



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind exercitiul financiar 2016

Societatea Nationala PLAFAR S.A. functioneaza in baza Hotararii de Guvern nr. 143/1999 si a Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea are sediul central in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, etaj 10, sector 6, si este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/5889/1999, avand cod de identificare fiscala 11945506, atribut fiscal RO.

Capitalul social este de 2.709.880 lei si este format din 270.988 actiuni nominative emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 lei.

In exercitiul financiar 2015 capitalul social nu s-a modificat, structura actionarilor la data de 31.12.2015 fiind urmatoarea:

- | | |
|---|-----|
| • Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri | 51% |
| • Fondul Proprietatea | 49% |

SN Plafar SA a fost administrata de Consiliul de Administratie compus din 5 membrii desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr.1 ca, incepand cu data de 28.04.2015, Consiliul de Administratie va avea urmatoarea componenta:

RUSU DAN IOAN din partea Ministerului Economiei Comertului si Relatiei cu Mediul de Afaceri
ADAM LIVIA din partea Ministerului Economiei Comertului si Relatiei cu Mediul de Afaceri
MIHAI ANA MARIA din partea Ministerului Economiei Comertului si Relatiei cu Mediul de Afaceri
NAFTALI DANIEL-ADRIAN din partea S.C. Fondul Proprietatea S.A;
DAN MARIUS-VASILE din partea S.C. Fondul Proprietatea S.A

In data de 29.07.2015 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a desemnat prin Hotararea cu nr.3 ca, incepand cu data de 29.07.2015, Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

ADAM LIVIA in baza propunerii Ministerului Economiei Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

CICHANOWSKI GABRIELA MIHAELA in baza propunerii Ministerului Economiei Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

MIHAI ANA MARIA în baza propunerii Ministerului Economiei Comertului si Relatiilor cu Mediul



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

de Afaceri

NAFTALI DANIEL-ADRIAN în baza propunerii S.C. Fondul Proprietatea S.A;

DAN MARIUS-VASILE în baza propunerii S.C. Fondul Proprietatea S.A

Începând cu data de 20.07.2016 SN Plafar SA a fost administrată de Consiliul de Administrație compus din 5 membrii desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea cu nr.7 din data de 20.07.2016, în următoarele componente:

POP RADU în baza propunerii Ministerului Economiei;

DĂNILĂ CORNEL în baza propunerii Ministerului Economiei;

SPUZA DANIEL-BOGDAN în baza propunerii Ministerului Economiei ;

NAFTALI DANIEL-ADRIAN în baza propunerii S.C. Fondul Proprietatea S.A;

CHEȚA VOICU în baza propunerii S.C. Fondul Proprietatea S.A

În baza Hotărârii CA nr. 7 / 08.08.2016 s-au constituit la nivelul Consiliului de Administrație următoarele comitete consultative:

- 1)Comitetul de nominalizare și remunerare;
- 2) Comitetul de audit;
- 3) Comitetul de dezvoltare;
- 4) Comitetul de strategie financiară;
- 5)Comitetul de relații instituționale.

Principalele activități ale Consiliului de Administrație în anul 2016 în linie cu *Scrisoarea de Așteptări*:

- Finalizarea/aprobarea componentei de administrare a Planului de Administrare
- Aprobarea Codului de Etică
- Aprobarea regulamentului de Guvernanta Corporativă
- Demararea, Selecția și Finalizarea Procesului de Selecție al Directorului General în conformitate cu OUG 109 / 2011 aprobată prin Legea 111/ 2016.
- Aprobarea Planului de Administrare în integralitate și transmiterea lui către acționari
- Demararea negocierilor cu acționarii și propunerea cu privire la Indicatorii de performanță

Societatea are sediul social la București iar activitatea de producție se desfășoară în cadrul fabricii de la Cluj unde se află și baza de producție.



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Situatia economica si financiara

La incheierea exercitiului financiar 2016, in concordanta cu reglementarile contabile in vigoare a fost organizata inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu respectarea OMFP 2861/2009 si au fost inregistrate in evidentele financiar contabile diferentele constatate prin valorificarea rezultatelor inventarierii.

A fost emisa Decizia nr. 8/ 28.11.2016 prin care s-a constituit comisia centrala de inventariere a patrimoniului .

In sedinta Consiliului de Administratie din luna decembrie a fost aprobat programul de inventariere si termenele de valorificare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului societatiipentru anul 2016.

Au fost inventariate toate activele societatii conform procesului verbal de inventariere.

S-au inventariat **activele fixe**, cladiri si constructii

Au fost inventariate **terenurile din patrimoniu** si pentru care exista Certificate de atestare a dreptului de proprietate conform listelor de inventariere.

Au fost inventariate in totalitate **mijloacele circulante** , materii prime, materiale de ambalat material auxiliare , ambalaje si obiecte de inventar.

S-au inventariat si **disponibilitatile banesti** existente in caseria societatii la data de 31.12.2016.

Nu s-au inregistrat plusuri si minusuri la stocuri in urma valorificarii inventarierii,astfel:

La inventarierea patrimoniului anului 2016, s-au propus pentru casare:

1) active imobilizate in valoare de 191.673,37 lei cu valoare ramasa 706,20 lei , din care:

- imobilizari corporale neamortizate integral, in suma 22.143,74 lei, avand valoare ramasa de 706,20 lei,;
- imobilizari corporale in valoare de 125.761,89 lei, complet amortizate;
- imobilizari corporale cu valoare de intrare 58.675 lei amortizate integral, propuse la casare in 2014;
- imobilizari necorporale(programe informatice) cu valoarea de intrare 21.883,87 lei , complet amortizate, care nu mai sunt functionale.

2) stocuri in valoare de 19.046,20 lei, din care:

- materiale consumabile, respectiv etichete care sunt neconforme din punct de vedere al prevederilor legale privind inscripționarea suplimentelor alimentare, conform HG 106/2002, actualizat prin HG 685/2009, in suma de 16.028 lei;
- produse finite cu termen de valabilitate deposit in suma de 3.018lei



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Soldul contului Creditori la finele anului este de 97.308lei, reprezentand:

- Cheltuieli de judecata in dosarul nr. 8/DDP/2015cu Centrofarm conform Sentintei arbitrare nr. 75/11.06.2014 in valoare de 46.866 lei .
- Cheltuieli de judecata in dosarul nr. 5212/2/2014 cu Centrofarm conform Sentintei in valoare de 19.473 lei;
- Cheltuieli de judecata in dosar 6384/3/2011 in valoare de 30.000 lei

Parte din aceste sume in valoare de 25.797 s-au compensat cu S.C. Centrofarm Srl si S.C. Plafar Retail firme cu acelasi actionariat .Pentru restul 178.075 lei suntem inscrisi la masa credala intrucat S.C. Plafar Retail Srl si-a cerut voluntar intrarea in insolventa.

SN Plafar SA a introdus actiunea in anulare a contractului de cesiune de marca si repunerea partilor in situatia anterioara la Curtea de Arbitraj Comercial International Camera de Comerț si Industrie a Romaniei impotriva SC Centrofarm SA-parat avand in vedere ca Tribunalul Bucuresti –Sectia a VII-a Civila ne-a respins actiunea in anulare ca fiind lipsita de interes in dosarul nr 8440/3/2010 cu privirea la cesiunea marcii Plafar. Prin Sentinta arbitrara nr. 75/11.06.2014 pronuntata in dosarul nr. 8/DDP/2014 societatea a fost la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 46.866 lei.

Totodata SN Plafar SA a initiat si actiune in instanta ca ultim pas prin care se mai putea actiona cale juridica pe linia proprietatii intelectuale si de protectie a marcilor impotriva Centrofarm in dosarul 5212/2/2014 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti avand ca obiect cesiunea marcii Plafar.

- Creditori diversi 969 lei(restante salarii neachitate ramase de la masa credala)

Dupa inchiderea procedurii insolventei au mai ramas neachitate sume care au fost admise in tabelul definitiv al creantelor sub conditie suspensiva in valoare de 47.936 lei la DITL –directiile de impozite si taxe locale si 2.090,39 lei datorii curente , astfel:

- DITL Braila 26.291 lei;
- DITL Brasov 21.645 lei;
- DITL Caracal 3.560,07 lei;
- DITL Craiova 1.930 lei
- DITL Bucuresti (3.399,68) lei



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

si 21.267 lei majorari admise in tabelul definitiv al creantelor sub conditie suspensiva la Administratia Finantelor Publice Cluj.

Societatea a solicitat tuturor institutiilor de mai sus documente care sa ateste aceste datorii , pe care nu le-a primit pana la data incheierii situatiilor financiare pentru anul 2016 urmand ca la finele anului 2017 sa fie definitivata situatia acestor datorii.

Principalele posturi bilantiere care definesc pozitia financiara a societatii la data de 31.12.2016, se prezinta astfel:

Valori nete

- lei -

Denumire	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016
Imobilizari necorporale			
Imobilizari corporale	6.740.802	6.497.166	6.220.966
Imobilizari financiare	22.174	15.903	16.437
Active imobilizate - Total	6.762.976	6.513.069	6.237.403
Stocuri	1.442.963	1.618.446	1.483.818
Creante	2.216.904	2.140.075	702.011
Investitii pe termen scurt			
Casa si conturi la banci	589.791	521.000	703.447
Active circulante - Total	4.249.658	4.279.521	2.889.276
Cheltuieli in avans	515.945	316.429	38.889
Datorii - Total	1.683.923	1.242.983	2.023.026
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			252.064
Venituri in avans			
Capital social	2.709.880	2.709.880	2.709.880
Prime de capital			
Diferente din reevaluare	4.596.177	4.520.562	4.303.302
Rezerve	21.215.736	21.299.657	649.481
Rezultat reportat	(18.739.390)	(18.682.340)	(337.312)
Rezultatul exercitiului	62.253	18.277	(434.873)
Capitaluri proprii	9.844.656	9.866.036	6.890.478



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Scaderea capitalurilor proprii in suma de 2.975.556 lei s-a datorat urmatoarelor:

-afectarea rezultatului reportat cu cheltuielile cu taxelor de listare clientilor de tip IKA (comert modern) cu suma de (391.837) lei ;

-afectarea rezultatului reportat cu datoriile aferente planului de esalonare ANAF conform deciziei nr. 928914/15.10.2014 modificata de decizia nr. 928246/25.05.2015 cu suma de (1.924.791) lei ;

- afectarea rezultatului reportat cu provizioanele pentru concediile neefectuate pentru anul 2015 in suma de (224.055) lei;

-afectarea rezultatului 2016 prin reluarea provizioanele pentru concediile neefectuate pentru anul 2015 in anul 2016 in suma de 224.055 lei;

- afectarea rezultatului 2016 cu provizioanele pentru concediile neefectuate pentru anul 2016 in suma de (252.064) lei

- afectarea rezultatului 2016 cu pierdere aferenta anului 2016 (exclusiv provizion CO concedii neefectuate) in suma (406.828) lei;

Structura sintetica a veniturilor si cheltuielilor inregistrate in contul de rezultate se prezinta astfel:

Indicatori	2014	2015	2016
Activitatea de exploatare			
- venituri	7.442.823	9.063.871	7.026.939
- cheltuieli	7.357.411	9.007.348	7.463.149
- rezultat (profit / pierdere)	85.412	56.523	(436.210)
Activitatea financiara			
- venituri	16.433	9.611	1.337
- cheltuieli	1.395	4.066	
- rezultat (profit / pierdere)	15.038	5.545	1.337
Venituri totale	7.459.256	9.073.482	7.028.276
Cheltuieli totale	7.358.806	9.011.414	7.463.149
Rezultatul brut al perioadei	100.450	62.068	(434.873)
Impozit pe profit	38.197	40.688	0
Rezerva legala	5.203	3.103	0
Rezultatul net al exercitiului	62.253	21.380	(434.873)



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Rezultatul contabil ,pierdere bruta, pentru anul 2016 in suma de (434.873) lei, este influentat de urmatoarele elemente, redate in tabelul de mai jos:

Indicatori	2016 (lei)
Profit/pierdere contabila	(434.873)
Diferenta de amortizare rezultata din reevaluarea cladirilor	119.642
Rezerva legala	0
Venituri din ajustari active circulante	(320.733)
Venituri din ajustari active imobilizate	(3.848)
Cheltuieli nedeductibile aferente provizioanelor active circulante	49.032
Alte cheltuielie nedeductibile	69.649
Ajustari pt CO neefectuate	252.064
Profit fiscal	(269.067)
Impozit pe profit	0
Profit/ pierdere neta	(434.873)
Rezerva legala	0
Profit net de repartizat pentru acoperirea pierderilor contabile	0

Diferenta de amortizare rezultata din reevaluarea cladirilor in suma de 119.642 lei este asimilata veniturilor si se impoziteaza concomitent cu recunoasterea cheltuielilor cu amortizarea fiscal, conform prevederilor art. 22, alin. (5 indice 1) din Codul Fiscal.



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Pentru o imagine fidela a rezultatelor la aferente exercitiilor financiare 2015/2016 si tinand cont de prevederile Legii 150/2016 sumarul prezentat in continuare reflecta situatia principalilor indicatori in care am prezentat si cifra de afaceri neta si am prezentat detaliat discounturile si conditiile comerciale:

SN Plafar SA	2015 situatii financiare	2016 situatii financiare	2015 retratat*	2016 retratat*
Cifra de afaceri bruta, din care:	8.465.622	8.738.956	8.465.622	8.738.956
Cifra de afaceri din vazare productie		8.547.706		8.547.706
Venituri arenda		191.250		191.250
Discount (cont 709)	(84.706)	(1.723.299)	(84.706)	(1.723.299)
Cheltuieli cu taxe comerciale(cont 628)			(3.034.984)	(1.596.778)
Discount total	(84.706)	(1.723.299)	(3.119.690)	(3.320.077)
Cifra de afaceri neta	8.380.916	7.015.657	5.345.932	5.418.879
Venituri din productia stocata	61.872	(47.060)	61.872	(47.060)
Alte venituri din exploatare	621.083	58.342	621.083	58.342
Venituri financiare	9.611	1.337	9.611	1.337
TOTAL VENITURI	9.073.482	7.028.276	6.038.498	5.431.498
Cheltuieli materiale	2.387.730	2.408.654	2.387.730	2.408.654
Cheltuieli cu personalul, din care:	2.012.811	2.296.635	2.012.811	2.296.635
Fond de salarii	1.495.013	1.663.952	1.495.013	1.663.952
Indemnizatie director general	99.592	102.430	99.592	102.430
Indemnizatie membrii CA	52.347	100.048	52.347	100.048
Cheltuieli asigurari sociale	365.859	430.205	365.859	430.205
Alte cheltuieli de exploatare, din care	4.606.807	2.762.860	1.571.823	1.166.082
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	1.369.755	1.109.969	1.369.755	1.104.969
Cheltuieli cu taxe comerciale	3.034.984	1.596.778		
Cheltuieli listare	202.068		202.068	
Cheltuieli cu majorari teren Rast		56.113		56.113
Cheltuieli financiare	4.066		4.066	
TOTAL CHELTUIELI	9.011.414	7.468.149	5.976.430	5.866.371
PROFIT/PIERDERE BRUTA	62.068	(434.873)	62.068	(434.873)
Cheltuieli in avans	315.974	38.889	315.974	38.889
Sume achitate catre ANAF	565.488	947.308	565.488	947.308



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

În anul 2015 compania a beneficiat de un venit suplimentar non—cash provenind din perimarea unor datorii, în suma de 621 mii lei înregistrat ca în contul de profit și pierdere al perioadei în „Alte venituri operaționale”.

La data de 31.12.2016 sunt constituite provizioane în suma de 511.209 lei, pentru:

- clienți incerti aflați în procedura insolvenței sau a falimentului în suma de 236.221 lei;
- debitorii pentru care s-au deschis acțiuni în instanța pentru recuperarea debitului în suma de 3.878 lei;
- materiale consumabile, respectiv etichete care sunt neconforme din punct de vedere al prevederilor legale privind inscripționarea suplimentelor alimentare, conform HG 106/2002, actualizat prin HG 685/2009 în suma de 16.028 lei;
- produse finite depreciate în suma de 3.018 lei.
- provizioane pentru concedii neefectuate la 31.12.2016 în suma de 252.064 lei.

Evoluția cheltuielilor cu personalul și a cifrei de afaceri nete în ultimele trei exerciții financiare se prezintă după cum urmează:

lei			
Indicator	2014	2015	2016
Numar mediu de personal	55	58	50
Salarii și indemnizații brute	1.542.090	1.646.952	1.866.430
Asigurări sociale angajator	406.552	365.859	430.205
TOTAL CHELTUIELI PERSONAL (lei)	1.948.642	2.012.811	2.296.635
Cifra de afaceri netă (lei) din care:	7.582.619	8.380.916	7.015.657
- vânzări de produse finite și marfuri, fără chirii și refacturări de utilități	7.582.619	8.380.916	7.015.657
Pondere vânzărilor de produse și marfuri în total cifră de afaceri	97%	100%	97%
Rezultat bilanțier, din care:	57.050	18.277	(439.873)
rezultat din activitatea de bază	85.412	56.523	(441.210)
Rezultat din cedarea activelor			
Variație cheltuieli cu personalul		3,29%	14,00%
Variație cifră de afaceri nete		10,53%	(16,00)%

Cheltuielile totale cu personalul înregistrate în exercitiul financiar 2016, au fost de 2.296.635 lei, în creștere cu 14% față de exercitiul financiar precedent.



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Scaderea cu 16% a cifrei de afaceri nete este datorata autofacturarii sumei de 1.691.375 lei reprezentand conditii comerciale.

Retratata conform conditiilor echivalente din 2015 acest indicator creste cu 3,8 % (8.707.032 lei(7.015.657+1.691.375) in 2016 fata de 8.380.916 lei in 2015)

Structura cifrei de faceri:

lei

Indicator	2014	2015	2016
Produse finite	7.330.474	8.270.087	6.689.850
Semifabricate	49.080	66.269	85.714
Produse reziduale	1.220	754	787
Lucrari si servicii	1.500	1.452	0
Chirii			
Marfuri	19.845	42.354	48.056
Activitati diverse	180.500	0	191.250
TOTAL	7.582.619	8.380.916	7.015.657

Soldurile intermediare de gestiune calculate pentru exercitiul financiar 2016 si pentru exercitiul financiar precedent, au urmatoarele valori:

Denumire indicator	2014	2015	2016
Marja comerciala	11.278	17.781	25.382
Valoarea adaugata	2.454.874	2.299.705	2.365.621*
Rezultatul brut	100.450	62.068	(434.873)
Rezultatul exploatarii	85.412	56.523	(434.873)
Rezultatul curent	100.450	62.068	(434.873)
Impozit pe profit	38.197	40.688	0
Rezerva legala	5.203	3.103	0
Rezultatul net	57.050	18.277	(434.873)

*sumele au fost retratate considerand impactul conditiilor comerciale autofacturate lunar, cf. legii 150/2016. ;2.365.621= 4.056.996 -1.691.375, in care 1.691.375 este valoarea taxelor comerciale transformate in discount dupa 1 iulie 2017

Valoarea adaugata, ca indicator ce reflecta valoarea creata prin utilizarea factorilor de productie peste valoarea consumurilor provenite de la terti, cunoaste o crestere fata de anul precedent ca urmare a cresterii pretului de vanzate a productiei, cat si a volumui de productie, in conditiile in care preturile de vanzare a productiei s-au mentinut relativ constante.



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Analiza rezultatului brut din exploatare, prin prisma intrarilor si iesirilor potentiale de numerar:

Venituri monetare	Exercițiu financiar			Cheltuieli Monetare	Exercițiu financiar (lei)		
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Vânzări de mărfuri	19.845	42.354	48.056	Costul mărfurilor vândute	8.567	24.573	22.67
Producția exercițiului	7.499.149	8.485.140	8.643.840	Cheltuieli materiale	2.256.503	2.363.157	2.385.98
Subvenții pentru exploatare				Alte consumuri provenind de la terti	2.727.829	3.822.278	3.892.239
				Salarii și cheltuieli asociate	1.948.642	2.012.811	2.296.63
				Impozite și taxe	72.244	207.806	133.19
Intrări potențiale de numerar	7.518.994	8.527.494	8.691.896	Ieșiri potențiale de numerar	7.013.785	8.430.625	8.730.723

RBE₂₀₁₄ = 505.209 lei

RBE₂₀₁₅ = 96.869 lei

RBE₂₀₁₆ = (38.827) lei

*sumele au fost retratate considerand impactul conditiilor comerciale autofacturate lunar, cf. legii 150/2016. ; 3.892.239 = 2.200.864 + 1.691.375 , in care 1.691.375 este valoarea taxelor comerciale transformate in discount dupa 1 iulie 2017

Veniturile din dobanzi incasate in exercitiul financiar 2016 au fost de 661 lei.



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Creantele totale ale societății la data de 31.12.2016 sunt de 1.610.804 lei, valoarea trebuie ajustată cu plățile făcute către ANAF în suma de 947.308 lei rezultând un sold de 663.496 lei creante .

lei-

creante	sold la sfarsitul exercitiului financiar	termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	702.011	696.755	5.256
Furnizori debitori – servicii			
Creante comerciale	618.714	618.714	
Cienti incerti	236.221		236.221
Cienti – facturi de intocmit			
Creante personal			
Alte creante fata de bugetul consolidat al statului	15.571	10.391	5.180
Debitori diversi	3.954	3878	76
Decontari din operatii in participatie			
Ajustari pentru deprecierea creantelor	(236.221)		(236.221)
Ajustari pentru deprecierea debitorilor diversi	(3.878)	(3.878)	
Ajustari de alte provizioane			
TVA neexigibila aferenta cumpararilor de la furnizori ce aplica sistemul TVA la incasare	44.379	44.379	
TVA de recuperat	23.271	23.271	



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independentei 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Datoriile totale ale societatii la data de 31.12.2016 sunt in valoare de 2.023.026 lei fata de un sold de 1.242.983 lei existent la data de 31.12.2015, structurate dupa cum urmeaza:

- lei -

Descriere clasa	Descriere grupa	Sold initial	Sold final
Datorii comerciale	Creditori diversi	87.019	121.220
	Furnizori externi		44.033
	Furnizori interni	912.010	639.543
	Persoane fizice	9.245	3.717
	Avansuri clienti interni		457
	Avansuri clienti externi		
Datorii comerciale TOTAL		1.008.274	808.970
Datorii fata de personal	Personal si asimilate	68.339	74.128
Datorii fiscal	Bugete locale	65.037	52.653
	Bugetul de stat	101.333	1.087.275
Datorii fiscale TOTAL		166.370	1.399.928
TOTAL GENERAL		1.242.983	2.023.026

Directiile principale de actiune avute in vedere in exercitiul financiar 2016 au vizat continuarea procesului de restructurare si modernizare a activitatii societatii de asigurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea tuturor datoriilor exigibile, achitarea obligatiilor fiscale ,curente si anterioare insolventei ,calculate si reesalonate nejustificat de catre ANAF pentru perioada 2005 -2012 pe care le consideram in continuare prescrise. La data prezentului raport dosarul privind litigiul in contencios administrativ si fiscal se afla pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu urmatorul termen 24.10 2017

Investitii

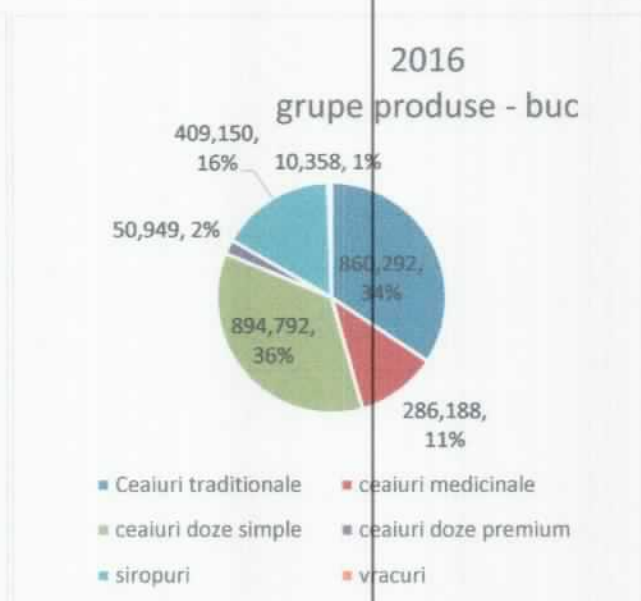
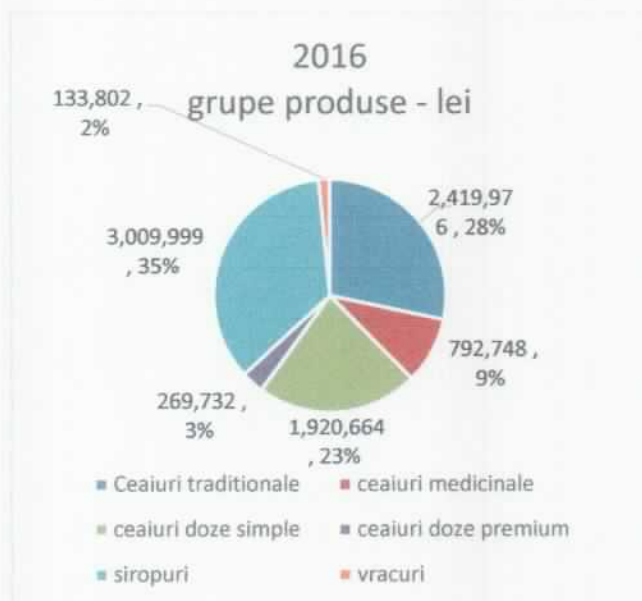
In exercitiul financiar 2016 s-a achizitionat un echipament de inscriptionat ambalaje in valoare de 23.471 lei din care s-a dedus echipamentul vechi , care a fost valorificat in regim buy-back cu 7.635 lei catre firma de la care a fost achizitionat acest echipament.

Activitatea de vanzari

La nivelul departamentului de vanzari anul 2016 a fost comparabil cu anul 2015, cresterea fiind de 2%.
Pe **grupe de produse**, evolutia vanzarilor se prezinta astfel:

- lei -

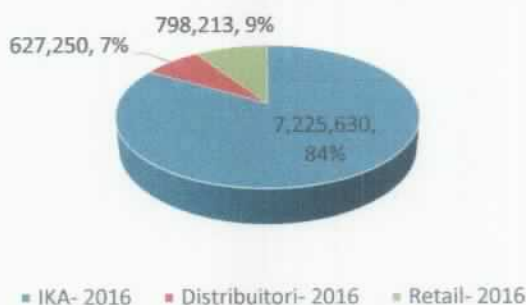
Nr.crt.	Denumire grupa produs	2015	2016
1.	Ceaiuri traditionale	2.367.959	2.419.976
2.	Ceaiuri medicinale	907.715	792.748
3.	Ceaiuri doze	2.036.908	2.190.396
I.	CEAIURI	5.312.582	5.403.120
II.	SIROPURI	3.043.917	3.009.999
III.	VRACURI	107.884	133.802
	TOTAL	8.464.383	8.651.093



Structura in care au fost obtinute **veniturile** este detaliata mai jos:

- 1) **84 % IKA**; SN Plafar SA e prezenta cu produse listate in:
 - retele de hypermarkets (Auchan, Carrefour, Kaufland, Romania Hypermarche, Real);
 - retele supermarkets : Columbus (Billa), Rewe (Penny), Mega Image; Carrefour Expres
 - dm drogerie Markt;
- 2) **7 % prin distribuitori nationali**: Onedia, Radix, Brotacel, Rikko Steel
- 3) **9 % prin clientii din retail**

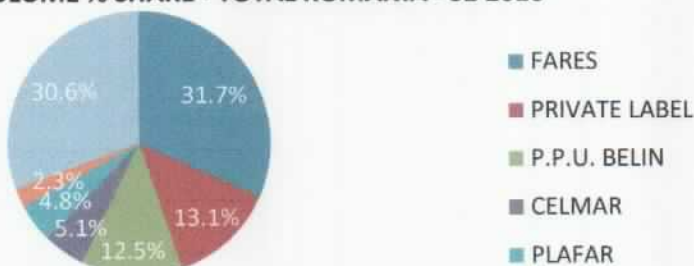
2016, structura distributie/canale vanzari



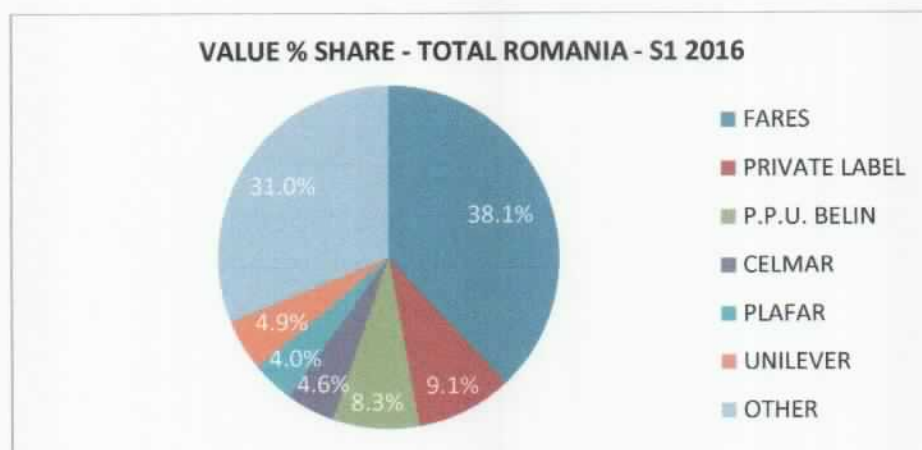
Cota de piata

Evolutia companiei din primul semestrul , raportata la piata ceaiului plaseaza SN Plafar SA in topul producatorilor , asa cum de altfel este evidentiat de studiul ACNielsen prezentat mai jos :

VOLUME % SHARE - TOTAL ROMANIA - S1 2016



La nivel de valoric cotele de piata in 2016 pastreaza SN Plafar in top 5 producatori , pentru semestrul I 2016 :

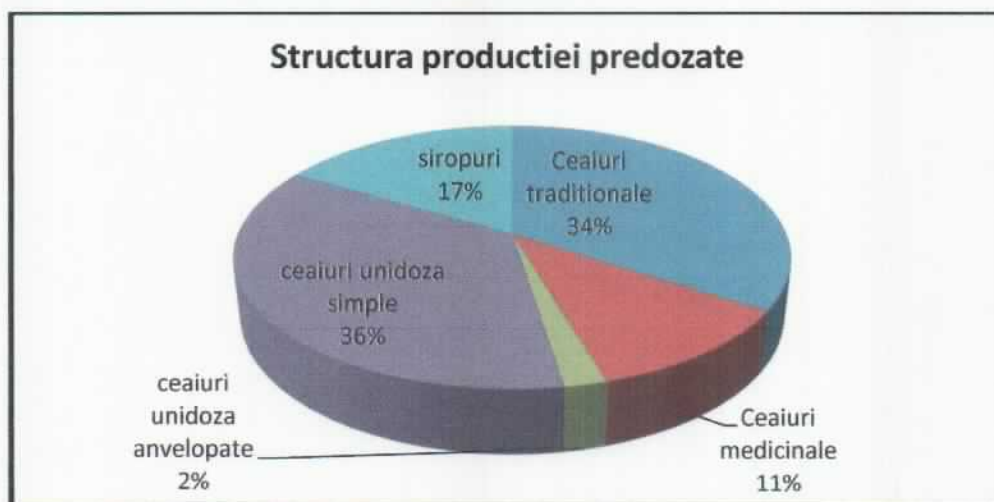


Obiective pentru 2017 :

- Identificarea de noi nise de piata
- Abordarea proiectelor de tip <marca proprie> ca alternativa pentru comerțul modern;
- Optimizarea portofoliului actual : restructurare si focus pe produsele cu valoare adaugata mare
- Optimizarea sistemului de distributie si exploatarea potentialului comerțului online
- Cresterea vanzarilor in comerțul traditional prin:
 - o Crearea de parteneriate logistice-distributie pentru clientii din retail
 - o Cresterea distributiie numerice si implicit a portofoliului de clienti din retail
 - o Campanii promotionale dedicate segmentului pentru cresterea numarului de consumatori Plafar

Activitatea de productie

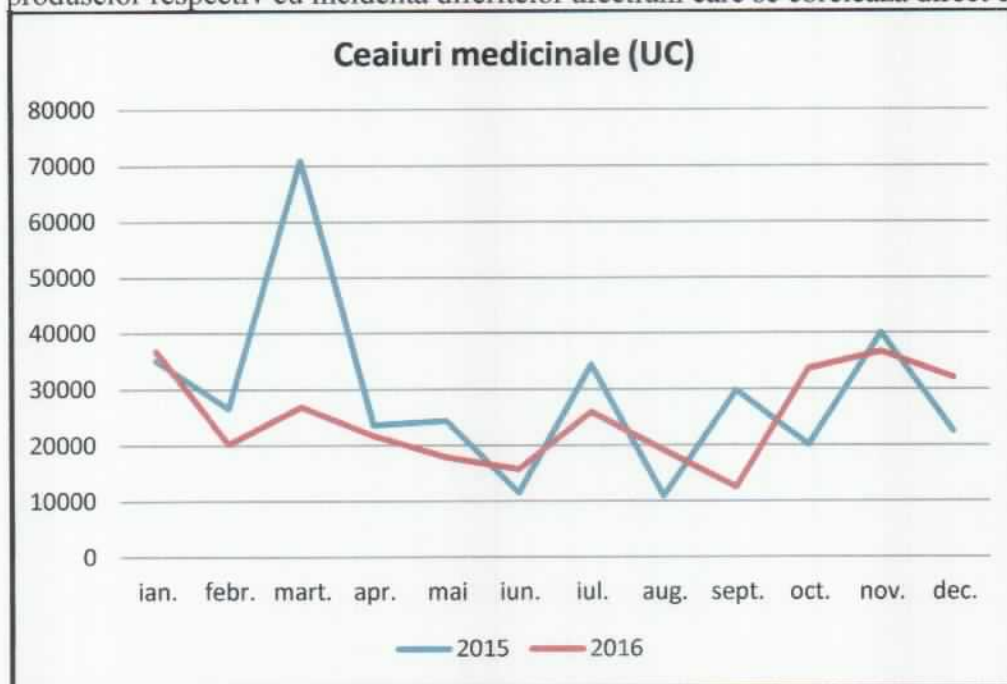
Productia industrială predozată realizată în anul 2016 a fost cu cca. 14,5% mai mare decât în 2015 și reprezintă 103,2% din volumul programat, iar detalierea în structura a ponderii cantitative a fiecărei grupe de produs, se reprezintă astfel:



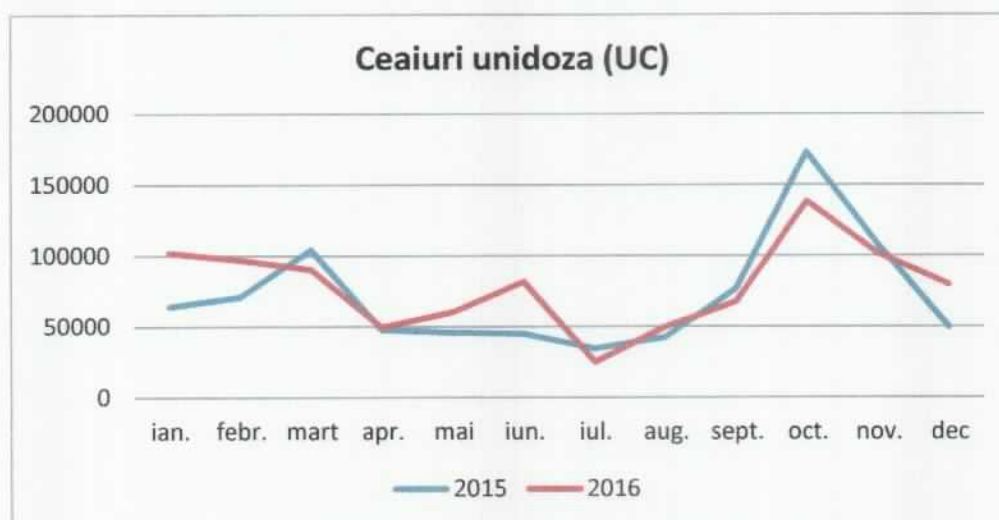
Rezultatele, analizate pe grupe de produs, evidențiază o încadrare foarte bună în prognoza la majoritatea grupelor, astfel: la ceaiuri tradiționale multidoza, programul a fost realizat 104,5%, evoluția lunară a acestei grupe, prezentată în graficul de mai jos este influențată semnificativ de sezonabilitatea consumului.



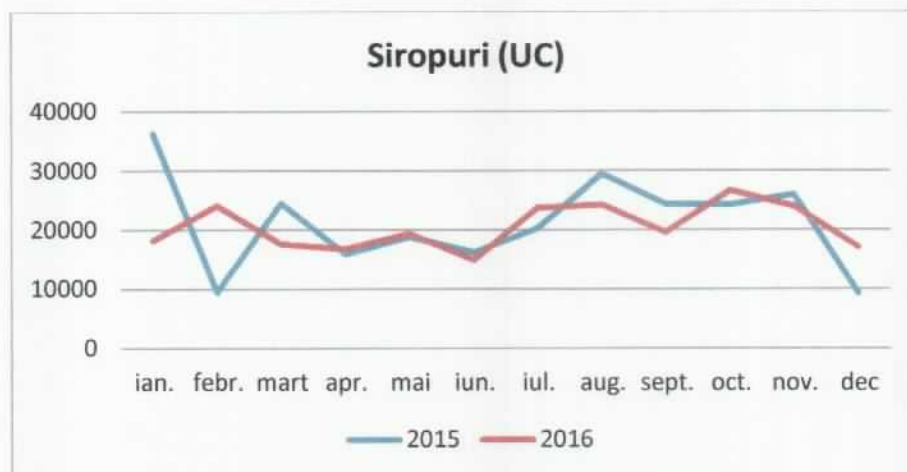
La grupa ceaiurilor medicinale a fost inregistrata productie, cu cca 3% fata de cea programata, evolutia pe parcursul anului determinata de cerintele de consum corelate direct cu recomandarile de sanatate ale produselor respectiv cu incidenta diferitelor afectiuni care se coreleaza direct cu anotimpurile.



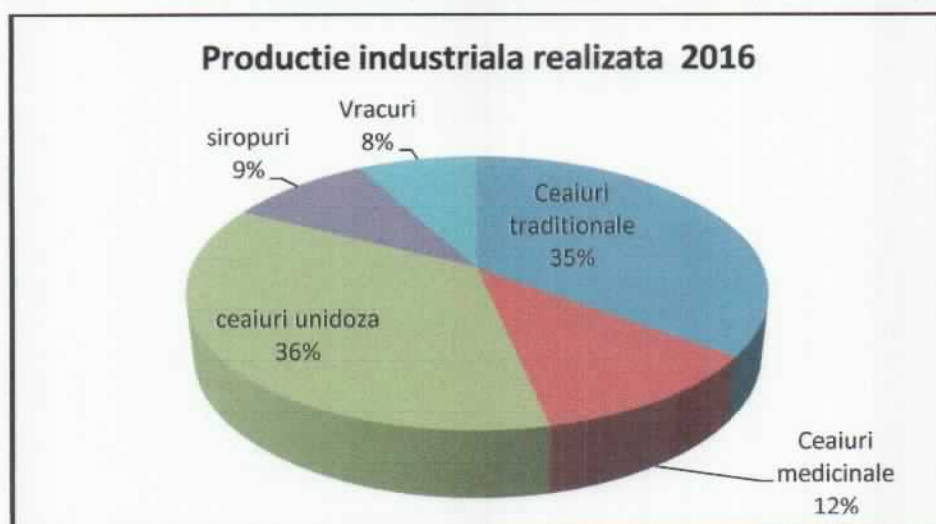
Grupa ceaiurilor unidoza, a continuat ritmul ascendent inregistrat si in anul 2015, realizand o crestere de 3,6% fata de productia programata, inregistrata in primul rand la doze simple si la cele de echilibru, situatia fiind stagnanta la grupa premium fructe .



La grupa de siropuri evolutia productiei este mai putin marcata de sezonalitate si volumul realizat a fost sub nivelul programat cu cca. 6%



Productia industrială vrac a reprezentat o pondere semnificativă în total producție industrială în cursul anului 2016 fapt datorat menținerii unui echilibru optim între stoc și necesar, care a permis valorificarea unor cantități sub această formă, fără a fi afectată onorarea comenzilor de produse finite predozate. aportul fiecărei categorii de produs, în UC este prezentat în graficul de mai jos.



Capacitatea de productie a fost utilizata mai eficient si nu au existat, indiferent de conditii, volume sau termene, comenzi neonorate conform solicitarilor.

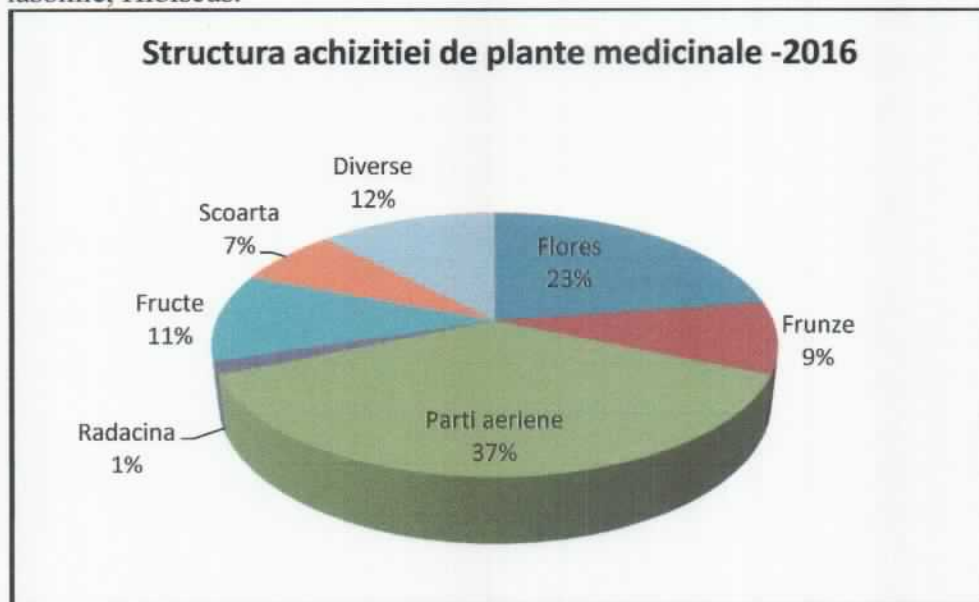
La sectia de ceaiuri multidoza, productia a fost realizata intr-nu numar de 243 schimburi /an, sectia de ceaiuri unidoza a avut un grad de incarcare de (247 schimburi/an) cca 88% in medie pe fiecare echipament, iar

capacitatea de productie in cazul sectiei de sirop a fost utilizata in proportie de 65,6 % in medie cu cca. 3 sarje de sirop/schimb.

Procesul de achizitie

Achizitia de plante medicinale, alte materii prime si materiale necesare productiei s-a realizat pe baza de contracte ferme cu furnizorii.

In perioada analizata au fost efectuate achizitii de plante medicinale, conform necesarului de productie si programului stabilit. Au fost receptionate la sfarsitul anului 2016 peste 100 t plante medicinale, respectiv cantitate ce reprezinta 92,5% din programul anual . Pe parcursul anului nu au fost inregistrate dificultati majore in ceea ce priveste asigurarea structurii achizitiei de materie prima si nici incadrarea in preturile programate, exceptie facand florile de Tei, Ciubotica-cucului la care preturile pietei specifice au fost cu cca. 40% mai mari si cantitatile aprovizionate la un pret apropiat de cel programat, nu au fost cele necesare. Evolutia cursului valutar a afectat negativ preturile de achizitie pentru sortimentele aprovizionate din import, respectiv: Galbenele, Musetel, Ceai verde, Ceai verde cu iasomie, Hibiscus.



Analiza calitativa, cantitativa si structurala a stocului de materii prime - plante medicinale, evidentiaza faptul ca la cele mai multe din sortimente este asigurat necesarul pentru anul 2017 cel putin pana la noua recolta. La o cantitate de plante medicinale si aromatice estimata a fi necesara pentru productia anului 2016 de cca.145 t, la sfarsitul lunii decembrie era de cca. 133 t.



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Prioritățile perioadei analizate, din punct de vedere al producției, au fost reprezentate de realizarea programului de achiziții și de producție și asigurarea stocurilor pentru perioada până la noua recoltă, fără a fi diminuate condițiile de calitate și siguranța a producției. Dezvoltarea structurii producției va continua să fie o prioritate prin diversificarea acesteia și valorificarea în condiții de optim tehnologic a resurselor și capacităților existente. Alinierea la noile cerințe privind etichetarea alimentelor și suplimentelor alimentare constituie un alt obiectiv imediat care urmărește minimizarea impactului negativ determinat de aceste schimbări, asupra percepției produsului nostru de către consumatorul final și identificarea celor mai bune soluții de prezentare a produselor și informare a clienților. Tot pentru creșterea încrederii consumatorilor în produsul Plafar dar și pentru limitarea la minim a erorilor și neconformităților produselor noastre, a fost luată măsura de *certificare și supraveghere, în conformitate cu standardul ISO 22000/2005, ISO 9001/2008 și ISO 14001/2005 a sistemului de Management integrat al Calitate – Mediu – Siguranța alimentului.*

În cursul anului au fost efectuate achiziții pentru plantele medicinale, esalonate pentru aprovizionare conform epocilor de recoltare sau pe măsura lichidării stocului, în scopul asigurării necesarului până la finele anului 2016 și 2017, la începutul perioadelor de recoltare caracteristice fiecărei specii.

Nu au existat disfuncționalități în aprovizionarea cu materii prime, altele decât plantele medicinale, materiale de ambalat, ambalaje și alte materiale necesare producției dar nici situații de neonorare la timp și în condiții corespunzătoare a comenzilor de producție. În ultima perioadă s-a lucrat și pe zona de produs nou, prin dezvoltarea gamelor de ceaiuri de fructe.

Analiza calitativă și structurală a stocului de materii prime - plante medicinale, evidențiază faptul că la peste 95% din sortimente este asigurat necesarul pentru anul 2016 cel puțin până la noua recoltă. Rămân sortimentele care se aprovizionează pe măsura lichidării stocului, acestea fiind importate

Structura de personal – fabrica Cluj

Pe parcursul anului 2016 numărul angajaților la unitatea de producție Cluj a scăzut de la 47 persoane în luna ianuarie 2016 la 44 persoane în luna decembrie, cu un număr mediu de 42 persoane pe parcursul anului ..

Nu au existat modificări semnificative în structura pe categorii profesionale.

Evoluția în structura a personalului pe categorii pe anul 2016 este prezentată în tabelul următor:

PERSONAL ANGAJAT 2016	LUNA												Media pe 12 luni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TOTAL PERS. din care:	47	45	42	43	40	40	40	40	40	41	44	44	42
TESA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8
PORTARI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GESTIONARI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SOFERI	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2,3
MECANICI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DIRECT PROD.	27	25	22	23	21	21	21	21	21	22	25	24	22,7

Situatia terenurilor:

La Cogea unitatea detine un teren in suprafata de 1250 mp situat la periferia localitatii, in apropiere de linia ferata, pe locatia fostului CAP, teren care la data prezentei se prezinta sub forma unui teren viran neutilizat. Exista o platforma betonata si o groapa unde a fost montat candva un cantar podbascul care nu mai exista.

La Rast unitatea detine in proprietate 3.618.100 mp, teren agricol, pentru care detinem certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr 6076 eliberat de Ministerul Industriei si comertului la data de 31.10.2000, situat pe malul Dunarii, intr-un loc accesibil. Desi s-a predat domnului primar al localitatii Rast o copie dupa hotararea Judecatoriei Bailesti ramasa definitiva si irevocabila in urma recursului.,acesta nu recunoaste dreptul nostru de proprietate.

În vederea intabulării terenului aflat în proprietatea noastră am solicitat Primăriei Comunei Rast, în repetate rânduri deschiderea rolului fiscal și eliberarea unui certificat fiscal.

În ciuda tuturor demersurilor legale efectuate în vederea emiterii de către Primăria Rast a unui certificat fiscal – document obligatoriu pentru înscrierea în Cartea Funciară a OCPI Dolj, a terenului mai sus menționat, Primăria Comunei Rast tergiversează eliberarea certificatului fiscal.



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Documentația elaborată în vederea intabulării terenului ne-a fost respinsă de OCPI Dolj deoarece certificatul fiscal este piesă de bază necesară pentru aprobarea documentației. La data prezentei efectuăm demersurile necesare de a acționa primarul comunei Rast în instanță și a solicita daune, inclusiv taxele aferente dosarelor depuse la OCPI Dolj și contravaloarea onorariului experților cadastriști care au elaborat dosarele.

Pentru anul 2015 pentru terenul arendat nu am încasat nici o sumă reprezentând venituri din arenda

La Caracal, județul Olt societatea deține un teren în suprafața de 4.711,49 mp, intravilan, neexploatat.

La Cluj-Napoca, județul Cluj societatea deține un teren în suprafața de 6.318 mp. În cadrul acestui activ se desfășoară activități de achiziție, producție și depozitare.

La sfârșitul exercitiului financiar societatea a înregistrat plăți restante aferente planului de esalonare aprobat prin Decizia ANAF nr. 928914/15.10.2014 în suma 40.643 lei, acestea fiind achitate în luna ianuarie 2017.

Mai jos este prezentata situatia litigiilor juridice:

Situatia dosarelor juridice 2010

Nr. crt.	Nr. dosar	Data intrării dosar	Reclamant	Pasat	Instanța	Conținut	Statut	Stadiu	Reprezentare
1	4150/3/2013	11.08.2013	SPF Plafar SA	Curtă de Casație și Justiție Secția de Contenciu Administrativ și Fiscal	Instanța Curtea de Casație și Justiție Secția de Contenciu Administrativ și Fiscal	Contestare raport Curtea de Contenciu	Reading a actelor de Curtea de Casație și Justiție împotriva sentinței civile nr. 1055 din 19 noiembrie 2014 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția VII-a, ca raportată. Definitiv. Prezentată în instanța publică în 29 noiembrie 2015	Încheie	Borșa & Asociați SPRL
2	6394/2/2014	26.08.2014	SPF Plafar SA	ANAF	Instanța Curtea de Casație și Justiție Secția de Contenciu Administrativ și Fiscal	Contestare Decizia nr. 2/2013 și Decizia nr. 3/2013, emise de ANAF privind stabilirea TVA de plată de către și de către ANAF pentru perioada 2002-2006.	Instanța depune comunicarea raportată asupra actului încheiat în instanța de recursului către Part. Până la data prezentării nu s-a statuat un termen.	În discuție	Borșa & Asociați SPRL
3	1613/2/2013		Inter Domus Srl	Hans Karl Friedrich GmbH, ANAF Cluj Napoca, SPF Plafar SA, (reclamat în garanție) etc	Instanța Curtea de Casație și Justiție Secția VII-a Civilă	Cherțare în garanție de către Inter Domus Srl a SPF Plafar SA pentru instruirea terenului în proprietatea SPF Plafar SA și executat de către ANAF Cluj Napoca către Inter Domus Srl. Hans Karl Friedrich GmbH își revindica dreptul de proprietate asupra terenului.	Decizia civilă de pe rol și o încheiere asupra acțiunii de soluționare decizie i Curtea de Casație	Încheie	Nu
4	1613/2/2013*		Inter Domus Srl	Hans Karl Friedrich GmbH, ANAF Cluj Napoca, SPF Plafar SA, (reclamat în garanție) etc	Instanța Curtea de Casație și Justiție Secția VII-a Civilă	Cherțare în garanție de către Inter Domus Srl a SPF Plafar SA pentru instruirea terenului în proprietatea SPF Plafar SA și executat de către ANAF Cluj Napoca către Inter Domus Srl. Hans Karl Friedrich GmbH își revindica dreptul de proprietate asupra terenului.	Actiune recursivă declarată de recurenti reclamanta Inter Domus Srl împotriva deciziei nr. 1/2015 din 14 decembrie 2015 și deciziei nr. 31/2015 din 1 martie 2016, pronunțate de Curtea de Apel București. Căsușca decizie recuzată și trimisă către apel judecator, acțiunea instanței. Irrevocabila.	Încheie	Nu
5	42301/3/2010 și 1		SPF Plafar SA & asb creditor	Plafar Retail Srl	Tribunalul București	Procedura insolvenței Plafar Retail	Instanța scrie încheie încheierea la masa credată a creditorilor în majoranță în sumă totală de 23.097 lei (178.076 lei de lei + 35.011 lei de lei).	În discuție	Borșa & Asociați SPRL
6	2795/100/2015		Tafloc Nicolae	SPF Plafar SA	Curtă de Apel Cluj	Urgi de muncă	Prezentare a actelor de Tafloc Nicolae împotriva a contractat Tribunalul București în vederea contractat vechit în muncă. Definitiv.	Încheie	SPF Plafar SA
7	64384/3/2011		SC PLAFAR RETAIL SPRL	SPF Plafar SA, O.D.I.M.	Curtă de Apel București	Marca	Actiune în sol soluțione a cerșurii soluțione a cerș		



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Radu POP

DIRECTOR GENERAL
Dan MINTICI

DIRECTOR ECONOMIC
Mihai LĂPĂDĂTESCU

