

Către: **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Din partea: **Director Economic, dna Adriana Frangu**
Serviciul Financiar - Bugete, dna Daniela Moldoveanu

Subiect: Avizarea contractării unui credit bancar pentru activitatea de investiții și a structurii de garanții aferentă

Nr. 1274/19.04.2017

Descrierea situației actuale

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, inclusiv anexele de fundamentare ale acestuia a fost avizat prin Decizia nr.22/09.03.2017 a Consiliului de Administrație și aprobat prin Hotărârea AGOA nr.3/18.04.2017.

Astfel, pentru anul 2017 prin Anexa nr.4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" s-a prevăzut o sursă de finanțare a investițiilor în sumă totală de 25.384 mii lei, din care surse proprii de finanțare în sumă de 12.384 mii lei (constituite la nivelul de amortizare) și surse atrase din credit bancar în sumă de 13.000 mii lei.

De asemenea, în BVC pentru anul 2017 s-au prevăzut și costuri aferente acestui credit (comisioane, dobânzi) estimate în valoare de 664 mii lei.

Obiectivele de investiții pentru care urmează a se contracta un credit bancar cu utilizare în perioada 2017-2018 sunt următoarele :

- **pozare supraterană fascicul conducte țiței (T1și T2) SP Port- SP Sud**, aproximativ 8.234.205 lei, din care TVA în valoare de 1.314.705 lei.
- **modernizare rezervor R34** din cadrul SP Sud, aproximativ 18.535.845 lei din care TVA în valoare de 2.959.505 lei.

Valoarea totală a creditului de investiții în sumă de **26.770.050 lei** va fi utilizată prin trageri succesive în decurs de 2 ani, începând cu anul 2017.

Schimbări preconizate

Realizarea obiectivelor de investiții menționate mai sus vizează menținerea capacității operaționale a terminalului petrolier.

-Obiectivul de investiții " **Pozare supraterana fascicul conducte țiței (T1 și T2) S.P.Port – S.P. Sud** " cuprinde o lucrare de proiectare susținută din finanțare proprie și execuția propriu-zisă a investiției finanțată integral din creditul bancar.

Această investiție este necesară având în vedere gradul de uzură fizică înaintată a conductelor de țiței, eliminarea unei posibile contaminări a mediului înconjurător și îmbunătățirea supravegherii funcționării fasciculului de conducte.

-Obiectivul de investiții " **Modernizare rezervor R34/S** " cuprinde o lucrare de proiectare susținută din surse proprii și execuția propriu-zisă a investiției finanțată integral din creditul bancar .

Starea tehnică a capacului (evidențiată în rapoartele de control ale Serviciului Controlului Instalațiilor și Protecția Mediului) nu mai asigură exploatarea în siguranță a rezervorului, capacul nu mai are grosimea minimă obligatorie, iar pe suprafața fundului rezervorului au fost determinate zone afectate de coroziune și pierderi de produs. De asemenea, este necesară redimensionarea instalației PSI.

Această investiție va asigura depozitarea în condiții de siguranță a produselor petroliere și prelungirea perioadei de funcționare utilă a rezervorului.

Cele 2 obiective de investiții fac parte din Lista bunurilor de retur aparținând domeniului public al statului, anexă la Acordul de concesiune petrolieră încheiat între societatea noastră și Agenția Națională pentru Resurse Minerale aprobat prin HG nr.886/2002.

În conformitate cu prevederile Acordului petrolier, precum și a art.42 din Legea petrolului nr.238/2004 societatea Oil Terminal, în calitate de titular concedent al Acordului, are obligația de a reabilita, moderniza și dezvolta bunurile aparținând domeniului public.

Necesitatea contractării unui credit de investiții

În anii anteriori, sursa proprie de finanțare a investițiilor era asigurată din amortizare și o cotă parte din profitul net al anului precedent în baza prevederilor OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 260.176/01.02.2017 Ministerul Energiei, Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie, a solicitat societății ca la repartizarea profitului anului 2016 să se țină seama și de prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în ședința din data de 27.01.2017 privind repartizarea unei cote de minim 90% din profitul anului 2016 sub forma de dividende convenite acționarilor.

Având în vedere aplicarea prevederilor Memorandumului pentru anul 2017 sursa proprie de finanțare a investițiilor din profitul net al anului 2016 a fost 0 lei.

Deoarece sursa proprie de finanțare pentru anul 2017 este constituită numai la nivelul amortizării, respectiv, în sumă de 12.384 mii lei și că nu asigură necesarul pentru realizarea obiectivelor de investiții programate, în vederea completării sursei de finanțare societatea trebuie să contracteze un credit pe termen lung în valoare de 26.770.050 lei, care va fi consumat în perioada 2017-2018.

Valoarea creditului de contractat s-a stabilit pe baza devizelor generale estimative întocmite de proiectant pentru cele 2 obiective de investiții, devize prezentate și avizate în ședința Comisiei Tehnico-economice, așa cum rezultă din Procesul verbal nr.1394/29.03.2017 al Comisiei.

Menționăm, că la data prezentei societatea are în derulare un singur credit de investiții în valoare de 10,2 mil.lei contractat în 2013 cu termen scadent în anul 2023, din care anual se restituie rate în sumă totală de 1.275 mii lei.

În luna martie 2017 a ajuns la scadență un credit de investiții în valoare de 8,067 mil. lei contractat în anul 2011. La data prezentei procedura de radiere a ipotecii constituită garanție este în curs de finalizare.

Cu privire la sursa atrasă de finanțare (credit de investiții)

Finanțarea obiectivelor de investiții ” **Pozare supraterana fascicul conducte țiței (T1 și T2) S.P.Port – S.P. Sud** ” și ” **Modernizare rezervor R34/S** ” se va asigura din surse atrase, respectiv, prin încheierea unui contract de credit de investiții .

Selecția băncii se va realiza în conformitate cu Regulamentul intern de achiziții și va avea în vedere următoarele aspecte:

- Valoarea creditului: 26.770.050 lei
- Perioada de creditare: 10 ani (credit pe termen lung)
- Perioada de grație: 2 ani de la semnarea contractului
- Perioada de tragere: 2 ani de la semnarea contractului, cu posibilitate de prelungire, după caz
- Rambursare creditului: rate lunare egale începând cu luna următoare expirării perioadei de grație

- Costuri: comisioane (de acordare, de administrare), dobânzi, rate, polițe de asigurare aferente bunurilor gajate
- Garanții: ipotecă de rang 1 instituită asupra unor bunuri imobile, gaj pe conturile curente deschise de societate la banca creditoare. Garanțiile propuse de societate vor acoperi cel mult 120% din valoarea creditului
- Alte condiții: imobilele ipotecate vor fi evaluate de către un evaluator independent agreat de bancă, costurile fiind suportate de către banca creditoare

Propunere privind structura de garanții aferentă creditului de investiții

a. Structură active propuse garanții

1. Teren în suprafață de 66.632 mp

- dezmembrat din teren situat în SP Sud (Depozit IV Sud Movila Sara), cu suprafața totală de 951.386,79 mp
- valoare contabilă la data de 28.02.2017: 50.191.073,44 lei
- valoare teren/mp: 52,7557 lei/mp (50.191.073,44 lei/951.386,79 mp)

Valoare contabilă teren propus garanție: 3.515.217,80 lei (52,7557 lei/mp x 66.632 mp)

2. Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 66.632 mp (Depozit IV Sud Movila Sara)

- Rezervor (R22) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222512, valoare rămasă la 28.02.2017 = 10.214.128,81 lei
- Rezervor (R24) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222860, valoare rămasă la 28.02.2017 = 113.412,09 lei
- Rezervor (R26) capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222873, valoare rămasă la 28.02.2017 = 29.865,00 lei
- Casa spumă la rezervor 31.500M situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210589, valoare rămasă la 28.02.2017 = 170,95 lei
- Casa spumă la rezervor 31.500M situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210590, valoare rămasă la 28.02.2017 = 170,95 lei
- Casa spumă la rezervor situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210591, valoare rămasă la 28.02.2017 = 170,95 lei

Total valoare active (1+2) : 13.873.136,55 lei

b. Gaj pe conturile curente ce vor fi deschise la banca creditoare

Calcul pondere active corporale propuse garanții în total active mai puțin creanțe :

-Active imobilizate la 28.02.2017 = 474.219.769 lei

-Creanțe la 28.02.2017 = 18.403.116 lei

-Active imobilizate mai puțin creanțele = 474.219.769 – 18.403.116 = 455.816.653 lei

-20% din totalul activelor mai puțin creanțele = 455.816.653 lei x 20% = 91.163.330,60 lei

-Ponderea activelor corporale propuse garanții în totalul activelor mai puțin creanțele = 13.873.136,55 lei /455.816.653 lei = 3,04%

Din calculul prezentat, rezultă că la 28.02.2017 mijloacele fixe propuse garanții reprezintă 3,04% și nu depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Conform prevederilor Legii nr.297/2004, art.241, alin. (1) „actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășeste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii

societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor”.

Menționăm, că la 28.02.2017 societatea mai are gajate și ipotecate în favoarea băncii OTP Bank active imobilizate în valoare totală de 12.923.615,45 lei, ceea ce reprezintă 2,84% din total active mai puțin creanțele.

Având în vedere cele prezentate mai sus , vă rugăm să avizați următoarele propuneri :

- Contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 26.770.050 lei
- Structura de garanții propusă
- **Împuternicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.**

Pentru semnarea contractelor solicităm să se menționeze atât în decizia Consiliului de Administrație, cât și în hotărârile AGA **împuternicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.**

După avizarea de către Consiliul de Administrație a contractării unui împrumut bancar și a structurii de garanții aferentă referatul va fi promovat spre aprobare AGA și se va demara procedura de selectare a băncii conform Regulamentului intern de achiziții.

Menționăm, că semnarea contractelor de credit, de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare se vor efectua după aprobarea AGA.

Anexăm la prezenta adresa de comunicare nr.4562/11.04.2017 transmisă de Comisia Tehnico-Economică din cadrul societății.

Director General,
Sorin Ciutoreanu



Director Economic,
Adriana Frangu



Director Tehnic,
Emil Rohat



Șef Departament Achiziții, Dezvoltare, Strategii,
Marieta Stasi



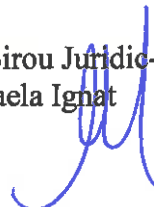
Șef Serviciu Financiar-Bugete,
Moldoveanu Daniela



Șef Birou Investiții,
Marius Catrinioiu



Șef Birou Juridic-Litigii,
Mihaela Ignat



COMISIA TEHNICO - ECONOMICĂ
Nr. 4562 / 11.04.2017

CATRE: DIRECȚIA ECONOMICĂ
IN ATENȚIA: DIRECTOR ECONOMIC – Adriana FRANGU
REFERITOR LA: P R O C E S - V E R B A L NR. 1394 AL C.T.E. OIL
TERMINAL din 29.03.2017

Prin prezenta vă transmitem anexat procesul verbal CTE nr. 1394 din 29.03.2017, în care se precizează avizarea proiectelor *Modernizare rezervor R34S – S.P.Sud* – în care valoarea lucrărilor este estimată la 15,576.34 mii lei fără TVA și *Pozare supraterană fascicul SP Port – SP Sud* - în care valoarea lucrărilor este estimată la 6,919.50 mii lei fără TVA (pentru liniile T1 și T2).

Cu stimă,

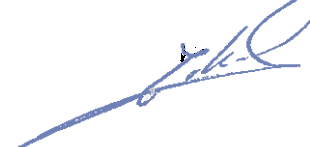
Președinte CTE,

Emil ROHAT



Secretar CTE,

Cristian ZAHARIA





PROCES - VERBAL NR. 1394
AL C.T.E. OIL TERMINAL 29.03.2017

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect: *Modernizare rezervor R34S – S.P.Sud*
Nr. Proiect: A 618
Proiectant: S.C. Ellis 92 S.R.L.
2. Studiu de fezabilitate: *Proiectare linie CF (viitoare linie L5) – RAMPA S.P.SUD*
Nr. Proiect: A 620
Proiectant: S.C. Ellis 92 S.R.L.
3. Proiect: *Pozare supraterană fascicul SP Port – SP Sud*
Nr. Proiect: A 621
Proiectant: S.C. Ellis 92 S.R.L.
4. Proiect: *Reparație capac rezervor 28P – S.P.Port*
Nr. Proiect: A 617
Proiectant: S.C. Ellis 92 S.R.L.
5. Proiect: *Reparat fund și virola și manta rezervor 23P – S.P.Port*
Nr. Proiect: A 619
Proiectant: S.C. Ellis 92 S.R.L.
6. Proiect: *Sistem de iluminat Dana 73*
Nr. Proiect: 2017-370
Proiectant: S.C. Consus S.R.L.
7. Proiect: *Modernizare skiduri contorizare motorina - 2 buc. – S.P.Port*
Nr. Proiect: JPM-1645-2017
Proiectant: CTS Romania
8. Raport de evaluare bunuri mobile autoutilitare (CT41TER și CT01AWE)
Întocmit: evaluator PFA Verdeș Mihaela Viorica

COMISIA C.T.E. numită cu Decizia nr. 350/14.10.2015

PREȘEDINTE	ROHAT Emil	- Director Tehnic	P
MEMBRII:	FRANGU Adriana	- Director Economic	A
	DARABAN Gabriel	- Director Comercial	P
	MARIETA Stasi	- Șef Dep. Achiziții, Dezvoltare	A
	ANDRESOIU Armando	- Șef Departament Logistică	P
	OGREANU Vasile	- Șef Serv. Marketing Comercial	A
	GAVRILOV Adrian	- Șef Serv. Exploatare Portuară	P
	CATRINOIU Marius	- Șef Birou Investiții	A
	DRĂGAN Laura	- Șef Serv. Mentenanță	P
	CATARGIU Mihai	- Șef Serv. Managementul Calității	P
	IVAN Eugen	- Șef Serv. S.M.S.U.	P
	MUȘAT Niculaie	- Șef S.E.R.M.E.	A
	DRISTARU Alina	- Șef Controlul Instanțelor Si Protecția Mediului	A
	ZAHARIA Cristian	- Secretar comisie CTE	P

INVITAȚI:	CIULIFICĂ Nelu	- S.P. Sud
	ENACHE Florin	- Șef S.P.Port
	MUSTAFA Sfendiar	- Serv. CIPM
	TEMELIE Florin	- S.E.R.M.E.
	TURCU Daniela	- Șef Stație CFU
	AMET Dincer	- Serv. Mentenanță
	MANEA Adrian	- Comp.Contorizare
	ANDRONE Georgeta	- Birou Securitatea Muncii
	FINICHE Nicolae	- S.E.R.M.E.
	JELESNEAC Silviu	- Birou Investiții
	TUDOR Cornel	- CTS Romania
	IONESCU Androne	- S.C. Ellis'92 S.R.L.

Punctul 1: Modernizare rezervor R34S – S.P.Sud

CONCLUZII, RECOMANDĂRI, PROPUNERI la punctul 1

În urma analizării și a discuțiilor C.T.E. Oil Terminal avizează proiectul *Modernizare rezervor R34S – S.P.Sud*, cu următoarele observații:

- membrana plutitoare interioară va fi de tip compozit, full-contact, non-metalic și fără sudura din GRE (fibra de sticlă armată epoxidic ester vinilic) - această soluție va fi însoțită de documente europene de agrementare tehnică;
- se va adăuga la partea inferioară a rezervorului pe conducta de tragere-încărcare, o vană nouă cu diametrul de 1000mm prevăzută cu acționare electrică (în locul celei existente);
- calculul consumului de apă se va reface atât pentru rezervor cât și pentru cuva de retenție pentru a rezulta consumul total de apă necesar la stingerea incendiilor;
- în urma modificărilor apărute se va reface devizul general.

Punctul 2: Proiectare linie CF (viitoare linie L5) – RAMPA S.P.SUD.

CONCLUZII, RECOMANDĂRI, PROPUNERI la punctul 2

În urma analizării și a discuțiilor C.T.E. Oil Terminal NU avizează studiul de fezabilitate prezentat, urmând ca acesta să fie refăcut respectând următoarele solicitări:

- proiectarea întregii linii CF se va face cu șină tip 49 montată pe longrine de beton (doar în zona rampei existente);
- comisia CTE optează pentru varianta I cu posibilitate de dezvoltare ulterioară în varianta III.

Punctul 3: Pozare supraterană fascicul SP Port – SP Sud

CONCLUZII, RECOMANDĂRI, PROPUNERI la punctul 3

În urma analizării și a discuțiilor C.T.E. Oil Terminal avizează proiectul *Pozare supraterană fascicul SP Port – SP Sud*, cu următoarea observație:

- pasarelele de trecere peste conducte se vor continua pe ambele maluri pentru a facilita accesul în zonă.

Punctul 4: Reparație capac rezervor 28P – S.P.Port

CONCLUZII, RECOMANDĂRI, PROPUNERI la punctul 4

În urma analizării și a discuțiilor C.T.E. Oil Terminal avizează proiectul *Reparație capac rezervor 28P – S.P.Port*.

După îndepărtarea izolației termice se vor face măsurători de grosimi la manta și fundul rezervorului care vor indica sau nu necesitatea unor eventuale lucrări.

Punctul 5: Reparare fund și virola și manta rezervor 23P – S.P.Port

CONCLUZII, RECOMANDĂRI, PROPUNERI la punctul 5

În urma analizării și a discuțiilor C.T.E. Oil Terminal avizează proiectul *Reparat fund și virola și manta rezervor 23P – S.P.Port*.

Comisia a mai stabilit pe lângă lucrările prevăzute în proiectul avizat să se refacă și instalația de legare la pământ și totodată la terminarea lucrărilor de construcții-montaj să se termoizoleze rezervorul.

Punctul 6: Sistem de iluminat Dana 73

CONCLUZII, RECOMANDĂRI, PROPUNERI la punctul 6

În urma analizării și a discuțiilor C.T.E. Oil Terminal avizează proiectul *Sistem de iluminat Dana 73*.

Punctul 7: Modernizare skiduri contorizare motorina - 2 buc. – S.P.Port

CONCLUZII, RECOMANDĂRI, PROPUNERI la punctul 7

În urma analizării și a discuțiilor C.T.E. Oil Terminal avizează proiectul *Modernizare skiduri contorizare motorina - 2 buc. – S.P.Port*, cu următoarele observații:

- se vor conecta vanele de pe traseul de încărcare-descărcare motorină (inclusiv vana fluture) la calculatorul de proces în mod similar cu cele de la sistemul de contorizare benzină;
- degazorul nu va afecta structura construcției metalice existente;
- se aproba propunerea de montare a colectoarelor de linie pentru debitmetrul Master, operațiune care nu va afecta valoare ofertată;
- contorul Master va fi conectat la unul dintre calculatoarele de proces;
- sistemul de operare va trebui să fie identic cu cel de la sistemul de contorizare benzină;
- punerea în funcțiune se va face numai după obținerea aprobării de model pentru întregul sistem;
- verificarea metrologică este inclusă în valoare ofertată;

Punctul 8: Raport de evaluare bunuri mobile autoutilitare (CT41TER și CT01AWE)

Întocmit: evaluator PFA Verdeș Mihaela Viorica

CONCLUZII, RECOMANDĂRI, PROPUNERI la punctul 8

În urma analizării și a discuțiilor C.T.E. Oil Terminal avizează *Raportul de evaluare bunuri mobile autoutilitare (CT41TER și CT01AWE)*.

PRESEDINTE C.T.E.
Emil ROJAT



SECRETAR C.T.E.
Cristian ZAHARIA

