

## NOTA DE FUNDAMENTARE

Caracterul sezonier al principalelor servicii oferite de catre Dorna Turism S.A. influenteaza in mod direct fluxul de venituri inregistrate, astfel ca in primele luni ale fiecarui an se inregistreaza un deficit de lichiditati, necesare acoperirii cheltuielilor curente. In mod concret, cifra de afaceri este concentrata in proportie de aproximativ 65% in semestrul II al anului si doar 35% in semestrul I.

Totodata, incasarile totale sunt mult reduse in perioada de extrasezon, respectiv intervalul ianuarie-martie, perioada careia i se suprapune si lipsa contractului cu Casa Nationala de Pensii, principalul beneficiar al serviciilor prestate de Dorna Turism S.A.

Cele de mai sus constituie motivele care, la fel ca in ultimii ani, stau la baza solicitarii acordarii, in luna ianuarie 2016, a unui plafon pana la limita totala de 1.950.000 lei, pentru o perioada de 12 luni, care sa cuprinda:

1. Un credit in suma de 1.700.000 lei pentru acoperirea deficitului de lichiditati din primele luni ale anului 2016, pana la primele incasari din contractul cu Casa Nationala de Pensii ce se va incheia pentru anul 2016.
2. Un plafon de 250.000 lei pentru emiterea celor doua scrisori:

\*scrisoarea de participare la licitatie organizata de Casa Nationala de Pensii pentru anul 2016

\*ulterior castigarii licitatiei, scrisoarea de buna executie a contractului.



Suma de 1.700.000 lei, necesara pentru acoperirea deficitului de lichiditati, se estimeaza a fi esalonata in trei transe pentru a acoperi cheltuielile estimate, dupa cum urmeaza:

Sume totale alocate	Destinatie	Datorii estimate
I. Prima trasa 25.01.2016 in suma de 1.100.000 lei	- datorii inregistrate la furnizori pana la data de 31.12.2015	600.000 lei
	- salarii decembrie 2015	250.000 lei
	- datorii la Bugetul de stat	250.000 lei
II. A doua trasa 25.02.2016 in suma de 430.000 lei	- salarii ianuarie 2016	240.000 lei
	- datorii la Bugetul de stat	150.000 lei
	- energie si alti furnizori	40.000 lei
III. A treia trasa 25.03.2016 in suma de 170.000 lei	- datorii la Bugetul de stat	130.000 lei
	- energie si alti furnizori	40.000 lei

Ca in fiecare an, printre conditiile impuse de catre Casa Nationala de Pensii se numara si faptul ca societatea trebuie sa obtina cele doua scrisori, una de participare la licitatie si una de buna executie, ulterior. In egala masura, trebuie mentionata necesitatea achitarii la timp a tuturor datoriilor catre Bugetul de stat, pentru ca societatea sa poata participa la licitatia organizata de catre Casa Nationala de Pensii si pentru a obtine astfel Contractul anual cu principalul beneficiar de servicii al Dorna Turism SA.

Director General,  
Ing. Alexandru VEZETEU

