

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2017**

S.C.INTERNATIONAL SA, cu sediul in Sinaia str.Avram Iancu , numarul 1, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/380/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1330317, a desfășurat in anul 2017 activitate de turism(cazare si alimentatie publica), realizand următorii indicatori :

SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA

a. Pentru a analiza evolutia financiara a Societatii Comerciale International S.A. Sinaia se vor studia bilanturile contabile in perioada 2015 - 2017, prezentate prin prisma inregistrarilor contabile.

| INDICATORI | SOLD | | |
|---|------------|------------|------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL ACTIV, din care: | 63.849.687 | 65.347.748 | 71.311.965 |
| IMOBILIZĂRI TOTAL, din care: | 54.877.734 | 56.140.115 | 55.177.874 |
| Imobilizări necorporale la valoarea ramasa | 715 | 4.693 | 5.635 |
| Imobilizări corporale la valoarea rămasă | 54.631.411 | 52.105.640 | 54.843.979 |
| Imobilizări în curs si avansuri pt. imob. corp. | 226.108 | 4.010.282 | 321.760 |
| Imobilizări financiare | 19.500 | 19.500 | 6.500 |
| ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL,din care: | 7.409.005 | 8.984.150 | 16.053.791 |
| STOCURI TOTAL, din care: | 579.486 | 586.735 | 670.404 |
| Materiale și alte stocuri | 132.186 | 160.451 | 195.485 |
| Mărfuri | 445.536 | 421.334 | 474.919 |
| Alte stocuri + avansuri pentru stocuri | 1.764 | 4.950 | 1.000 |
| CASA SI CONTURI BANCARE, din care: | 5.927.776 | 7.141.486 | 13.938.366 |
| Numerar în casă și alte valori | 1.180 | 3.295 | 13.822 |
| Disponibil la bancă | 5.889.716 | 7.066.313 | 13.791.828 |
| Valori mobiliare de plasament | | | |
| Alte disponibilități | 36.880 | 71.878 | 130.716 |
| Decontări cu asoc. privind capitalul | | | |
| TERȚI - TOTAL, din care: | 2.464.691 | 1.255.929 | 1.515.083 |
| Clienți | 2.456.819 | 1.240.083 | 1.500.474 |
| Debitori | 1.039 | 8.450 | 6.769 |
| Alte creanțe | 6.833 | 211.960 | 7.840 |

| CONTURI DE REGULARIZARE | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| TOTAL PASIV, din care: | - | 18.919 | 10.238 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS, din care: | 63.849.687 | 65.347.748 | 71.311.965 |
| Vărsat | 3.398.222 | 3.371.994 | 3.371.994 |
| Rezerve din surplus din rezerve din reevaluare | 3.398.222 | 3.371.994 | 3.371.994 |
| Diferența din reevaluare | 1.108.605 | - | - |
| Rezerve | 41.159.076 | 41.159.076 | 41.129.786 |
| Profit | 679.644 | 679.644 | 679.644 |
| Venituri in avans | 4.056.365 | 4.655.739 | 8.461.319 |
| Pierderi legate de instr.de capital.prop.149 | | 92.909 | 96.502 |
| Fonduri | | -367.189 | -367.189 |
| Rezultat reportat | 18.913.715 | 18.913.715 | 3.046.384 |
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI | 16.539.605 | -11.111.844 | -6.426.816 |
| OBLIGAȚII TOTAL, din care: | - | 204.564 | 71.062 |
| Furnizori | 11.467.082 | 7.749.140 | 21.249.279 |
| Creditori | 1.150.595 | 534.791 | 806.522 |
| Alte obligații | 269.530 | 201.789 | 322.328 |
| Credit | 269.375 | 371.201 | 16.450.915 |
| Acțiuni proprii | 9.671.119 | 6.641.359 | 3.669.514 |
| | -393.417 | - | - |

Din analiza și interpretarea datelor din bilanțurile contabile ale anilor 2015, 2016 și 2017 se desprind următoarele:

- Valoarea activelor imobilizate reprezintă în totalul activului bilanțier: 85,91% în anul 2015, 85,91% în anul 2016, 77,38% în anul 2017.
- Ponderea disponibilităților la banca în totalul activului bilanțier este de: 9,28% în anul 2015, 11,23% în anul 2016, 19,55% în anul 2017.
- Totalul activelor circulante reprezintă: 8,59% în anul 2015, 13,75% în anul 2016, 22,51% în anul 2017.
- Din totalul pasivului, alte rezerve – surse proprii de finanțare reprezintă 12,29% și rezerve din reevaluare reprezintă 57,68%.

b. Analiza contului de profit și pierdere în perioada 2015 - 2017

| INDICATORI | - lei - | | |
|--|------------|------------|------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cifra de afaceri | | | |
| Producția vândută | 17.948.886 | 20.992.222 | 23.116.773 |
| Venituri din vânzarea marfurilor | 9.317.846 | 10.250.952 | 11.461.829 |
| Alte venituri din exploatare | 8.631.040 | 10.741.270 | 11.654.944 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE | 23.943 | 54.592 | 891.092 |
| Cheltuieli privind mărfurile | 17.972.829 | 21.046.814 | 24.007.825 |
| Cheltuieli materiale | 2.807.147 | 3.181.669 | 3.316.545 |
| Lucrări și servicii executate de terți | 1.640.267 | 1.054.080 | 1.088.389 |
| | 2.700.813 | 2.833.225 | 2.378.009 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Impozite, taxe și vărsăminte | 460.391 | 922.840 | 625.195 |
| Cheltuieli cu personalul | 1.912.019 | 2.620.123 | 3.258.706 |
| Cheltuieli cu protecția socială | 398.748 | 563.895 | 709.686 |
| Alte cheltuieli –gaz-energ.apa | 971.023 | 1.072.299 | 1.176.893 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 39.253 | 1.743.928 | 728.106 |
| Amortizări și provizioane | 2.651.286 | 2.422.831 | 2.004.878 |
| CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE | 13.580.947 | 16.219.373 | 15.286.407 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE (profit) | 4.391.882 | 4.827.441 | 8.721.418 |
| VENITURI FINANCIARE | 523.725 | 400.245 | 229.595 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 859.242 | 571.947 | 360.064 |
| REZULTATUL FINANCIAR-pierdere | -335.517 | -171.702 | -130.469 |
| REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI (profit) | 4.056.365 | 4.655.739 | 8.590.949 |
| VENITURI EXCEPȚIONALE / EXTRAORDINARE | | | |
| CHELTUIELI EXCEPȚIONALE / EXTRAORDINARE | | | |
| REZULTATUL EXCEPȚIONAL (profit) | | | |
| VENITURI TOTALE | 18.496.554 | 21.447.059 | 24.237.420 |
| CHELTUIELI TOTALE | 14.440.189 | 16.791.320 | 15.646.471 |
| REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI | 4.056.365 | 4.655.739 | 8.590.949 |
| IMPOZIT SPECIFIC | - | | 129.630 |
| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | 4.056.365 | 4.655.739 | 8.461.319 |

Analiza veniturilor - In total venituri, ponderea o reprezinta veniturile din exploatare care in dinamica au reprezentat: 97,04 % in anul 2015, 98,13 in anul 2016, 99,05% in anul 2017 iar in cadrul acesteia, avem:

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| productia vanduta | 51,91 | 47,80 | 47,30 |
| vanzari marfuri | 48,09 | 50,08 | 48,10 |

Analiza cheltuielilor - O pondere insemnata in cadrul cheltuielilor totale au avut-o cheltuielile din exploatare care au evoluat in ultimii 3 ani, astfel:

- 2015 94,05%
- 2016 96,59%
- 2017 97,70%

Structura si evolutia cheltuielilor totale:

| INDICATORI | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--|------------|------------|------------|
| CHELTUIELI TOTALE, din care: | 14.440.189 | 16.791.320 | 15.646.471 |
| materii prime si materiale consumabile | 1.640.267 | 1.054.080 | 1.088.389 |
| energie, gaz si apa | 971.023 | 1.072.299 | 1.176.893 |
| amortizare imobilizari | 2.651.286 | 2.422.831 | 2.004.878 |

- lei -

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| salarii brute | 1.912.019 | 2.620.123 | 3.258.706 |
| cheltuieli cu asigurarile sociale | 398.748 | 563.895 | 709.686 |
| Cheltuieli cu marfurile | 2.807.147 | 3.181.669 | 3.316.545 |

Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile inregistreaza in totalul cheltuielilor: 11,35 % in anul 2015, 6,28% in anul 2016, 6,95% in anul 2017.

Cheltuielile cu amortizarea reprezinta in totalul cheltuielilor: 18,36 % in anul 2015, 14,43% in anul 2016, 12,81% in anul 2017.

Cheltuielile cu salariile si asigurarile sociale reprezinta in totalul cheltuielilor: 16,00 % in anul 2015, 18,96% in anul 2016, 25,96% in anul 2017

Cheltuielile cu energia, gaz, apa reprezinta in totalul cheltuielilor: 6,73% in anul 2015, 6,38% in anul 2016, 7,52% in anul 2017

Cheltuielile cu marfurile, reprezinta in totalul cheltuielilor :19,44 in anul 2015, 18,95 in anul 2016, 21,22% in anul 2017.

c. Indicatorii sintetici de analiza a performantelor financiare in perioada 2015-2017

Indicatorii sintetici au fost calculati in baza bilanturilor contabile la 31 decembrie, astfel:

| INDICATORI | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|-------|
| 1. Lichiditate generala Active circulante/datorii curente | 5,30 | 8,10 | 0,92 |
| 2. Lichiditate curenta Active totale/datorii curente | 5,31 | 8,11 | 4,07 |
| 3. Lichiditate imediata (Active circulante-stocuri)/datorii curente | 4,96 | 7,58 | 0,88 |
| 4. Rata rentabilitatii economice Profit brut/active totale *100 | 7 | 7 | 12,06 |
| 5. Rata rentabilitatii financiare Profit net/capital propriu *100 | 22 | 22 | 16,95 |
| 6. Perioada de recuperare creante | 49 | 48 | 19 |
| 7. Productivitatea muncii | 158.840 | 185.771 | |

1) Lichiditatea calculată sub cele 3 forme este buna, ceea ce demonstrează că societatea are disponibilități pentru acoperirea nevoilor pe termen scurt.

2) Perioada de recuperare a creanțelor a scăzut semnificativ față de anul precedent.

3) Cash - flow sau fluxurile de trezorerie, cuprinde toate schimbările intervenite în nivelul investițiilor și activităților financiare, în nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei.

Evoluția trezoreriei exprimă starea financiară a S.C. International S.A. Sinaia.

Din analiza trezoreriei în exercitiul financiar 2017 ca diferență între disponibilitățile bănești existente la începutul perioadei (7.141.486 lei) și cele de la sfârșitul perioadei (13.938.366 lei), indicatorul de sinteză "flux de numerar" este pozitiv în suma absolută de

6.796.880 lei. Fluxul de numerar pozitiv indica capacitatea companiei de a-si onora platile independent ,fara a apeia la alte active sau la credite.

ALTE INFORMATII:

Dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.Politica societatii este de dezvoltare (investitii),in vederea cresterii gradului de confort.

Informatii referitoare la active imobilizate

1.IMOBILIZARI CORPORALE

INTRARI

1.Valoarea totala a achizițiilor de imobilizari corporale in anul 2017 a fost de 5.021.611 lei, reprezentand

-la data de 31.12.2016,SC Corex & C.B. SRL-inregistra datorii in valoare de 560.822 lei,si pentru care s-a constituit provision de 168.246 lei,societatea face obiectul Dosarului de insolventa nr.7890/105/2015 ce se afla pe rolul Tribunalului Prahova.

La data de 11.01.2017,a fost convocata Adunarea Creditorilor cu urmatoarea ordine de zi:
Incuviintarea Regulamentului intocmit de administratorul judiciar cu privire la darea in plata a bunurilor imobile aflate in patrimoniul SC Corex & C.B. SRL,mentionate in Planul de Reorganizare intocmit de debitoare.La data de 03.03.2017,a fost incheiat Contractul de dare in plata,autenticat sub nr.460,cu firma Corex&C.B.SRL,prin care s-au dobandit 2 apartamente situate in Sinaia,str.Lalelelor nr.1,bl.A,in valoare totala de 376.100 lei,iar pentru diferenta de 184.722 lei,administratorul special a luat la cunostinta ca ramane detinatorul acestei creante, ce urmeaza a o achita conform graficului de rambursare a creantelor aferent planului de reorganizare.

A fost dobandit apartamentul nr.2,compus din trei camere situate la parter,in valoare de 217.200 lei si apartamentul nr.13,compus din doua camere situate la etajul 1,in valoare de 158.900 lei.

In baza Autorizatiei de construire nr.37/14.06.2016-emisa de Primaria Sinaia privind construirea "Piscina semi-publica acoperita si SPA",lucrurile de investitii executate pana la finele anului 2016 au fost in valoare de 3.331.926 lei.In data de 07.06.2017,prin Procesul verbal de receptie la terminarea lucrurilor nr.14662 incheiat cu Primaria Sinaia,s-a constatat realizarea lucrurilor cuprinse in autorizatia de constructie nr.37/14.06.2016,in valoare de 4.225.861 lei.In luna decembrie 2017.a fost suplimentata valoarea acesteia cu suma de 384.979 lei,reprezentand alte lucruri de finisare.

Cadirea noua este compusa din doua corpuri dezvoltate pe 2 niveluri,subsol si parter,suprafata

construita la sol este 523 mp, iar suprafata construita desfasurata este de 1060 mp.

Parterul cladirii este pentru maxim 100 persoane si cuprinde in interior: bazin de inot (8x16x1,4 m), zona lounge cu vedere montana, zona de supravaghere si asistenta, zona de relaxare, bazin de hidromasaj pentru 10 persoane, dusuri, scara de acces la zona SPA de la subsol.

Subsolul cladirii este pentru maxim 45 persoane, si cuprinde o zona publica de dotari SPA, astfel: zona de primire, bazin de hidromasaj pentru 5 persoane, spatiu pentru relaxare, camera de masaj pentru 2 persoane, camera pentru tratamente/masaj, camera masaj Vichy, sauna uscata cu vedere exterioara, sauna umeda, microsalina, dusuri cu efecte special, anexa pentru personal, grupuri sanitare, precum si o zona tehnica accesibila si din exterior si curte, si cuprinde: camera tehnica pentru centralele termice si statia de tartare a apei pentru bazin, rezervor de apa tampon pentru debordare bazinul de inot si doua depozite pentru mobilier.

Cladirea este dotata cu:

- sistem de iluminat tip general, completat cu iluminat decorativ si altul de accent,
- instalatie de ventilatie si aer conditionat
- instalatie de ventilatie mecanica pentru eliminarea umezelii si a aerului viciat
- instalatie de incalzire centrala, si incalzire in pardoseala.

Piscina semi-publica acoperita si SPA, este cuplata cu spatiul care adaposteste piscina "Aquarius", construita in anul 2005.

La exterior se gasesc urmatoarele dotari: terasa cu vedere montana, dusuri exterioare, bazin de hidromasaj "all seasons" pentru 8 persoane. Pe terasa cu vedere montana au fost executate lucrari de amenajare, cu gazon rului precum si gazon prin insamantare, si dotarea cu plante adecvate zonei, a caror valoare a fost de 34.195 lei. Deasemenea a fost instalat un "sistem de irigatii" cu sensor de ploaie si ceas programator, a carui valoare a fost de 13.426 lei.

Zona exterioara a necesitat si construirea unui gard metalic a carui valoare a fost de 6.635 lei.

2. Valoarea achizitiilor din categoria echipamente tehnologice (masini, utilaje, mijloace de transport), a fost de 363.863 lei, astfel:

- echipamente IT: -server stocare date -15.537 lei, 2 calculatoare Lenovo -6.588 lei,
- utilaje spalatorie: -calandru de perete cu uscator -93.480 lei, masina industrial de spalat rufe -58.644 lei, -uscator de rufe profesional -14.340 lei
- mijloace de transport: -auto Mini F60 Cooper -161.722 lei

3. Valoarea achizițiilor din categoria "mobiliu, aparatură birotică, echipamente de protecție valori umane", a fost de 114.638 lei și reprezintă:

- 3 paturi pentru masaj și masută în valoare de ~ 24.655 lei (piscină)
- dus exterior Italia ~ 24.885 lei (piscină)
- 2 balustrade de sticlă scări - 19.022 lei (piscină)
- bar iluminat ~ 12.683 lei (terasă piscină)
- copertină electrică "Monaco" - 4.525 lei (terasă piscină)
- birou recepție cu 3 polițe - 8.743 lei (piscină)
- robot curățare piscină ~ 6.720 lei
- barieră auto-parcare - 6.011 lei
- sistem supraveghere video (subsol) - 4.287 lei

IESIRI

1. Valoarea totală de ieșire a imobilizărilor corporale a fost în anul 2017, în sumă de 1.330.691 lei, din care clădiri în valoare de 800.520 lei și mijloace de transport în valoare de 530.171 lei, astfel:

- Baracă din lemn comercială-telegondolă, cu valoare contabilă de ieșire de 29.289 lei, a fost vândută în luna aprilie 2017, la prețul de 20.000 lei + tva.
- Apartament nr. 2, compus din trei camere, parter, valoare contabilă de 217.200 lei, a fost vândut în luna mai 2017, la prețul de 219.047 lei + tva (5%), conform Contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 870/10.05.2017, încheiat cu Parsan Liviu-Anton, cu domiciliul în București.
- Apartament nr. 13, compus din 2 camere, etaj 1, cu valoare contabilă de 158.900 lei, a fost vândut la prețul de 170.374 lei + tva (5%), cf. Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 898/10.07.2017, încheiat cu Goldu Corneliu, domiciliat în Galați.
- Apartament nr. 20, compus din 2 camere, etaj 2, cu valoare contabilă de 192.416 lei, a fost vândut la prețul de 171.428 lei + tva (5%), cf. Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1060/31.08.2017, încheiat cu Lixandr Dorin-Raimond, domiciliat în București.
- Apartament nr. 10, compus din 2 camere, etaj 1, cu valoare contabilă de 202.715 lei, a fost vândut la prețul de 183.768 lei + tva (5%), cf. Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1435/06.11.2017, încheiat cu Tatar Gheorghe-Viorel, domiciliat în București.
- Autoturism marca BMW X5, achiziționat în anul 2008, cu valoare contabilă de 287.293 lei, a fost vândut la valoarea de 9.300 euro (42.671 lei), către firma Aviator Sarl (Eurl) din Franța.

-Autoturism marca Volkswagen Touareg Suv, achitionat in anul 2004, cu valoare contabila de 231.800 lei, fost vandut la valoarea de 3.500 euro (16.060 lei), catre firma Aviator Sarl (Eurl) din Franta

a) informatii privind facilitatea de credit :

In perioada februarie – noiembrie 2011 , s-au desfasurat lucrari de renovare si modernizare a hotelului in vederea mentinerii acestuia la nivel de 4 stele. Valoarea lucrarilor a fost sustinuta din fonduri proprii in limita a 1.500.000 euro , iar pentru diferenta de 4.500.000 euro s-a apelat la facilitate de credit , astfel :

In data de 18.07.2011 s-a incheiat cu Unicredit Tiriac Bank S.A. un contract de credit in valoare de 4.500.000 euro.

Valoarea creditului la 31.12.2017 este de 3.669.514 lei-echivalentul sumei de 787.500 euro la cursul euro de 4,6597 lei, si reprezinta valoarea ramasa de plata a creditului de investitii contractat in data de 18.07.2011, incheiat cu Unicredit SA, care a fost de 4.500.000 euro. Creditul plus dobanzile si celelalte costuri au fost garantate printr-o ipoteca de rang I, in favoarea bancii asupra bunului imobil situat in oras Sinaia, str. Avram Iancu nr.1, constand in teren intravilan in suprafata de 4171 mp si constructia Hotel International. Ipoteca ramane in vigoare pana la restituirea integrala a creditului conform contractului de garantie imobiliara incheiat in 18.07.2011. Declaratie de subordonare pentru actionarii principali, prin care se stipuleaza ca nu vor fi platite dividende pe intreaga durata a contractului fara acordul prealabil al bancii.

In cursul exercitiului financiar dobanzile au fost in valoare de 31.675 euro, echivalent lei 144.334 lei. Rata dobanzii este reprezentata EURIBOR la 3 luni + marja bancii de 3%

Informații privind tranzacțiile privind acțiunile, și anume –

Capitalul social este divizat în 33.719.945 acțiuni, cu o valoare nominală de 0.10 lei /acțiune la 31 decembrie 2017 (valoarea nominală la 31 decembrie 2017 a fost de :0.10 lei).

Actionarii societății și ponderea acțiunilor deținute de aceștia în capitalul social sunt prezentate mai jos:

| Actionar/asociat | Numar de acțiuni | Capital social | Pondere % |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| RADAN 2000 SRL București | 15.006.373 | 3.371.994 | 44,5030 |
| Rusanu Ana Rucsandra | 12.327.950 | | 36,5598 |
| Anastase-Rusanu Dana Maria | 3.621.900 | | 10,7411 |
| Pers.fizice | 2.098.259 | | 6,2226 |
| Pers.juridice | 665.463 | | 1,9735 |
| TOTAL | 33.719.945 | | 100 |

Informații privind distribuirea de dividende

În perioada 2004-2010, societatea a înregistrat profit net în valoare de 15.867.330 lei, care a fost repartizat prin Hotărârile AGOA întrunite la închiderea fiecărui exercițiu financiar, la „alte rezerve” (cont 1068), cu respectarea prevederilor legale. Pentru constituirea lor societatea nu a beneficiat de reduceri fiscale.

Consiliul de administrație, al SC International SA, a propus convocarea AGOA, conform prevederilor art.111 al Legii societăților comerciale nr.31/1990, prin care să se revină asupra repartizării profiturilor anterioare, având în vedere prevederea de la pct.419 alin.(5) din OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, cu modificările ulterioare, potrivit cărora „societatea poate constitui facultativ alte rezerve din profitul net pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și tot în baza unei hotărâri se poate reveni și asupra acestor repartizări care nu își mai au obiect. (Constituirea altor rezerve pe seama profitului net aferent anilor precedenți, este facultativă și nici nu mai există obligativitatea constituirii unor fonduri pentru investiții (alte rezerve), iar în baza hotărârii adunării generale, legal constituite, suma respectivă să poată lua destinația „dividende”, dacă asociații hotărăsc asupra acestei repartizări.

SC.International SA , garanteaza ca plata acestor dividende a se va face in limita disponibilitatilor(la data prezentei fluxul de numerar al societatii este foarte bun),si nu afecteaza obligatia de ramburasare a facilitatii de credit si a platii dobanzilor aferente,datorate la banca Unicredit Tiriac,astfel s-a obtinut acordul bancii Unicredit Tiriac prin adresa nr.103226/06.11.2017.

j.Pentru exercitiile financiare incheiate in perioada 2004-2010,s-au constituit "alte reserve "din profiturile nete obtinute in perioada respectiva ,pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor,astfel:

- 1) 2004 - 710.417 lei-profit net repartizat "alte reserve",in sedinta AGOA 14.04.2005
- 2) 2005- 3.171.593 lei profit net repartizat "alte reserve",in sedinta AGOA 30.03.2006
- 3) 2006- 2.440.559 lei profit net repartizat "alte reserve",in sedinta AGOA 29.03.2007
- 4) 2007- 2.823.831 lei profit net repartizat "alte reserve",in sedinta AGOA 27.03.2008
- 5) 2008- 3.629.697 lei profit net repartizat "alte reserve",in sedinta AGOA 04.04.2009
- 6) 2009- 1.569.363 lei profit net repartizat "alte reserve",in sedinta AGOA 08.04.2010
- 7) 2010- 1.521.870 lei profit net repartizat "alte reserve",in sedinta AGOA 08.04.2011

Totalul valorii profitului net este de 15.867.330 lei,suma pentru care s-a obtinut aprobarea revenirii asupra repartizarii din "alte reserve" la "profit nerepartizat",si distribuirea acestuia sub forma de dividende catre actionarii societatii si retinerea impozitului pe dividende in procent de 5%,prin Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 15 decembrie 2017.

Distribuirea s-a realizat prin impartirea valorii brute a dividendelor respectiv 15.867.330 lei la numarul de actiuni detinute de actionarii societatii,respectiv 33.719.545,rezultand valoarea bruta pe actiune de 0,470562 lei.

Pentru fiecare actionar s-a calculat valoarea dividendelor prin inmultirea numarului de actiuni detinute cu valoarea de 0,470562,din suma rezultata s-a retinut impozitul pe dividende in procent de 5%.

Societatea a calculat impozitul pe dividend pentru valoarea bruta a acestora (15.867.330 lei) ,rezultand un impozit in valoare de 793.637 lei, virat integral in luna ianuarie 2018. La data prezentarii bilantului valoarea dividendelor platite catre actionari este de 12.431.357 lei,iar suma ramasa de plata este de 2.642.606 lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 470/11.01.2018** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Presedinte Consiliul de Administratie

RUSANU ANCA DANIELA

Director economic

AVRAM ADRIANA

