

R E F E R A T

Privind: „ aprobarea prealabila a constituirii in garantie a unor active in vederea contractarii unor credite si stabilirea unui plafon maxim al angajamentelor (cash si noncash) pentru perioada 2017 - 2021”

Conform Legii 24/ 2017 art.90 (alin 1), va rugam sa aprobati prealabil constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata (pe durata fiecarui exercitiu financiar din perioada 2017 - 2021), 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente.

Garantiile propuse sunt urmatoarele :

SITUATIA ACTIVELOR (terenuri si imobile)

Denumire	Valoare
Teren com Domnesti jud. Ilfov = 67.713,56 mp	12.299.569
Teren com. Moara Vlasiei jud. Ilfov =70.469 mp	7.680.362
Teren Mitropolit Filaret nr.35-37 Bucuresti sector 4 =1595 mp	3.621.527
Teren Veseliei nr.19 Bucuresti =16.095 mp	11.694.241
Imobile +teren loturi cadastrale Calea Rahovei nr.266-268 Lot 13	14.351.632
Imobile +teren loturi cadastrale Calea Rahovei nr.266-268 Lot 15	11.460.394
Imobile +teren loturi cadastrale Calea Rahovei nr.266-268 Lot 16	13.889.269
Cladire pentru productie Corp 2	8.697.354
Hala pentru bachelita si mase plastice Corp 3	1.737.890
Cladire de productie ateliere Corp 61	14.840.846
Teren Calea Rahovei nr.242 = 2.157 mp	4.113.782
Teren Domnesti =20.000 mp	4.541.100
Alte active	11.366.155
TOTAL GENERAL	120.294.121

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 30.06.2017

- total active imobilizate **317.961.840 RON**
- creante imobilizate **17.226.537 RON**

Valoare maxima angajamente = **40% (total active imobilizate – creante imobilizate)**
(317.961.840-17.226.537=300.735.303)

40%*300.735.303

Valoare maxima angajamente = **120.294.121 RON**