

## **Programul de activitate pentru anul 2018**

În cursul anului 2018, Societatea intenționează să continue activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliară corespunzătoare obiectului principal de activitate prin: obținerea autorizației de desființare construcției din imobilul situat în comuna Tunari, Sos. de Centura nr.3, județul Ilfov, desființarea acestora, curățarea terenului de vegetație spontană precum și obținerea certificatului de urbanism în vederea construirii pentru proiectele imobiliare identificate, în conformitate cu reglementările de urbanism din actualul PUG al comunei Tunari, aprobat prin HCL nr.1/2011 zona I. Proiecte imobiliare care s-ar putea realiza, în situația obținerii acordului Ministerului Culturii și Identității Naționale, pe terenul din comuna Tunari, Soseaua de Centura nr.3, ținând cont de condițiile și constrângerile legate de situația faptică a terenului și clădirii Fort – Bateria 4-5, având regimul juridic al monumentelor istorice, conform prevederilor Legii 422/2001 art.14 alin.2:

- ✚ Birouri P+4E
- ✚ Depozite
- ✚ Zona de agrement și recreere cu parcare, inclusiv pentru parcare mașini de mare tonaj
- ✚ Benzinarie
- ✚ Adăpost în caz de calamități
- ✚ Cimitir

Totodată, Societatea va presta activități de servicii constând în: asistența la obținerea avizelor și autorizațiilor

afere executării lucrărilor de extindere a  precum și servicii privind administrarea de imobil Veranda Mall.

Pentru anul 2018, proiectul de buget propus a fost structurat astfel:

La venituri:

- a) sunt estimate venituri în suma de 1.279.111 lei, având în vedere prognoza cu privire la:
  - veniturile din exploatare, în cuantum de 1.160.000 lei, care se vor realiza din: asistența privind extinderea Veranda Mall și servicii privind administrarea de imobil Veranda Mall;
  - venituri financiare, în suma de 119.111 lei, constând în venituri din alte imobilizări financiare.

La cheltuieli:

a) resursele au fost alocate pentru susținerea:

- activităților curente ale societății constând în desființarea construcțiilor din imobilul situat în comuna Tunari, Sos. de Centura nr.3, județul Ilfov și obținerea certificatului de urbanism în vederea construirii pentru proiectele imobiliare identificate
- activităților de extindere a Veranda Mall
- activităților privind administrarea imobilului Veranda Mall, pentru care societatea are încheiate contracte de prestări servicii.

Toate activitățile curente constând în desființarea construcțiilor din imobilul situat în comuna Tunari, Sos. de Centura nr.3, județul Ilfov, efectuate pentru valorificarea acestui amplasament prin realizarea unei investiții imobiliare în scopul obținerii de profit, conduc la creșterea cheltuielilor de exploatare, iar venituri din valorificarea materialelor rezultate în urma desființării nu se preconizează a se realiza. Se anticipează ca anul se va încheia cu pierdere.

## **Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018**

Indicator (Lei)	Propus 2018	Realizat 2017
Venituri din exploatare	1.160.000 lei	1.563.411 lei
Cheltuieli din exploatare	2.137.158 lei	3.493.931 lei
Rezultat din exploatare	(977.158) lei	(1.930.520) lei
Venituri financiare	119.111 lei	169.457 lei
Cheltuieli financiare	0 lei	1.031 lei
Rezultat financiar	119.111 lei	168.426 lei
Total venituri	1.279.111 lei	1.732.868 lei
Total cheltuieli	2.137.158 lei	3.494.962 lei
Rezultat brut	(858.047) lei	(1.762.094) lei
Impozit pe venit	12.791 lei	0 lei
Rezultat net	(870.838) lei	(1.762.094) lei

<b>Detaliere venituri</b>	<b>Propus 2018</b>	<b>Realizat 2017</b>
<b>Total venituri</b>	<b>1.279.111 lei</b>	<b>1.732.868 lei</b>
Venituri din prestari servicii	1.160.000 lei	1.563.411 lei
Venituri financiare	119.111 lei	169.457 lei

<b>Detaliere cheltuieli</b>	<b>Propus 2018</b>	<b>Realizat 2017</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>2.137.158 lei</b>	<b>3.494.962 lei</b>
Cheltuieli personal	1.489.735 lei	2.376.827 lei
Cheltuieli utilitati	15.000 lei	5.306 lei
Amortizare	30.000 lei	18.382 lei
Alte cheltuieli din exploatare	602.423 lei	1.093.416 lei
Cheltuieli financiare	0 lei	1.031 lei

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

Popescu Mihaela Ramona