

**Nota privind necesitatea procurarii resurselor
financiare pentru plata obligatiilor restante ale societatii**

Datoriile inregistrate de societate la data de 28.02.2014 si estimate
pana la 31.03.2014 ,sunt urmatoarele:

- lei -

Nr. crt.	Explicatii	28.02.2014	Estimat la 31.03.2014
A	DATORII PE TERMEN LUNG		
A.1	Credite bancare		
	• descoperire cont- linie credit	2,800,000	2,800,000
	• descoperire cont- linie credit	660.000	660.000
	• credit investitii – dec. 2009	4.072.960	4.072.960
	• credit investitii – mai 2011	1.227.055	1.227.055
	• credit investitii aug. 2011	1.635.000	1.635.,000
	Total credite bancare	10.395.015	10.395.015
A.2	Dobânzi credite	219.164	270.000
A.3	Concesiuni terenuri	280.495	280.495
A.4	Emisiune de obligatiuni	4.982.900	4.982.900
A.5	Dobanda emisiune de obligatiuni	304.523	333.353
A.6	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	16.182.097	16.261.763
B	DATORII LA BUGETE		
B.1	Bugetul de stat	988.809	1.118.809
B.2	Bugetul local	391.322	569.722
B.3	TOTAL DATORII LA BUGETE	1.380.131	1.688.531
C	DECONTARI ASOCIERI IN PARTICIPATIUNE		

C.1	S.C. A.P.I. S.A.	807.041	812.101
C.2	S.C. I.T.C. S.A.	215.305	229.390
C.3	S.C. CRISTIANA S.A.	407.057	402.378
C.4	TOTAL DECONTARI ASOCIERI	1.429.403	1.443.869
D	CREDITORI DIVERSI	29.013	30.000
E	CLIENTI CREDITORI	136.866	0
F	DECONTARI CU PERSONALUL	116.767	50.000
G	FURNIZORI	3.319.020	3.250.000
H	TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT (B.3+C.4+D+E+F+G)	6.411.200	6.462.400
	TOTAL DATORII (A.6+H)	22.593.297	22.724.163

Prezentam in continuare categoriile de obligatii la care se inregistreaza restante la plata la 31.03.2014:

-lei-

Nr. crt.	Explicatii	Total debite	Total accesorii calculate	Total Debite+ accesorii
A	RESTANTE BUGETE			
A.1	Bugetul de stat	474.974	113.346	588.320
A.2	Bugetul local	569.722	38.022	607.744
A.3	TOTAL RESTANTE BUGETE	1.044.696	151.368	1.196.064
B	DECONTARI ASOCIERI IN PARTICIPATIUNE			
B.1	S.C. API S.A.	812.101		812.101
B.2	S.C. I.T.C. S.A	229.390		229.390
B.3	S.C. CRISTIANA S.A.	402.378		402.378

B.4	TOTAL DECONT. ASOCIERI	1.443.869		1.443.869
C	RESTANTE OTP BANK (dobanzi)	270.000	101.000-comision prelung.	371.000
D	RESTANTE FURNIZORI	2.483.759		2.483.759
	TOTAL DATORII RESTANTE	5.242.324	252.368	5.494.692

Referitor la **obligatiile restante** facem urmatoarele precizari:

A.1 Bugetul de stat-suma restanta totala de **588.320 lei** cuprinde:

- 474.974 lei ,datoriile la bugetul de stat aferente lunilor decembrie 2013-februarie 2014;

- 113.346 lei, penalitati si dobanzi de intarziere.

Pentru suma de 653.534 lei exista decizie de mentinere a esalonarii la plata, nr.8604/18.03.2014 pe o perioada de 47 luni.

A.2 Bugetul local- suma restanta totala de 607.744 lei cuprinde :

- 296.601 lei datoriile la bugetul local aferente anului 2013 (a doua transa);

-273.121 lei datorii la bugetul local aferente anului 2014(prima transa)

-38.022 lei penalitati si dobanzi de intarziere.

C. Restante OTP BANK – suma restanta totala de 371.000 lei cuprinde:

- 270.000 lei dobanda restanta aferenta ratelor la credit pentru lunile decembrie 2013-martie 2014.

- 31.710 lei comision de prelungire a liniilor de credit;

- 69.290 lei comision de acordare a unui nou credit de investitii prin refinantarea interna a creditelor de investitii contractate.

D. Restante furnizori – suma restanta totala de 2.483.759 lei s-a calculate prin diminuarea soldului de 3.319.020 lei ,existent la 28.02.2014 ,cu suma 835.261 lei pe care societatea o are de incasat de la S.C. Transilvania Travel(S.C. Transilvania Travel fiind si client si furnizor al societatii) .

