

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

**MEMORIU JUSTIFICATIV**

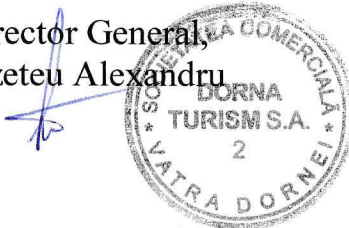
Contextul economic specific in care se regaseste societatea Dorna Turism SA determina necesitatea prelungirii cu inca un an a termenului de rambursare a liniei de credit acordat de catre Banca Transilvania in data de 13.07.2012, in valoare de 1.400.000,00 RON, cu scadenta in 05.07.2019. Caracterul sezonier 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 2019 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 2019, 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 TBI	26.10.2018	1.400.000	1.400.000	25.10.2023
2.	Credit termen scurt Banca Transilvania	04.02.2019	2.000.000	2.000.000	16.12.2019

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 2019 la punctul 35. "Cheltuieli financiare", aprobat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.04.2019. 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 aprobării Adunării Generale a Actionarilor demersul de prelungire a liniei de credit cu inca un an.

Director General,  
Vezeteu Alexandru



07.05.2019