



Catre

S.I.F. Muntenia S.A.

Referitor: Scrisoarea 2454/93363 din 15.04.2019 prin care solicitati precizari la situatiile financiare Comturist intocmite la data de 31.12.2018 va comunicam urmatoarele :

1. Suprafata inchiriată de Comturist SA in magazinul Cocor este de 641.91 mp;
2. Chiria lunara pentru spatiile inchiriate in magazinul Cocor este urmatoarea :  
Profitul realizat, se transfera catre Cocor S.A.. In anul 2018, nu s-a inregistrat profit;
- 3 Activitatea GDR care a inregistrat pierderi in anul 2018 urmeaza sa fie restructurata;
4. Activitatea din turism a fost pozitiva in fiecare an si va cunoaste o revigorare in perioada urmatoare ca urmare a emiterii biletelor de vacanta la salariatii bugetari;
5. Nu;
6. Veniturile din inchiriere in anul 2018 au fost influentate de vanzarea spatiului din Str., Episcopiei unde s-a redus venitul din inchirieri cu 42.000 Eur, precum si prin rezilierea contractelor cu Agentiile de Turism din Calea Mosilor unde pierderea inregistrata a fost de 15.000 Eur.
7. In depozitul Chitila chiria medie variaza intre 3 euro/mp si 5 euro/mp in functie de suprafata inchiriată . Suprafata depozitului construit desfasurata este de 4968 mp la parter si la etaj de 1809 mp. In Calea Mosilor suprafata utila neinchiriată este de 144 mp.
8. Cheltuielile cu prestatiile externe sunt :
  - Cheltuieli pentru intretinere si reparatii 652644 lei ;
  - Cheltuieli cu chirii \_\_\_\_\_13631 ;
  - Cheltuieli cu primele de asigurare \_\_\_\_10739 ;
  - Cheltuieli de administrare \_\_\_\_\_677428 ;
  - Cheltuieli protocol si publicitate \_\_\_\_\_46218 ;
  - Cheltuieli transport deductibile \_\_\_\_\_13661 ;
  - Cheltuieli transport nedeductibile \_\_\_\_\_14323 ;
  - Cheltuieli postale, telefoane \_\_\_\_\_13382 ;
  - Cheltuieli cu servicii bancare \_\_\_\_\_11232 ;
  - Cheltuieli agentie turism bancare \_\_\_\_\_1303 ;
  - Cheltuieli cu servicii executate de terti \_\_\_\_\_53787 ;
  - Cheltuieli contravaloare pachete turistice \_\_\_\_\_2501543
9. Deoarece s-a platit prima de 60.000 Eur catre Turnover ABC, conform Hot. AGA din Martie 2018.
10. A fost o eroare de redactare, Rd 12 a fost corectat in Note.
- 11.- Cheltuieli cf hot Tib. Buc.244/2017 \_\_\_\_3722 ;
  - Cheltuieli cu amenzi si penalitati ANAF \_\_\_\_1636 ;
  - Cheltuieli cu sponsorizari, in limita deductibila prevazuta de lege \_\_\_\_\_24000 ;
  - Cheltuieli privind activele cedate ( Vanz. Episcopiei) \_\_\_\_206176 ;
  - Cheltuieli cu surplusul din reeval cladirii ( Vanz. Episcopiei)\_\_\_\_14797 ;
  - Alte cheltuieli nedeductibile \_\_\_\_\_1159.

12. Diferentele provin din instrainari de mijloace fixe.

13. Diferente de reevaluare pentru spatiul din Calea Rahovei U1 si U3 din anul 2014.

14. Valorile terenului sun incluse in in valoarea cladirii, deoarece sunt in cota indiviza.

15. Sunt garantii, si dobanzi de incasat de la banci, am corectat in tabelul notei 1 .

16. In explicatii am omis dobanzile de incasat de la banci, am corectat in note.

17. S-a achizitionat un autoturism Marca Smart (Electric) cu leasing de la Mercedes Benz Leasing IFN S.A. ctr. FL 22824/09.07.2018, in valoare de 14.783.26 Eur, corectandu-se in Nota 12., nefiind cuprins in bugetul anului 2018.

18. Tabel creante atasat :

Creante	Sold la data :			Vechime	
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	sub 1 an	peste 1 an
A	4	5	6	7	8
<b>A. Situatia creantelor :</b>					
Clienti	484,188	721,977	271,865	271,865	0
Clienti incerti	361,499	361,499	318,471		318,471
Ajustari pentru deprecierea clientilor .	-361,499	-361,499	-318,471		
<b>Subtotal</b>	<b>484,188</b>	<b>721,977</b>	<b>271,865</b>		
Sume de incasat de la entitati afiliate	0	0	0	0	
Debitori diversi	386,401	390,919	391,630	391,630	
Ajustari pentru deprecierea debitorilor div..	-374,500	-380,379	-380,379	-380,379	
Impozit pe profit	0	0	133,162	133,162	
Creante in Irgatura cu personalul	1,196	0	1,683	1,683	
Contributii sociale	16,213	19,361	21,460	21,460	
Alte creante	11,190	0	0	0	
<b>TOTAL CREANTE-(rd.08 F10)</b>	<b>524,688</b>	<b>751,878</b>	<b>439,421</b>	<b>167,556</b>	

19. Pentru creantele mai mari de 1 an sunt create ajustari de 318 471, care se scad din creantele curente.

20. Soldul creditorilor diversi si a clientilor creditori a crescut cu garantiile incasate pentru spatiile inchiriate in Depozitul Chitila in anul 2018.

21. Sunt publicate pe site.

22. S-au luat in calcul cresteri minimale pentru echipamente,iar la venituri din exploatare consideram ca vom incheia noi contracte de inchiriere in spatiul din Chitila.

23. Atasat bugetul previzionat :

**Propunere buget de venituri si cheltueli pe anul 2019**

Denumire indicator	Real.2018	B.V.C. 2019
<b>CHELTUELI</b>		
<b>TOTAL CHELTUELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>5,963,830</b>	<b>5,985,000</b>
<b>TOTAL CHELTUELI FINANCIARE</b>	<b>2,507</b>	<b>2,500</b>
<b>TOTAL CHELTUELI</b>	<b>5,966,337</b>	<b>5,987,500</b>
<b>VENITURI</b>		
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>9,866,165</b>	<b>5,995,000</b>
<b>TOTAL VENITURI FINANCIARE</b>	<b>73,421</b>	<b>5,000</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>9,939,586</b>	<b>6,000,000</b>
<b>REZULTATE</b>		
Rezultatul din exploatare	<b>3,902,335</b>	<b>12,500</b>
Rezultatul financiar	<b>70,914</b>	<b>2,500</b>
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>3,973,249</b>	<b>15,000</b>
<b>EBIT -earning before interest and taxes</b>	<b>3,902,335</b>	<b>12,500</b>
<b>EBITA earning before interest, taxes, depreciation and amortization</b>	<b>4,225,808</b>	<b>262,552</b>

24. In acest moment suntem in faza de elaborare plan reparatii.

25. Criteriile au fost prezentate in raportul publicat pe website-ul societatii.

26. Consiliul de Administratie va adopta o strategie in concordanta cu piata, astfel incat acesta sa devina profitabila. Incepand cu anul 2017 societatea inregistreaza profit si va fi o constanta si pentru anii urmatiori.

Director,

Pricope Cristian-Claudiu

