

DORNA TURISM SA.
Complex hotelier Bradul – Calimani ***

No. 644 / 21 mai 2018

MEMORIU JUSTIFICATIV

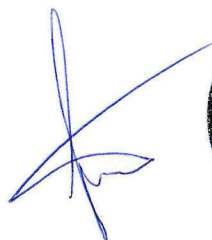
Contextul economic specific in care se regaseste societatea Dorna Turism SA determina necesitatea prelungirii cu inca un an a termenului de rambursare a liniei de credit acordat de catre Banca Transilvania in data de 13.07.2012, in valoare de 1.400.000,00 RON, cu scadenta in 06.07.2018. Caracterul sezonier al activitatii turistice prestate influenteaza in mod decisiv fluxul de venituri, in sensul in care, in prima jumatate a anului acestea sunt scazute, urmand sa creasca semnificativ in al doilea semestru. De asemenea, intarzierea cu care se va semna in anul 2018 contractul cu principalul beneficiar al serviciilor de cazare, masa si tratament, respectiv Casa Nationala de Pensii, reprezinta un alt motiv pentru care societatea se va afla in imposibilitatea achitarii sumelor datorate pentru linia de credit la scadenta stabilita. Ratele creditelor angajate de Dorna Turism SA, ramase la plata pentru anul 2018, sunt concentrate, din aceleasi motive, in a doua jumatate a anului si achitarea lor determina un efort financiar deosebit, care face imposibila acoperirea integral, in perioada imediat urmatoare, si a liniei de credit. Aceste credite sunt structurate dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire credit	Data contractului	Valoarea contractului (RON)	Sold credit (RON)	Data scadentei
1.	Credit investitii imobiliare	23.01.2012	4.965.000	995.000	24.12.2018
2.	Credit investitii imobiliare	10.12.2013	890.000	749.200	09.12.2018
3.	Credit pe termen scurt	13.03.2018	1.700.000	1.700.000	11.11.2018

Cheltuielile generate de prelungirea termenului de scadenta a liniei de credit in valoare de 1.400.000 RON, respectiv dobanzile, au fost incluse in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 la punctul B.II "Cheltuieli financiare", aprobat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2018. Conducerea societatii va incerca reducerea pe cat posibil a acestor cheltuieli, prin acoperirea temporara cel putin partiala a sumelor datorate prin linia de credit cu eventualele disponibilitati atrase in conturile curente ale societatii.

In contextul celor mentionate anterior, supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor demersul de prelungire a liniei de credit cu inca un an.

Director General,
Vezeteu Alexandru



Director Economic,
Paslariu Maria



21.05.2018