

## HOTELURI - RESTAURANTE - BAZA DE TRATAMENT - SAUNA - PISCINA

**Adresa :**  
Str.Republicii 5  
725700 VATRA DORNEI  
jud.Suceava

**Telefoane :**  
0230/375314,374525,374526  
**Tel/fax :** 0230/371150, 371778  
**Site :** [www.dornaturism.ro](http://www.dornaturism.ro)

**E-mail:** [rezervari@dornaturism.ro](mailto:rezervari@dornaturism.ro)  
[info@dornaturism.ro](mailto:info@dornaturism.ro)  
[office@dornaturism.ro](mailto:office@dornaturism.ro)

**O.R.C. :** J/33/159/1991  
**C.U.I :** R742395

**Cont LEI:** RO93 BTRL 0570 1202 3982 81XX Banca Transilvania  
RO03 RZBR 0000 0600 0483 6274 Raiffeisen Bank Vatra Dornei  
**Cont valuta:** RO76 BTRL 0570 2202 3982 81XX/USD Banca Transilvania  
RO42 BTRL 0570 4202 3982 81XX/EURO Banca Transilvania  
**Cont TREZORERIE Suceava: RO24 TREZ 5915 069X XX00 3969**



**DORNA TURISM S.A.**  
**Complex hotelier \*\*\* Bradul - Calimani**

### **FUNDAMENTAREA** **BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016**

La întocmirea B.V.C.-ului pentru anul 2016, s-au avut în vedere următoarele aspecte prezentate pe capitole de venituri și cheltuieli:

#### I. VENITURI

##### I.1. VENITURI EXPLOATARE

În fundamentarea B.V.C.-ului pe anul 2016, s-a prevăzut o creștere a acestor venituri cu 3,84% față de anul precedent.

Veniturile de exploatare preconizate pe beneficiari se prezintă astfel:

##### 1. CNPP – București

15 serii x 450 pers. x 1452 lei/bilet = 9.801.000 lei

2. Casa de Sănătate - 400.000 lei

3. Pacienți cu bilet de trimitere - 600.000 lei

Total venituri scutite (rd.1 la rd.3) 10.801.000 lei

4. Agenții de turism și sindicate 3.500.000 lei

5. Alte persoane fizice și juridice pentru servicii diverse 141.000 lei

**CIFRA DE AFACERI 14.442.000 lei**

I.2. VENITURILE FINANCIARE provin din diferențele favorabile la contractele de leasing și eventualele dobânzi la disponibilități.

#### II. CHELTUIELI

##### II.1. CHELTUIELI EXPLOATARE

La acest capitol s-a prevăzut o majorare cu 9,64%, creștere datorată de:

- reparațiile curente efectuate în trim. I a.c. la Hotel "Calimani";
- creșterea valorii amortizării mijloacelor fixe datorită reevaluării clădirilor;
- creșterea valorii impozitului pe clădiri având în vedere noile valori de piață ale acestora;
- creșterea salariului minim pe economie.

##### II.2. CHELTUIELI FINANCIARE

Cheltuielile cu dobânzile vor fi mult mai mici datorită tendinței de scădere a ratei medii a dobânzii cât și prin reducerea volumului creditelor angajate.

### III. PROFIT

Profitul brut estimat a se realiza în anul curent este de 333.000 lei cu o rată a rentabilității de 2,3%.

Având în vedere că societatea are de rambursat în anul 2016 rate la creditele pentru investiții angajate în anii anteriori, în valoare de 1.900.000 lei, se preconizează că vor fi probleme financiare.

Surse:

○ amortizarea	-	1.300.000 lei
○ profit net -		<u>303.000 lei</u>
		1.603.000 lei

- credite investiții de rambursat în 2016 - 1.900.000 lei
- DEFICIT - 297.000 lei

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ing. Vasile Alexandru



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
ec. Pâslariu Maria