



S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE  
DATA 4191/10.01.2019

## S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i, sector 6  
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

### NOTA DE FUNDAMENTARE CATRE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PRIVIND NECESITATEA PRELUNGIREA LINIEI DE CREDIT CONTRACTATE DE LA LIBRA BANK

Subscrisa S.N. PLAFAR S.A., CUI RO 11945506, functionand in baza Hotărârii de Guvern nr. 143/1999 si a Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, structura acționarilor fiind:

- Ministerul Economiei	51%
- Fondul Proprietatea	49%

reprezentata prin Lucian Ionel BITOLEANU, Director General, a contractat in anul 2018 o linie de credit de capital circulant de la Libra Internet Bank SA in valoare de 1.000.000 lei, cu contractul de credit 26420 din 23.10.2018. Condițiile de creditare si structura garantiilor au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 15 din data.21.09.2018

Condițiile de creditare sunt:

Capital circulant	LIBRA
Valoare lei	1.000,000
Durata (luni)	12
Perioada gratie	
Dobanda	ROBOR 3M+3.25%
Dobanda	6.600%
Dobanda penalizatoare	13.60%
Comision acordare	0.50%
Comision gestiune	0.05%
Comision neutilizare	0.00%
Comision rambursare anticipata	1%
Comision restructurare	0%



## S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i, sector 6  
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

Comision refinantare	3%
----------------------	----

Condițiile de garantare a creditului sunt:

**a)** ipoteca imobiliara asupra bun imobiliar industrial reprezentand „Centrul Plafar Somezeni” format din teren in suprafata de 6318 mp si constructii aferente localizat in Cluj Napoca, strada Traian Vuia nr 202, avand numar CF 283997, nr. Topografic TOP; 483/1/2/2/2/2/1//1/2, aflat in proprietatea Societatii Nationala Plafar SA,

**b)** Incheierea unei asigurari asupra imobilului ipotecat, si cesiunea drepturilor de despagubiri in favoarea bancii.”

Scopul contractarii acestui credit a fost acoperirea necesarului de fond de rulment pe termen scurt a fost:

- „400.000 lei plata in avans la Romsilva pentru achizitia de tei care va fi vandut in perioada 7.2018-6.2019 , sume cheltuite in deja in T2 din disponibilul societatii, si care vor trebui sa se regaseasca ca si disponibil pentru contributia proprie pentru investitii in T3-T4
- 370.000 pentru acoperirea necesarului de investitii contributie proprie,
- 222.000 plata TVA-ului la investitii catre furnizori”

In acest moment societatea are urmatoarele nevoi de capital de lucru, dupa cum urmeaza:

### 1. Achizitii materii prime la preturi competitive

*Din experienta anilor anteriori pretul materiei prime in perioada de recoltare este mai mic cu pana la 50% decat pretul aceluiasi produs achizitionat incepand cu luna septembrie. In acest sens am adoptat o politica de asigurare a materiei prime la preturi mici, contractand pana la acest moment 63% din necesarul de materie prima pe anul biologic 2019, astfel:*

- Macese – pretul maceselor in anul 2018 a fluctuat intre 15.00 si 17.50 lei / kg. Societatea a identificat un furnizor in Bulgaria de la care am achizitionat in luna aprilie cantitatea de 8.476 kg (necesarul pana la recolta urmatoare), la un pret de 2.50 EUR/kg, echivalentul a 11.87 lei kg. Societatea a platit marfa la livrare, suma de 21.190 EUR (aprox 100.000 lei) urmand a fi facturata si incasata de la clienti in urmatorul an calendaristic



## S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i, sector 6  
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

- Soc – socul este vandut in Romania de RNP Romsilva in licitatie. Pretul de achizitie Plafar al socului in anul 2018 a fost de aprox 19.00 lei/kg. In anul 2019 pretul de pornire al licitatiilor de soc a fost de 23.00 lei/kg. Societatea a identificat un furnizor in Republica Moldova de la care vom achizitiona necesarul pentru anul biologic 2019 de 8.000 kg la un pret de 22 lei/kg. Suma de 180.000 lei va fi platita in luna iulie, la ridicarea marfii. La aceasta valoare se adauga TVA
- Paducel cu flori, se va achizitiona de la acelasi furnizor din Republica Moldova, 2600 kg la un pret de 6.55 lei, ceea ce inseamna 17.000 lei
- Societatea a mai contractat umatoarele cantitati de materie prima:

Denumire plante medicinale	Cant	Pret	Valoare (fara TVA)
Galbenele-Flos Calendulae	9,000	8.17	73,530
Musetel-Flos Chamomillae	4,000	7.36	29,440
Chimen - Carvi Fructus	200	6.45	1,290
Fenicul-Fructus Foeniculi	1,800	6.98	12,564
<b>TOTAL PLANTE MEDICINALE</b>	<b>15,000</b>		<b>116,824</b>

Comparativ cu preturile de achizitie din 2018, situatia este urmatoarea:

Produs	Cantitate (kg)	Pret achizitie 2019	Pret achizitie 2018	Reducere
Macese	8.500	11,00	15,70	<b>(39.950)</b>
Musetel-Flos Chamomilla	7.000	7,36	9,76	<b>(16.774)</b>
Fenicul-Fructus Foeniculi	1.800	6,99	7,00	<b>(23)</b>

In continuare, societatea urmeaza sa mai achizitioneze materii prime in valoare aproximativa de 500.00 lei pana la sfarsitul anului biologic.



## S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i, sector 6  
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

- Proiect LIDL

Societatea a castigat licitatia pentru productia de ceai marca proprie lord Nelson a retailerului Lidl.

Este vorba de aprox 950.000 cutii de ceai de fructe de padure la un pret de 1.68 lei/buc, ceea ce inseamna o cifra de afaceri de 1.596.000 lei anual, adica aprox 25% din cifra de afaceri actuala a Plafar.

Pentru a putea oferi preturi competitive si a le mentine, este necesar sa achizitionam in luna iunie urmatoarele materii prime:

Denumire plante medicinale	Cant	Pret	Valoare lei
Aronia	3,000	8.00	24,000
Hibiscus-Flos Hibisci	26,500	5.50	145,750
Zmeura	5,000	8.00	40,000
Alt fruct de padure	5,000	8.00	40,000
Coacaze	5,000	8.00	40,000
Mere	5,000	6.00	30,000
<b>TOTAL Lidl</b>	<b>47,000</b>		<b>319,750</b>

*ATENTIE: Oferta de fructe la preturi competitive este foarte limitata, si atunci trebuie contractata in sezon.*

Livrarea materiei prime se va face in intervalul iunie-august 2019, plata acestora in intervalul iunie-octombrie, in timp de incasarile de la client vor fi facute lunar timp de 18 luni.

### 2. Achizitia de materiale de ambalat pentru linia de productie multidoza

Incepand cu data de 1 iunie societatea va incepe productia pe utilajul nou multidoza. Acesta inlocuieste ambalajul de celofan si cutie de carton cu hartie inobilata.



## S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i, sector 6  
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

Hartia inobilata este furnizata in role de 50 kg sau de 100 de kg. Furnizorul selectat Leipa Pack Germania cu un pret de 3.95 eur/kg si cost numai pentri matritele cu volum mi mic de 100 kg a fost singurul dispus sa tipareasca asemenea cantitati, ceilalti furnizori avand un prag minim de 500 kg / sortiment. Plafar are aproximativ 95 de sortimente de ceai, costul de productie al stocului de incepunt fiind urmatorul:

	Cant	Pret stanta	Pret hartie	Total EUR
Ambalaje 100 kg	21	-	8,295	8,295
Ambalaje 50 kg	76	7,600	15,010	22,610
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>7,600</b>	<b>23,305</b>	<b>30,905</b>
<b>Total lei</b>				<b>146,799</b>

### 3. Amenajare fabrica pentru aducere la standarde International Food Standard

In luna februarie 2019 societatea a fost certificata IFS. Acesta este cel mai puternic standard in siguranta alimentului. Organismul de certificare apartine retailerilor germani, si este o conditie pentru a fi selectati ca si furnizori de marca proprie.

In vederea indeplinirii criteriilor de certificare, societatea a trebuit sa faca in perioata T2-T3 2019 urmatoarele investitii bugetate de amnajare a fabricii, investitii suportate din surse proprii:

- Achizitia de rafturi pentru paleti pentru a nu avea marfa depozitata direct pe beton 40.000 lei
- Tencuit pereti hala de productie, aplicat vopsea lavabila, reparat podeaua si turnarea de sapa neteda, schimbat luminatoare vechi si instalatie electrica 100.000 lei
- Instalare sistem eliminare pulberi plante in hala de productie
- Sistem ventilare depozite materii prime

Efortul financiar ocazionat de acest proiect este de aproximativ 200.000 lei

### 4. Plata dividendelor aferente anului 2018

Din surse proprii societatea va plati 184.000 lei reprezentand dividende aferente anului 2018.



## S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i, sector 6  
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

### FLUXURI DE NUMERAR

Situatia fluxurilor de numerar este urmatoarea:

	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020
mii lei	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ian	Feb	Mar	Apr	
Flux capital operational	(85)	(37)	(17)	34	398	296	56	200	200	150	100	
Flux capital proiecte cu TVA	(443)	(299)	(174)	(204)	(115)	(147)	(87)	(87)	(44)	(44)	(44)	
Materie prima	(324)	(165)	(105)	(105)	(105)	(80)	(80)	(80)	(40)	(40)	(40)	
<i>Macese</i>												
<i>Soc si paducei</i>	-100	-100										
<i>Galbenele, musetel, fenicul</i>	-37	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	
<i>Alte materii prime</i>	-100	-50	-50	-50	-50	-25	-25	-25	-25	-25	-25	
<i>Arome Lidl</i>	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	
<i>Materii prime Lidl</i>	-80		-40	-40	-40	-40	-40	-40				
Ambalaje		-50		-50		-50						
Amenajare fabrica	-75	-50	-50	-25								
Rate credit investitii	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	
Dividente			-184									
Disponibil banca la inceputul perioadei	400	(142)	(493)	(883)	(1,068)	(799)	(665)	(711)	(613)	(472)	(381)	
Variatie capital circulant	(542)	(351)	(390)	(184)	268	134	(46)	98	141	91	41	
Disponibil banca la sfarsitul perioadei	(142)	(493)	(883)	(1,068)	(799)	(665)	(711)	(613)	(472)	(381)	(340)	

Rezulta un necesar de fond de rulment pe perioada iun-dec 2019 de 1.000.000 lei.

Libra Bank a oferat prelungirea liniei de credit capital circulant in aceleasi conditii ca si in 2019, si anume:

- Dobanda: ROBOR 3M + 3,25%
- Comision de acordare : 0,5%
- Comision de administrare : 0,05% lunar
- Comision de rambursare anticipata din surse proprii : 0%
- Comision de rambursare anticipata prin refinantare : 3%
- Conditii rulaj lunar : 450.000 ron

Tinand cont de cele de mai sus, solicitam aprobarea prelungirea liniei de credit capital de lucru pentru anul 2019-2020, la valoarea de 1.000.000 lei.

Cu stima,

**Director general**  
**Lucian BITOLEANU**

S.N. PLAFAR S.F

NR. INT/IESIRE

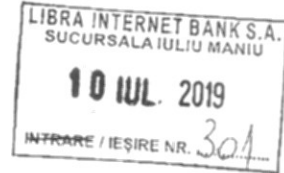
DATA 1492 / 16.07.2019

www.librabank.ro

**LIBRA** **B** INTERNET  
BANK

Catre: SOCIETATEA NATIONALA PLAFAR SA

Sediu: ROMANIA, BUCURESTI, SECTOR 6, Strada VASILE MILEA, Nr. 21, Bl. AYASH, Et. 2, Ap. 5



**ADRESA INFORMARE ANALIZA PRELUNGIRE LINIE DE CREDIT**

LIBRA INTERNET BANK S.A., denumita in continuare „Banca”, avand sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6-6A, Sector 3, cod unic de inregistrare 8119644, numar de ordine in Registrul Comertului J40/334/1996, atribut fiscal RO, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub numărul 25819, prin Cosmin Galbenu, in calitate de Director al Sucursalei,

Referitor la solicitarea dumneavoastra, va informam faptul ca linia de credit in suma de 1.000.000 ron se afla in analiza in vederea prelungirii pentru inca 12 luni in aceleasi conditii:

Dobanda: ROBOR3M+3.25%  
Comision de acordare: 0.5%  
Comision de administrare: 0.05% lunar  
Comision de rambursare anticipata din surse proprii : 0%  
Comision de rambursare anticipata prin refinantare: 3%

Conditie rulaj lunar: 450.000 ron

Garantii:

1. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Libra Internet Bank;
2. Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in CLUJ NAPOCA, STR. TRAIAN VUJIA, NR. 202A compus din teren si constructii;
3. Polita de asigurare all risk cesionata in favoarea bancii pentru imobilul adus in garantie.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si va stam la dispozitie pentru orice alte clarificari.

Cu stima,

**LIBRA INTERNET BANK S.A.**

prin:

Cosmin Galbenu  
Director Sucursala

LIBRA INTERNET BANK S.A. | www.librabank.ro