

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

Rosiori de vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI 26454388

Tel./fax : 0247466936;

NR. 3076 / 05.09.2018



CLARIFICARE

Referitor la solicitarea de clarificare adresata de un potential ofertant la procedura de achizitie “ **Servicii de acordare credit bancar in valoare de 550.000 lei** ” cu nr. anunt publicitar ADV 1031598, precizam :

INTREBARE :

Pentru anii 2015, 2016 si 2017: rapoartele anuale de gestiune/administratorilor, bilantul depus la autoritati si balanta aferenta (semnate si stampilate); balanta incheiata la iunie 2018;

Scurta prezentare a societatii: principalele activitati desfasurate, evolutie vanzari pe fiecare activitate, contracte comerciale incheiate cu principalii parteneri

Acord CRC semnat si stampilat (atasat)

BVC pe anul 2018 (cu toate anexele), inclusiv nota de fundamentare; in cazul creditului de investitii este necesara estimarea cifrei de afaceri pe perioada de creditare - conform formular atasat

Cash flow intocmit pe toata perioada creditarii

Completarea datelor din fisierul atasat referitoare la: portofoliul de contracte, structura contului 704 - daca este posibil (poate se poate extrage din balanta analitica), clienti, furnizori (contul 4111 si contul 401). Se va avea in vedere impartirea soldului la iunie 2018 in valori curente (verde) si valori restante (portocaliu). Doar valorile restante se impart pe perioade.

Analitic Clienti incerti cont 4118 la iunie 2018; vechime si provizioane constituite – daca e cazul

Cat din soldul contului 512 (la iun 2018) e disponibil efectiv de numerar, (excluzand sume blocate, garantii, etc) la decembrie 2017 si iunie 2018

In cazul in care exista credite contractate la alte banci sau finantari din partea unor companii de leasing, va rugam sa detaliati

Detaliere necesar finantare bancara; in cazul unei finantari pe obiect va rugam prezentati valoarea si esalonarea platilor aferente, contributia proprie, si efectul investitiei asupra activitatii companiei (reducere de cheltuieli si/sau crestere de venituri)

RASPUNS :

O parte din documentele solicitate le regasiti pe site-ul societatii noastre www.urbisservconstruct.ro , sectiunea ACHIZITII PUBLICE/ SERVICII DE CREDITARE BANCARA/ SITUATII FINANCIARE ;

Restul documentelor solicitate urmeaza a fi puse la dispozitia potentialilor ofertanti tot pe site-ul societatii , in cel mai scurt timp .

DIRECTOR GENERAL,

Micheanu Florian



RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE,

Marinescu Elena Violeta

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.