
6044	PAT DUBLU TAPITAT	72	1.890,00	0,00	1.890,00	108	0,00	0	15,74	1.890,00	214	2814
6067	MULTIFUNCTIONALA HP LASER JET ENTERPRI	2851	3.000,00	0,00	3.000,00	48	812,50	13	62,50	1.890,00	214	2814
	TOTAL		6.526.686,38	-1.252.413,99	5.274.272,39	19679	2.939.152,06	5626	22.886,73	2.335.120,33		

TERENURI		VAL SOLD
TEREN SEDIU ADTIV 747.29 MP		185.329,00
TEREN COMPLEX ASTORIA 7446.21 MP		2.338.220,58
TEREN ATELIERE EFORIE 1915 MP		30.076,07
GARAJ AUTO EFORIE 1116 MP		17.527,78
TEREN C1 C2 C3 OLIMP 6331.80 MP		99.442,92
TEREN GRADINA CINEMA 5118 MP		80.379,19
TEREN H DACIA 3000 MP		1.059.024,00
TEREN POLICLIN DOINA 610 MP		145.175,00
TEREN GARA NEPTUN 26501 MP		416.199,48
TEREN GARAJ AUTO 746.17 MP		165.473,00
TEREN GOSPODARIE B2 66.67 MP		1.048,05
TEREN SUD COMPL INTERNAT OLIMP 1461.75 MP		22.957,78
TEREN SUD MARAMURES 1661.16 MP		441.260,00
TEREN VEST MARAMURES 1345.23 MP		167.679,00
TEREN COMPLEX MIORITA 1092.63 MP		17.160,75
TEREN PISC MOLDOVA 2399 MP		37.678,29
MAGAZIN SH AMFITEATRU 971 MP		406.217,85
MAGAZIN TER SH AMFITEATRU 52.31 MP		22.000,00
TEREN PARCARE H OLTENIA 602.22 MP		110.315,00
TEREN LIM PISCINA MOLDOVA 499.9 MP		7.851,93
TEREN CAMIN PERS+POLICLINICA 1090MP		17.119,45
TEREN REST MAREA NEAGRA 5483.73 MP		1.235.528,00
STATIE POMPE NEPTUN 166 MP		2.607,86
STATIE POMPE APE REZ 24 MP		377,04
ST POMPE ZONA LIMITR PLJ 274 MP		4.304,54

TERENURI	VAL SOLD
TEREN TENIS 1820.69 MP	
VILA V2 1462.5 MP	28.595,94
TEREN VILA V7 143.86 MP	22.975,88
VILA BLANK 2557.43 MP	13.238,00
VILA VERDE 1576.6	40.177,23
TOTAL TERENURI	826.816,34
	7.962.755,95

ADMINISTRATOR
 VATUJU MIHAIUTA GIANI
 SEMNATURA



INTOCMIT
 VARGOLICI GABRIELA
 SEMNATURA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gabriela".

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)					
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	1	0	0	0	887 960
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	2	0	824 267	0	824 267
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	4	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	5	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.					
Materii prime (ct.391)	6	0	63 693	0	63 693
Materiale (ct.392)	7	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	8	0	0	0	0
Produse (ct.394)	9	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	10	0	0	0	0
Animale (ct.396)	11	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	12	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	13	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR					
Cilienti (ct.491)	14	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	15	1 182 632	19 839	57 599	1 144 872
Debitori diversi (ct.496)	16	997 149	19 839	3 100	1 013 888
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE					
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	17	0	0	54 499	130 984
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	18	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	19	0	0	0	0
	20	1 182 632	19 839	57 599	2 032 832

Administrator,

Numele si prenumele :

VATUIU MIHAILA GJANI

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

VARGOLICI GABRIELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

NEPTUN OLIMP SA
CUI RO2423562 J13/517/1991
STR PLOPILOR NR 1, NEPTUN , CONSTANTA
NOTA 2

PREZENTAREA litigiului dintre societatea Neptun Olimp SA si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati

I. Pe data de 21.08.2012, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Constanta a emis Raportul de Inspectie Fiscala in baza caruia s-a emis Decizia de impunere nr. 8941/21.08.2012, decizie prin care s-a retinut ca obligatie de plata suplimentara in sarcina SC Neptun Olimp SA, suma de **2.607.560 lei, reprezentand TVA, accesorii TVA, impozit pe profit si accesorii aferente impozitului pe profit.**

Impotriva acestei decizii de impunere, in termenul prevazut de lege, in conformitate cu dispozitiile art. 205 si art. 207 din OG nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Societatea Neptun Olimp SA, a formulat contestatie si a inaintat-o spre a fi solutionata organului fiscal emitent.

Dupa emiterea acestei decizii de impunere, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Constanta a infiintat poprire asiguratorie asupra tuturor disponibilitatilor banesti ale Neptun Olimp SA respectiv a infiintat poprire pe conturile deschise la toate bancile cu care colaboreaza societatea Neptun Olimp SA si de asemenea a aplicat sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale SC Neptun Olimp SA.

Precizam ca suma de 2.607.560 lei stabilita prin decizia de inspectie fiscala nr. 8941/21.08.2012 a fost achitata de catre SC Neptun Olimp prin OP nr. 1 din data de 3.10.2012 emis de Piraeus Bank Constanta.

Contestatia formulata de SC Neptun Olimp SA impotriva Deciziei de impunere nr. 8941/21.08.2012, a fost solutionata prin decizia nr. 387/27.11.2012 emisa de Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Constanta, Serviciul Solutionare Contestatii, decizie ce a fost comunicata si inregistrata la SC Neptun Olimp SA sub nr. 1819/4.12.2012, prin care s-a decis desfiintarea Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala F-CT 1017/16.08.2012 nr. 8941/21.08.2012 in suma totala de 2.607.560 lei.

Dupa desfiintarea deciziei de impunere societatea Neptun Olimp SA a solicitat in nenumarate randuri DGFP Constanta restituirea sumei de 2.607.560 lei, suma retinuta la bugetul statului fara temei legal.

DGFP Constanta a refuzat restituirea sumei de 2.607.560 lei si in aceste conditii societatea Neptun Olimp SA, a actionat DGFP Constanta in judecata si a solicitat

instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna repunerea partilor in situat
anterioara, respectiv restituirea de la bugetul statului a sumei de 2.607.560 lei achita
de Neptun Olimp SA in baza deciziei de impunere fiscala nr. 8941/21.08.2012 care
fost desfiintata prin decizia nr. 387/27.11.2012 emisa de Ministerul Finantelor Publice :
Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice :

Judetului Constanta – Serviciul solutionare contestatii.
Prin Sentinta civila nr. 1555/17.02.2014, Judecatoria Constanta a dispus
admiterea actiunii, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara, sens in care a
obligat DGFP Constanta sa plateasca societatii Neptun Olimp SA suma de 2.607.560
lei.

Pe data de 15.01.2015 Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati –
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta – Serviciul Fiscal Municipal
Mangalia a restituit catre Neptun Olimp SA suma de 2.607.560 lei.

II. Pe data de 31.10.2012 , Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia
Generală a Finantelor Publice Constanta, a emis a doua decizie de impunere respectiv
decizia nr. 8941/31.10.2012 precum si un al doilea raport de inspectie fiscala, **motivati**
de faptul ca prin aceste acte administrative se indreapta unele erori materiale.
Si aceasta decizie de impunere s-a desfiintat prin decizia nr. 31/25.01.2013
consecinta a desfiintarii primei decizii de impunere.

III. Impotriva deciziei nr. 387/27.11.2012 emisa de Ministerul Finantelor Publice –
Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice a
Judetului Constanta, Serviciul Solutionare Contestatii, decizie prin care s-a desfiintat
prima decizie de impunere, societatea Neptun Olimp SA a formulat contestatie si a
solicitat obligarea DGFP Constanta sa completeze dispozitivul deciziei nr.
387/27.11.2012 cu dispozitii referitoare la desfiintarea si a raportului de inspectie fiscala
pentru aceleasi motive pentru care s-a desfiintat si decizia de impunere, raport in baza
caruia s-a emis decizia de impunere nr. 8941/21.08.2012.

Cauza a reprezentat obiectul dosarului nr. 1446/36/2012 aflat pe rolul Curtii de
Apel Constanta – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal. In acesta cauza instanta s-
a pronuntat prin Sentinta Civila nr. 429/CA/1.10.2012 in sensul admiterii actiunii si
obligarea DGFP Constanta sa solutioneze contestatia SC Neptun Olimp SA si cu privire
la raportul de inspectie fiscal din data de 9.08.2012.

Cu privire la aceasta dispozitie a instantei de fond, DGFP Constanta s-a pronuntat
prin decizia nr. 366/14.04.2015 in sensul respingerii ca ramasa fara obiect a contestatiei
formulata de societatea Neptun Olimp SA impotriva Raportului de inspectie fiscal
incheiat la data de 9.08.2012 si inregistrat sub nr. 8941/21.08.2012 emis de organele
fiscale competente din cadrul SAF AIF Constanta, ca urmare a faptului ca decizia de
impunere nr. 8941/21.08.2012 s-a desfiintat.

Impotriva acestei decizii emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, SC
Neptun Olimp SA a formulat actiune in instanta respectiv la Curtea de Apel Constanta si
in aceasta cauza instanta s-a pronuntat prin Sentinta Civila nr. 187/CA/26.10.2015 in

sensul admiterii actiunii si s-a dispus anularea deciziei nr. 366/14.04.2015 emisa Agentia Nationala de Administrare Fiscala si a obligat organul fiscal sa se pronunte asupra contestatiei formulata de SC Neptun Olimp SA in ceea ce priveste Raportul Inspectie Fiscala.

Impotriva acestei hotarari judecatoresti a formulat recurs Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati.
Recursul s-a solutionat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in sensul admiterii acestuia.

IV. Prin decizia nr. 387/27.11.2012 emisa de Agentia de Administrare fiscala prin care s-a dispus desfiintarea deciziei de impunere nr. 8941/21.08.2012 se prevede in dispozitiv in alin. 2 urmatoarele:

“ Solutia de desfiintare va fi pusa in executare in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis, va viza aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a pronuntat solutia de desfiintare”.

In conformitate cu dispozitiile art. 218 alin 3 din OG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia atacarii in instanta judecatoreasca de contencios administrativ competent potrivit alin. 2 al deciziei prin care s-a dispus desfiintarea, incheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a solutiei de desfiintare emise in procedura de solutionare a contestatiei, se face dupa ce hotararea judecatoreasca a ramas definitiva si irevocabila.

De altfel, prin adresa nr. 1183/4.06.2013, Agentia de Administrare Fiscala – Serviciul Control, la sesizarea noastra ne-a comunicat cu privire la acest aspect urmatoarele: “ Referitor la decizia de impunere nr. 13777/20.12.2012 precum si raportul de inspectie fiscal nr. 13777/20.12.2012 incheiat la data de 20.12.2012, acte administrative fiscale emise in baza deciziei nr. 387/27.11.2012 emisa de DGFP Constanta – Serviciul de Solutionare Contestatii, echipa de control intern retine ca au fost incalcate dispozitiile art. 218 alin 3 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, raportul de inspectie fiscal nr. 13777/20.12.2012, respectiv decizia de impunere nr. 13777/20.12.2012, emise ca urmare a solutiei de desfiintare potrivit deciziei seviciului de solutionare contestatii nr. 387/27.11.2012 trebuiau a fi incheiate si comunicate catre societatii Neptun Olimp SA, numai dupa solutionarea definitiva si irevocabila a contestatiei ce reprezinta obiectul dosarului nr. 1446/36/2012 aflat spre solutionare pe rolul Curtii de Apel Constanta – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal”.

V. Fara a lua in seama aceste dispozitii legale Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, au refacut controlul fiscal si **au emis o noua decizie de impunere nr. 13777/20.12.2012 precum si un nou raport de inspectie fiscala nr. 13777/20.12.2012 prin care s-a stabilit in sarcina**

societatii Neptun Olimp SA suma de 1.552.671 lei reprezentand impozit pe profit neachitat si accesorii la aceasta, precum si TVA si accesorii la acesta.

Asadar, in urma refacerii controlului, s-a stabilit in sarcina societatii Neptun Olimp SA o suma suplimentara de plata mult mai mica decat cea initiala, de 2.607.560 lei s-a diminuat la suma de 1.552.671 lei.

Impotriva acestei decizii de impunere s-a formulat plangere prealabila la DGRI Galati, plangere ce a fost solutionata prin decizia nr. 700/30.09.2016, pronuntata de DGFRP Galati – Serviciul solutionare contestatii.

Prin aceasta decizie s-a admis in parte plangerea formulata de Neptun Olimp SA si s-a stabilit in sarcina societatii Neptun Olimp SA, o suma suplimentara de plata de 824.261 lei, reprezentand impozit pe profit, TVA si accesorii.

Prin urmare, prin solutionarea contestatiei s-a diminuat obligatia de plata a societatii Neptun Olimp SA de la suma de 1.552.671 la suma de 824.261 lei.

Impotriva deciziei nr. 700/30.09.2016, societatea Neptun Olimp SA a formulat contestatie la Curtea de Apel Constanta in termen legal. Aceasta a reprezentat obiectul dosarului nr. 766/36/2016 aflat pe rolul curtii de apel Constanta – Sectia de contencios Administrativ si fiscal.

In cauza s-au administrat probe, inclusiv s-a efectuat o expertiza contabila de catre trei experti.

Problema juridica care a reprezentat obiectul acestui litigiu, a constat in a se stabili, daca cheltuielile efectuate de societatea Neptun Olimp SA pentru reparatii si achizitii de obiecte de inventar si mijloace fixe, sunt cheltuieli deductibile sau nedeductibile fiscal.

S-a apreciat de catre instanta de fond, dupa administrarea probelor, ca aceste cheltuieli au fost nedeductibile fiscal si nu deductibile fiscal cum au fost inregistrate in contabilitatea societatii.

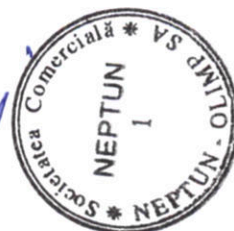
Dupa administrarea probelor, inclusiv a expertizei, in aceasta cauza s-a pronuntat instanta de fond, respectiv Curtea de Apel Constanta, in sensul admiterii in parte a actiunii – Sentinta civila nr. 119/CA/2.07.2018.

Impotriva acesteia a formulat recurs Neptun Olimp SA. Recursul a fost solutionat de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 6225/9.12.2021 in sensul respingerii recursului formulat de Neptun Olimp SA ca nefondat.

Pana la aceasta data nu s-a comunicat decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie motivata si nu cunoastem motivele pentru care s-a respins recursul.

OFICIUL JURIDIC
Stan Maria

DIRECTOR GENERAL
Vatuiu Mihaita Giani



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat		
- rezerva legala	1	0
- acoperirea pierderii contabile	2	0
- dividende	3	0
- alte rezerve	4	0
Profit nerepartizat	5	0
	6	0

Administrator.

Numele si prenumele
VATU MIHAITA GIANI

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit.**

Numele si prenumele VARGOLICI GABRIELA
 Calitatea: 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
 Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
1. Cifra de afaceri neta	0		
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)		1	2
3. Cheltuielile activitatii de baza	1	658 176	685 650
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2	1 324 346	1 096 210
5. Cheltuielile indirecte de productie	3	1 324 346	1 096 210
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	4	0	0
7. Cheltuielile de desfacere	5	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	6	-666 170	-410 560
9. Alte venituri din exploatare	7	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	8	788 723	2 142 415
	9	148 821	75 164
	10	-1 306 072	-2 477 811

Administrator,

Numele si prenumele :

VATUUI MIHAITA GIANI

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

VARGOLICI GABRIELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	1	2 909 000	0	2 909 000	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) :-	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	4	15 363	1 000	14 363	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	2 924 363	1 000	2 923 363	0
Cienti (ct.411+413+418)	6	17 380	255	17 125	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	7	1 027 388	3 638	1 023 750	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	5 258	5 258	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statut si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	10	82 697	22 594	60 103	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	10 000	0	10 000	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	1 142 723	31 745	1 110 978	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	0	0	0	0
DATORII	16	4 067 086	32 745	4 034 341	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	8 683	8 683	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	8 683	8 683	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	402 339	345 372	56 967	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	541 509	383 108	158 401	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	6 948	4 632	2 316	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	10 664	10 664	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	961 075	862 284	98 791	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 922 535	1 606 060	316 475	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 931 218	1 614 743	316 475	0

Administrator,

Numele si prenumele :

VATURI MIHAELA GIANI

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

VARGOLICI GABRIELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale in conformitate cu Ordinul 1802 /2014 cu modificarile ulterioare , si cuprind : bilant (F10) , cont profit si pierdere (F20), date informative (F 30) , situatia activelor imobilizate (F40) , note explicative la situatiile financiare, situatia fluxurilor de trezorerie si situatia modificarii capitalului propriu.

Principalele principii contabile :

Principiul continuitatii activitatii

Societatea a desfasurat in mod continuu modul normal de functionare , fara a reduce semnificativ activitatile.

Principiul permanentei metodelor

Metodele de evaluare si politicile contabile nu au fost schimbate de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei

In contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat pana la data bilantului.
S a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent.
Au fost recunoscute deprecierile si provizioanele.

Principiul intangibilitatii

Conform acestui principiu, bilantul de deschidere pentru exercitiul financiar 2021 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv, indiferent de conținutul său economic, de evoluția previzibilă a pieței, de consecințele pe care le are această evaluare.

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

Nu s au efectuat reevaluari ale imobilizarilor

Nu au fost modificate rezervele din reevaluare

Imobilizarile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la pretul de cost iar amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada estimate de viata a acestora de 3 ani.

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiata la valoarea lor recuperabila.

Administrator,

Numele si prenumele :

VATUIU MIHAITA GIANI

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

3--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

semnatura

numele si prenumele : VARGOLICI GABRIELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vargolici Gabriela".

NEPTUN OLIMP SA
 CUI RO2423562 J13/517/1991
 STR PLOPILOR NR 1, NEPTUN , CONSTANTA

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Societatea inregistreaza la data de 31.12.2021 un capital social in valoare de 7.331.529 lei , capital social subscris si varsat , reprezentand un numar de 73.315.286 actiuni nominative , ordinare , dematerializate si indivizibile, cu o valoare nominala de 0,1 lei/ actiuni. Capitalul social inregistrat in evidentele contabile corespunde cu cel mentionat in Certificatul de Inregistrare de Mentiuni emis de Oficiul Reg Comertului de pe langa Tribunalul Constanta prin incheuerea nr 24839/01.02.2003

A)Structura sintetica consolidata la 31.12.2021 comunicata de SC Depozitarul Central SA

Nume	Numar actiuni	Valoare Nominala	Valoarea capitalului lei	Pondere %
		actiuni		
STATUL ROMAN PRIN MIN. EC. ANTREP. SI TURISMULUI	38,282,001.00	0,1	3,828,200.00	52.2156
SIF TRANSILVANIA BRASOV	30,194,757.00	0,1	3,019,476.00	41.1848
PERSOANE JURIDICE	660,189.00	0,1	66,019.00	0.9005
PERSOANE FIZICE	4,178,339.00	0,1	417.834,00	5.6991
TOTAL	73,315,286.00	0,1	7,331,529.00	100

B)Capitaluri proprii

Specificatie	Valoare 31.12.2020	Valoare 31.12.2021
Capital social total de:		
-subscris si varsat	7,331,529.00	7,331,529.00
-subscris si nevarsat	7,331,529.00	7,331,529.00
Rezerve din reevaluare	0.00	0.00
Rezerve legale	5,850,298.00	5.585.226.00
Alte rezerve	1,143,270.00	1,143,270.00
	4,742,208.00	4,742,208.00

Rezultatul reportat		
Rezultatul exercitiului	-6,406,003.00	-7.985.820.00
Repartizarea profitului:	-1,326,028.00	-2.491.271,00
Total capitaluri proprii	11,335,274.00	8.325.142,00

C) Actiunile si titlurile de valoare


Societatea a adoptat urmatoarea politica de recunoastere si evaluare a actiunilor si titlurilor de val.
Titluri de valoare recunoscute ca imobilizari financiare

Denumire societate	Valoare contabila
SOC MIXTA CRAMA MURFATLAR	697,410.00
SOC MIXTA HOLLIDAY NEPTUN	1,181,622.00
SOC MIXTA TRANSFER	529,967.00
SOC MIXTA DRACULA	500,000.00
TOTAL	2,908,999.00

ADMINISTRATOR

 VĂTUIU MIHAITA GIANINA



INTOCMIT

 VARGOLICI GABRIELA

S.C. NEPTUN OLIMP S.A.
INTHARE Nr. 1920
Data 09.12.2021

DEPOZITARUL
(CENTRAL) ROMANIA



*Jonghla
Kuy*

STRUCTURA SINTETICA CONSOLIDATA
A DETINATORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE

DEPOZITARUL
(CENTRAL)

Inchiriere Nr. 39126
Iscire Data 08.12.2021

care detin cel puțin 10% din capitalul social la data: 02 Decembrie 2021

Emitent: NEPTUN-OLIMP S.A., NEPTUN CONSTANTA
C.U.I. (C.I.F.): 2423562
ISIN: RONEOLACNOR1
Sedin social: STR. PLOPILOR NR.1 Loc. NEPTUN Jud. CONSTANTA

Simbol: NEOL

Capital social: 7.331.528.60 RON

Numar detinatori: 5.836

Valoare nominala: 0.1000 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTI-ENTREPRENORIALUL SI TURISMULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	38.282.001	52.2156
S.I.F. TRANSILVANIA loc. BRASOV jud. BRASOV	30.194.757	41.1848
Pers.Fizice	4.178.339	5.6991
Pers.Juridice	660.189	0.9005
Total	73.315.286	100

Semnatura: *Matei*

Stampila:

Data emiterii: 07.12.2021

NEPTUN OLIMP SA
CUI RO2423562 J13/517/1991
STR PLOPILOR NR 1, NEPTUN , CONSTANTA
NOTA 7

Prezentarea

divizarii asimetrice a societatii mixte Holiday Club Neptun SA, societate in cadrul careia Neptun Olimp SA este actionar minoritar

1.Scurt Istoric

In conformitate dispozitiile Legii nr. 137/2002 si HG nr. 577/2002 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, prin Hotararea nr. 13077/20.09.2001, a aprobat constituirea societatii mixte Holiday Club Neptun S.A, avand ca principali actionari, Neptun Olimp SA si GG&Son Trading SRL, pe structura activului Complex Sat Vacanta Neptun, in urmatoarele conditii:

- aportul Neptun Olimp SA la capitalul social al noii societati este in natura constand in activul Complex sat Vacanta Neptun in valoare totala de 1.181.622,5 lei;

- aportul GG&Son Trading SRL este in numerar, in valoare totala de 1.312.912,5 lei din care 30% varsat la constituire si diferenta de 70% in termen de un an de la constituire;

- programul de investitii ce urma a fi efectuat de actionarul majoritar in termen de un an fiind de 1.010.941,7 lei;

- aportul persoanelor fizice este in numerar in valoare de 131.290 lei.

Actul constitutiv al acestei societati a fost intocmit cu mentionarea urmatoarelor clauze:

In cazul nerespectarii obligatiilor actionarului majoritar privitoare la aportul de capital si la efectuarea investitiilor, contractul de asociere in vederea constituirii societatii mixte se desfiinteaza de drept, fara a mai fi nevoie de interventia instantei, de punerea in intarziere sau de indeplinirea altei formalitati. In aceasta situatie sumele efectiv aportate de actionarul majoritar, indiferent ca au fost sau nu obiect al majorarii de capital, vor reveni actionarului Neptun Olimp SA indiferent sub ce forma se vor regasi acestea (actiuni, etape fizice de executie, creante, etc.).

La aceasta data structura a actionariatului Societatii Holiday Club Neptun SA este urmatoarea:

Saadati – Sohi Manochehr casatorit cu Saadati – Sohi Neomi - Roxana, detinatori a unui numar de 1.377.740 actiuni, reprezentand 59,38% din capitalul social subscris si varsat;

Neptun – Olimp S.A, detinator a unui numar de 472.649 actiuni nominative, reprezentand 20,37% din capitalul social subscris si varsat;

Savulescu Nicolae, detinator a unui numar de 459.247 actiuni, reprezentand 19,80% din capitalul social subscris si varsat;

Borcea Cristian, detinator a unui numar de 10.503 actiuni, reprezentand 0,45% din capitalul social subscris si varsat.

2. Situatia Actuala a Societatii Holiday Neptun S.A.

Societatea mixta Holiday Club Neptun SA se prezinta astfel la acesta data:

- Capital social total = 5.800.347,5 lei;
- Actionarul majoritar este Saadati – Sohi Manochehr casatorit cu Saadati – Sohi Neomi - Roxana, detinatori a unui numar de 1.377.740 actiuni, reprezentand 59,38% din capitalul social subscris si varsat;
- Societatea Neptun – Olimp S.A detinatoare a unui numar de 472.649 actiuni reprezentand 20,37% din capitalul social.
- Savulescu Nicolae, detinator a unui numar de 459.247 actiuni, reprezentand 19,80% din capitalul social subscris si varsat;
- Borcea Cristian, detinator a unui numar de 10.503 actiuni, reprezentand 0,45% din capitalul social subscris si varsat;

Actionarul majoritar a efectuat inca de la inceput lucrari de investitii, ce au fost stabilite prin raportul de evaluare intocmit in perioada respectiva.

Conform situatiilor financiare prezentate, rezultatele din perioada 2002 – 2017 sunt cu pierdere, deci activitate ineficienta, fara nici un beneficiu sub forma de dividende pentru actionari.

Comparand suma lichiditatilor din conturile curente si din casa, constatam ca societatea Holiday Club Neptun S.A, prezinta insuficiente lichiditati pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile.

3. Divizarea Asimetrica a Holiday Club Neptun SA

Avand in vedere faptul ca societatea Holiday Club Neptun SA de la constituirea sa si pana in prezent nu a avut profit si exista posibilitatea sa intre in faliment ca si societatea mixta Crama Murfatlar Neptun SA, Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 3.05.2018 a aprobat demararea procedurii privind divizarea asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA.

De asemenea in luarea acestei decizii, s-a avut in vedere si faptul ca, prin divizarea asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA, va intra in patrimoniul societatii Neptun Olimp SA active la nivelul cotei de participare la capital a societatii Neptun Olimp SA in cadrul Societatii Holiday Club Neptun SA de 20,37%.

In baza deciziei Consiliului de Administratie al Societatii Neptun Olimp SA s-a intocmit un raport de evaluare a pachetului de actiuni detinut de Societatea Neptun Olimp SA in cadrul societatii mixte Holiday Club Neptun SA. Din acest raport de

evaluare intocmit de Estimatori Group SRL, rezulta ca valoarea pachetului de actiuni detinut de Neptun Olimp SA in cadrul Holiday Club Neptun SA este de 4.425.608 lei reprezentand 9,3634 lei/actiune.

Procedura de demarare a divizarii asimetrice a societatii Holiday Club Neptun SA, a fost prezentata spre aprobare adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Neptun Olimp SA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA in sedinta din data de 6.09.2018 a aprobat, cu majoritate de voturi, demararea procedurii de divizare asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA, cu respectarea etapelor privind divizarea prevazuta de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta hotarare AGEA a fost comunicata societatii Holiday Club Neptun SA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Holiday Club Neptun SA, in sedinta din data de 5.12.2019 a aprobat Proiectul de Divizare a societatii Holiday Club Neptun SA.

Din acest proiect de divizare, rezulta ca prin divizarea societatii Holiday Club Neptun SA, societatea Neptun Olimp SA pierde calitatea de actionar al societatii Holiday Club Neptun SA si simultan va fi transferat in proprietatea societatii Neptun Olimp SA suprafata de 7.951,40 mp de teren si Unitatea de Cazare ce se afla pe acesta, unitate ce este compusa din 24 de casute de vacanta si receptie in schimbul pachetului de actiuni in cota procentuala de 20,37% din capitalul social pe care Neptun Olimp SA il detine in cadrul societatii Holiday Club Neptun SA.

Aceiasi adunare generala extraordinara a actionarilor Holiday Club Neptun SA a aprobat si actul constitutiv actualizat al Holiday Club Neptun SA.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatea Holiday Club Neptun SA a solicitat Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta inregistrarea in Registrul Comertului a proiectului de divizare aprobat de AGEA din data de 5.12.2019.

In data de 30.01.2020, Oficiul Registrului Comertului Constanta a admis aceasta cerere si s-a dispus publicarea rezolutiei nr. 2243/30.01.2020 pe pagina de internet a ONRC.

Cererea formulata de Holiday Club Neptun SA prin care s-a solicitat inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunii privind divizarea Holiday Club Neptun SA, a fost inaintata de Oficiul Registrului Comertului catre Tribunalul Constanta in vederea solutionarii acesteia.

Tribunalul Constanta - sectia a II -a Civila prin sentinta civila nr. 270/3.06.2020 a respins ca neintemeiata cererea formulata de Holiday Club Neptun SA, motivata de faptul ca Neptun Olimp SA, societate participante la divizare, trebuia sa supuna aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor Neptun Olimp SA proiectul de divizare al societatii Holiday Club Neptun SA si sa solicite inregistrarea de mentiuni in acest sens, la Oficiul Registrului Comertului Constanta.

Impotriva acestei hotarari judecatoresti a declarat apel atat Neptun Olimp SA cat si Holiday Club Neptun SA.

Motivele de apel au fost întemeiate pe faptul ca, divizarea ce face obiectul prezentului dosar, nu este o divizare in care are loc înființarea unei noi societati, ci este o divizare a societatii Holiday Club Neptun SA, in urma careia societatea Neptun Olimp SA – societate existenta, va pierde calitatea de actionar pe care o detine in societatea Holiday Club Neptun SA, aspect ce nu impune depunerea unei cereri de inregistrare impreuna cu toate documentele aferente din partea societatii Neptun Olimp SA.

In acest sens, art. 246 alin. 2 din legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele:

“ În cazul unei fuziuni prin înființarea unei noi societăți sau al unei divizări prin înființarea unor noi societăți, proiectul de fuziune sau de divizare și, dacă sunt conținute într-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societăți vor fi aprobate de către adunarea generală a fiecăreia dintre societățile care urmează să își înceteze existența”.

In speta, practica judiciara in materie a statuat in sensul ca, prin interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 246 alin. (2) din Legea societatilor comerciale, rezulta ca, atunci cand fuziunea sau divizarea nu se realizeaza prin infiintarea unei noi sau unor noi societati – art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art. 250 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -, aprobarea proiectului de fuziune sau divizare de catre adunarea generala a fiecarei societati care participa la fuziune sau divizare nu este necesara, fiind suficiente doar raportul si modalitatile de informare a adunarii generale prevazute de art. 243 indice 2 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asadar, pentru inregistrarea in Registrul Comertului a divizarii SC Holiday Club Neptun SA, era suficient a se depune de catre SC Holiday Club Neptun SA nu si de catre societatea Neptun Olimp SA, cererea de inregistrare a proiectului de divizare la Registrul Comertului Constanta, proiect insotit de hotararea adunarii generale a societatii Holiday Club Neptun SA, prin care s-a aprobat de catre actionarii societatii, divizarea asimetrica a acestei societati.

Aceste argumente nu au fost luate in considerare de catre instanta de apel, respectiv Curtea de Apel Constanta sens in care aceasta instanta, a respins ca nefondate cele doua apeluri.

In aceste conditii, pentru reglementarea situatiei, societatea Neptun Olimp SA solicita Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor aprobarea Proiectului de divizare al societatii Holiday Club Neptun SA, document din care rezulta ca prin divizarea asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA, societatea Neptun Olimp SA pierde calitatea de actionar al societatii Holiday Club Neptun SA si simultan va fi

transferat in proprietatea societatii Neptun Olimp SA suprafata de 7.951,40 mp de teren si Unitatea de Cazare ce se afla pe acesta, unitate ce este compusa din 24 de casute de vacanta si receptie in schimbul pachetului de actiuni in cota procentuala de 20,37% din capitalul social pe care Neptun Olimp SA il detine in cadrul societatii Holiday Club Neptun SA.

Hotararea AGEA societatii Neptun Olimp SA prin care se aproba proiectul de divizare a societatii Holiday Club Neptun SA impreuna cu proiectul de divizare s-au depus la ORC Constanta in vederea inregistrarii de mentiuni privind divizarea Holiday Club Neptun SA.

Oficiul Registrului Constanta, a trimis cererea de inregistrare a divizarii, cu intreaga documentatie instantei competente, respectiv Tribunalului Constanta.

Cererea de inregistrare a divizarii a reprezentat obiectul dosarului nr. 6005/118/2021 aflat pe rolul Tribunalului Constanta si a fost solutionata prin hotarare nr. 506/2021 din data de 28.09.2021 prin care s-a admis cererea si s-a dispus inscrierea in registrul comertului a mentiunilor privind divizarea partiala a Holiday Club Neptun SA.

Aceasta hotarare judecatoreasca a ramas definitiva.

Dupa solutionarea definitiva a cererilor de inregistrare mentiuni in Registrul Comertului privind divizarea societatii Holiday Club Neptun SA, s-a finalizat procedura de divizare a societatii Holiday Club Neptun SA si prin aceasta, urma a fi transferat in proprietatea societatii Neptun Olimp SA suprafata de 7.951,40 mp de teren si Unitatea de Cazare ce se afla pe acesta, unitate ce este compusa din 24 de casute de vacanta si receptie, in schimbul pachetului de actiuni detinut de Neptun Olimp SA in cadrul societatii Holiday Club Neptun SA.

La aceasta data, urmeaza ca AGEA societatii Neptun Olimp SA, sa imputerniceasca directorul general in vederea semnarii actelor notariale referitoare la divizarea societatii Holiday Club Neptun SA.

Mentionam ca, inainte de finalizarea procedurii de divizare asimetrica a societatii Holiday Club Neptun, intre cele doua parti, respectiv Holiday Club Neptun SA in calitate de predator si Neptun Olimp SA in calitate de primitor, s-a incheiat procesul verbal de predare primire nr. 234/14.02.2020, prin care Holiday Club Neptun SA a predat societatii Neptun Olimp SA suprafata de teren de 7.951,40 mp impreuna cu Unitatea de Cazare ce este compusa din 24 de casute de vacanta si receptie.

In sezoanele estivale 2020 si 2021 societatea Neptun Olimp SA, a exploatat in nume propriu Complexul Sat Vacanta Holiday Neptun si a incasat venituri si s-au inregistrat cheltuieli din aceasta activitate.

Toata aceasta procedura a fost prezentata Consiliului de Administratie si adunarii generale a actionarilor societatii Neptun Olimp SA.

OFICIUL JURIDIC
Stan Maria

DIRECTOR GENERAL

Vatuiu Mihaita Glani



Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2021

Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie al Societatii Neptun-Olimp SA in exercitiul financiar 2021 a fost format din 5 membri provizorii neexecutivi, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru un mandat de patru luni. Toti membrii consiliului de administratie sunt membrii neexecutivi.

In exercitiul financiar 2021, componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- Constantinescu Dana Mariana – pe perioada 01.01.2021-18.05.2021 – Presedinte al Consilului de Administratie;
- Bude Laurentiu – pe perioada 18.01.2021-18.05.2021 – membru al Consilului de Administratie;
- Fratila Constantin – pe perioada 18.01.2021-18.05.2021 – membru al Consilului de Administratie;
- Ciorchina Olga – pe perioada 01.01.2021-20.01.2021 – membru al Consilului de Administratie;
- Velicu Alexandru – pe perioada 24.05.2021-24.09.2021 – membru al Consiliului de Administratie;
- Bellu Elena Adriana – pe perioada 24.05.2021-24.09.2021 – membru al Consiliului de Administratie;
- Dubalaru Lucian – pe perioada 24.05.2021-11.02.2022 – membru al Consiliului de Administratie;
- Filip Bogdan Liviu – perioada 24.05.2021-24.09.2021 – membru al Consiliului de Administratie;
- Arghirescu Adriana – pe perioada 11.10.2021-11.02.2022 – Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Calin Dragos – pe perioada 11.10.2021-11.02.2022 – membru al Consiliului de Administratie;
- Vatuiu Mihaita Giani – pe perioada 11.10.2021-11.02.2022 – membru al Consiliului de Administratie;
- Demusca Victorita – pe perioada 14.12.2021-11.02.2022 – membru al Consiliului de Administratie;
- Mancas Catalin – pe perioada 01.01.2021-24.09.2021 – membru al Consiliului de Administratie.

Conducerea Executiva – Directorul General

Atributiile de conducere a activitatii societatii, sunt delegate de catre Consiliul de Administratie catre directorul general in baza unui contract de mandat pe o perioada de patru ani. Directorul general asigura coordonarea tuturor activitatilor societatii si reprezinta societatea in relatiile cu tertii. Functia de Director general al societatii Neptun Olimp SA in exercitiul financiar 2021, a fost detinuta de dl. Ilie Marius in perioada 1.01.2021 – 31.12.2021.

Numarul mediu de salariati in anul 2021 a fost de 19 angajati, iar la sfarsitul anului erau 16 angajati. Societatea nu a efectuat in cursul anului 2021 nicio plata la bugetul de stat.

CUANTUM INDEMNIZATII APROBATE :

Director general

indemnizatie bruta-8989, indemnizatie neta -5259/LUNA

Membrii CA

indemnizatie bruta -3139/ persoana, indemnizatie neta -1836/persoana/LUNA

TOTAL INDEMNIZATII BRUTE = 315.574 LEI

CAS RETINUT = 78.906 LEI

SANATATE = 31.568 LEI

IMPOZIT = 20.498 LEI

INDEMNIZATII NETE = 184.602 LEI

Societatea nu a efectuat in cursul anului 2021 nicio plata la bugetul de stat.

Indemnizatia incasata a Membrilor CA, director si secretar comitete in anul 2021

IR.	NUME PRENUME	Lunile incasate	SUMA INCASATA NETA LEI	Total General
1	Constantinescu Dana Mariana	01,02,03,04,05	2.888+2.888+2.362+2.362+2.362	12.862,00
2	Craciunescu Constantin	01,	2.362,00	2.362,00
3	Fratila Constantin	02,03	2.362+2.362	4.724,00
4	Bude Laurentiu	02,03,	2.362+2.362	4.724,00
5	Ciorchina Olga	01,	2.362,00	2.362,00
6	Mancas Catalin	01,02,03,04,05,06	2.362,00+2.362+2.362+2.362+2.362+1.836	13.646,00
7	Mihai Velicu	06,	1.836	1.836,00
8	Dubalaru Lucian	06,	1.836	1.836,00
9	Bellu Elena	06,	1.836	1.836,00
10	Filip Bogdan Liviu	06,	1.836	1.836,00
11	Stan Maria	01-09	526,00	4.734,00
12	Ilie Marius	01-10	5.259,00	52.550
	TOTAL			105.308,00

Indemnizatia neincasata a Membrilor CA, director si secretar comitete in anul 2021

NR.	NUME PRENUME	Lunile neincasate	SUMA INCASATA NETA LEI	Total General
1	Popa Cristina Maria	12,2020 + 01,2021	2.362,00+2,362	4.724
2	Bude Laurentiu	04,05	2.362+2.362	4.724
3	Fratila Constantin	04,05	2.362+2.362	4.724
4	Mancas Catalin	07,08,09	1.836+1.836+1.836	5.508
5	Mihai Velicu	07,08,09	1.836+1.836+1.836	5.508
6	Bellu Elena	07,08,09	1.836+1.836+1.836	5.508
7	Dubalaru Lucian	07,08,09,10,11,12	1.836+1.836+1.836+1.836+1.836+1.836	11.016
8	Filip Bogdan Liviu	07,08,09	1.836+1.836+1.836	5.508
9	Arghirescu Adriana	10,11,12	1.836+1.836+1.836	5.508
10	Calin Dragos	10,11,12	1.836+1.836+1.836	5.508
11	Vatuiu Mihaita Giani	10,11,12	1.836+1.836+1.836	5.508
12	Demusca Victorita	11,12	1.836+1.836	3.672
13	Stan Maria	10-12	526,00	1.578
14	Ilie Marius	11-12	5.259,00	10.518
	total			79.512

ADMINISTRATOR
VATUIU MIHAITA GIANI
SEMNATURA



INTOCMIT
VARGOLICI GABRIELA
SEMNATURA

NEPTUN OLIMP SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA D 31,12,2021

Specificatie	Valoare 31.12.2020	Cresteri	Reduceri	Valoare 31.12.2021
Capital social total de:	7,331,529.00			7,331,529.00
-subscris si varsat	7,331,529.00			7,331,529.00
-subscris si nevarsat	0.00			
Rezerve din reevaluare	5,850,298.00		265.072,00	5.585.226,00
Rezerve legale	1,143,270.00			1.143.270,00
Alte rezerve	4,742,208.00			4.742.208,00
Rezultatul reportat	-6,406,003.00	-1.579.817,00		-7.985.820,00
Rezultatul exercitiului	-1,326,028.00	-1.165.243,00		-2.491.271,00
Repartizarea profitului:				
Total capitaluri propii	11,335,274.00	-2.745.060,00	265.072,00	8.325.142,00

ADMINISTRATOR

VATUIU MIHAITA GIANI



INTOCMIT

VARGOLICI GABRIELA

NEPTUN-OLIMP S.A.
Str. Ploșilor nr. 1, Neptun, Mangalia, jud. Constanta
CUI RO 2423562
Telefon: 0241701200 Fax: 0241701208

500 / 01.04.2022

NOTA

Privind neplata contribuțiilor la Bugetul de Stat în anul 2021

Consiliul de Administrație al SC Neptun-Olimp SA, în ședința din data de 16.06.2020, a numit în funcția de Director general pe dl. Ilie Marius, pe o perioadă de 4 luni, contract ce a fost prelungit periodic cu încă 4 luni, iar pe data de 19.03.2021, Consiliul de Administrație a prelungit contractul de mandat al dlui Ilie Marius pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 19.03.2021 la data de 19.03.2025.

Începând cu data de 17.01.2022, Dl Ilie Marius și-a depus demisia din funcția de Director General.

În exercitiul financiar 2021, de la 01.01.2021 până la 31.12.2021, conducerea societății Neptun-Olimp SA a fost asigurată de Director General Ilie Marius.

Pe întreaga perioadă a exercitiului financiar 2021, toate plățile au fost efectuate de către Directorul general, el fiind singura persoană în cadrul societății cu drept de semnătură în bancă.

Deciziile în ceea ce privește efectuarea oricărei plăți, inclusiv plata contribuțiilor la Bugetul de Stat, îi aparțineau în exclusivitate.

DIRECTOR GENERAL
Vatuiu Mihaila-Giani



Denumirea indicatorului	
1. Indicatori de lichiditate	
a) Indicatorul lichiditatii curente	0,07
b) Indicatorul lichiditatii imediate	0,07
2. Indicatori de risc:	
a) Indicatorul gradului de indatorare	0,15
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	1,00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	
c) Viteza de rotatie a activelor totale	0,05

<u>ACTIVE CURENTE</u>	140,156
<u>DATORII CURENTE</u>	1,922,535
<u>ACTIVE CIRCULANTE</u>	140,156
<u>DATORII CURENTE</u>	1,922,535
<u>DATORII TOTALE</u>	1,931,218
<u>ACTIVE TOTALE</u>	12,469,797
<u>CIFRA DE AFACERI</u>	685,650
<u>TOTAL ACTIVE</u>	12,469,797

LICHIDITATE = 0,10

RISC = 0,07

INDATORARE GLOBALA = 0,15

VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE = 0,05

Administrator,
 Numele si prenumele :
 VATUIU MIHAITA GIANI

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : VARGOLICI GABRIELA
 Calitatea : PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
 Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

(Handwritten signature)

NOTA 10 ALTE INFORMATII

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31 decembrie 2021 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 760 677 lei, din care:

venituri din exploatare 760 814 lei

venituri financiare 263 lei

venituri extraordinare 0 lei

2. Cheltuieli totale 3.247.716 lei, din care:

cheltuieli de exploatare 3.241.725 lei

cheltuieli financiare 5 991 lei

cheltuieli extraordinare 0 lei

impozit specific 4 632 lei

PIERDEREA BRUTA al exercitiului a fost de 2.486.639 lei.

Impozitul specific a fost de 4 632 lei

PIERDEREA NETA a fost de 2.491.271 lei, fiind propusa a fi acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare.

Principalele surse de venituri au fost in anul 2021 :

Venituri din servicii turistice in suma 530 892.91

Veniturile din activitatea de inchiriere au fost in suma de 87 585.98 lei

In anul 2021 a fost realizata o cifra de afaceri in suma de 685.650 lei

La 31.12.2021, datoria legata de contractul de leasing nr. 200793/2018 era de 8683.07 lei , catre RCI TOMANIA IFN-
PRESTIGE.

La data de 31.12.2021, societatea figureaza cu urmatoarele datorii restante neachitate :

401	FURNIZORI	
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	402,339,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	328.457,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	130.792,00
4415	IMPOZIT SPEC UNOR ACTIVITATI	19.693,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	6.948,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	85.173,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	237.556,51
167	LEASING	638.345,00
	TOTAL DATORII	8.683,00
		1.857.986,51

Nota de informare situatie terenuri :

TEREN SEDIU ADTIV 747.29	185.329,00
TEREN COMPLEX ASTORIA 7446.21 MP	2.338.220,58
TEREN ATELIERE EFORIE 1915 MP	30.076,07
GARAJ AUTO EFORIE 1116 MP	17.527,78
TEREN C1 C2 C3 OLIMP 6331.80 MP	99.442,92
TEREN GRADINA CINEMA 5118 MP	80.379,19
TEREN H DACIA 3000 MP	1.059.024,00
TEREN POLICLIN DOINA 610 MP	145.175,00
TEREN GARA NEPTUN 26501 MP	416.199,48
TEREN GARAJ AUTO 746.17 MP	165.473,00
TEREN GOSPODARIE B2 66.67 MP	1.048,05
TEREN SUD COMPL INTERNAT OLIMP 1461.75 MP	22.957,78
TEREN SUD MARAMURES 1661.16 MP	441.260,00
TEREN VEST MARAMURES 1345.23 MP	167.679,00
TEREN COMPLEX MIORITA 1092.63 MP	17.160,75
TEREN PISC MOLDOVA 2399 MP	37.678,29
MAGAZIN SH AMFITEATRU 971 MP	406.217,85
MAGAZIN TER SH AMFITEATRU 52.31 MP	22.000,00
TEREN PARCARE H OLTENIA 602.22 MP	110.315,00
TEREN LIM PISCINA MOLDIVA 499.9 MP	7.851,93
TEREN CAMIN PERS+POLICLINICA 1090MP	17.119,45
TEREN REST MAREA NEAGRA 5483.73 MP	1.235.528,00
STATIE POMPE NEPTUN 166 MP	2.607,86
STATIE POMPARE APE REZ 24 MP	377,04
ST POMPE ZONA LIMITR PLJ 274 MP	4.304,54
TEREN TENIS 1820.69 MP	28.595,94
VILA V2 1462.5 MP	22.975,88
TEREN VILA V7 143.86 MP	13.238,00
VILA BLANK 2557.43 MP	40.177,23
VILA VERDE 1576.6	826.816,34
TOTAL TERENURI	7.962.755,95

Evenimente ulterioare datei bilanțului

- Impactul razboiului din Ucraina si accentuarea crizei energetice

Du urmare a stării de razboi din Ucraina si agravarii crizei energetice, Societatea a efectuat o evaluare a riscurilor privind asigurarea continuității activității și implicit a respectării acestui principiu. Aceasta situatie poate influenta indicatorii bugetati datorita modificarilor ce pot interveni in fluxurile de aprovizionare si desfacere ale societatii. Conducerea Societății considera ca va continua activitatea și în viitorul previzibil inasa nu poate estima la momentul a fata impactul contextului actual asupra exercitiului financiar 2022.

ADMINISTRATOR

MIHAITA GIANI



INTOCMIT

VARGOLICI GABRIELA

NEPTUN OLIMP SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ANUL 2021
ANEXA BILANT

	2021
Sold initial	
Incasari	38464
Incasari din vanzari	1485496
Alte incasari din activitatea firmei	805720
Vanzari de active si alte incasari din activitatea extraordinara	679776
Imprumuturi contractate	0
Contributia actionarilor in numerar	0
Total incasari	1523960
Plati	
Plati furnizori	1511169
Cheltuieli cu personalul	397573
Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul	403936
Alte cheltuieli din exploatare(compensari)	701468
Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi)	
Cheltuieli de capital	8192
Retrageri de numerar de catre actionari	
Alte cheltuieli financiare si exceptionale	
Total Plati	1511169
Fluxul net de numerar (+/-)	-25673
Sold final de numerar	12791

ADMINISTRATOR
VATUIU MIHAITA GIANI



INTOCMIT,
VARGOLICI GABRIELA