



REFERAT

Va rugam, sa aprobati constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste , individual sau cumulata , (pe durata exercitiului financiar 2015), 40% din totalul activelor imobilizate , mai putin creantele , cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia acte juridice aferente. Garantiile propuse sunt urmatoarele :

SITUATIA ACTIVELOR (terenuri si imobile)

Denumire	Mii lei Valoare
Teren com Domnesti jud. Ilfov = 67.713,56 mp	13.205
Teren com. Moara Vlasiei jud. Ilfov =70.469 mp	8.114
Teren Mitropolit Filaret nr.35-37 Bucuresti sector 4 =1595 mp	2.218
Teren Veseliei nr.19 Bucuresti =16.095 mp	11.618
Imobile loturi cadastrale Calea Rahovei nr.266-268 Lot 13	972
Lot 15	604
Lot 16	1.452
Alte active	48.578
TOTAL GENERAL	86.761

Modul de calcul este conform anexa.

DIRECTOR ECONOMIC
ILIE FRASINEANU

SEF DEPARTAMENT
CONTABILITATE- FINANCIAR
EC. CRISTINA FLOREA

ANEXA: Privind modul de calcul al plafonului

Valorile indicatorilor sunt conform Situatiei financiare publicate la 31.12.2014

- total active imobilizate **218.675.837 RON**
- creante imobilizate **1.773.346 RON**

Valoare maxima angajamente = **40% (total active imobilizate – creante imobilizate)**
40% (218.675.837-1.773.346)

Valoare maxima angajamente = **86.760.996 RON**