



Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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

Subiect: Avizarea structurii de garanții aferentă creditului de investiții în valoare de 25.495.572 lei

Nr. 1562/29.05.2018

Prin referatul nr.1561/29.05.2018 s-a solicitat Consiliului de Administrație avizarea contractării unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 25.495.572 lei (inclusiv TVA) în vederea finanțării următoarelor obiective de investiții :

- **Modernizare rezervor T30** din cadrul Secției Platformă Sud în valoare de aproximativ 24.945.572 lei inclusiv TVA.
- **Achiziționare skiduri măsurare fiscalizată produs petrolier (2 bucăți)** , valoare estimată 275.000 lei/buc. (inclusiv TVA), valoare totală estimată 550.000 lei inclusiv TVA

Valoarea totală a creditului de investiții în sumă de **25.495.572 lei** va fi utilizată prin trageri succesive într-o perioadă de 18 luni începând cu anul 2018, urmată de 6 luni de grație, iar rambursarea ratelor se va efectua în următorii 8 ani.

După avizarea de către Consiliul de Administrație a contractării creditului de investiții în lei pe termen lung în conformitate cu prevederile art.12, alin.(4), lit n) din Actul Constitutiv al societății referatul va fi promovat spre aprobare AGA , urmând a se demara procedura de selectare a băncii conform Regulamentului intern de achiziții.

Propunere privind structura de garanții aferentă creditului de investiții

a.Structură active propuse garanții

1.Teren în suprafață de 60.394 mp , lot 1/2/1 identificat cu nr. cadastral 246755

Lotul în suprafață de 60.394 mp este dezmembrat din terenul situat în SP Sud (Depozit IV Sud Movila Sara) cu suprafața totală de 951.386,79 mp și valoarea contabilă totală în sumă de 66.497.655 lei.

La data de 30.04.2018, valoarea contabilă a terenului propus garanție este în sumă de **4.221.268,83 lei**, din care valoare teren/mp este în sumă de 69,8955 lei/mp.

2. Mijloace fixe situate pe teren în suprafață de 60.394 mp (Depozit IV Sud Movila Sara)

- C1- Rezervor R35 capacitate 50.000 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11223089, valoare rămasă la 30.04.2018 = **2.651.884,84 lei**
- C2 - Rezervor R25 capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222861, valoare rămasă la 30.04.2018 = **112.883,91 lei**
- C3 - Rezervor R23 capacitate 31.500 mc situat în Secția Platformă Sud, număr inventar 11222859, valoare rămasă la 30.04.2018 = **4.816.334,86 lei**
- C4- Casa spumă situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210627, valoare rămasă la 30.04.2018 = **75,74 lei**
- C5 -Casa spumă situată în Secția Platformă Sud, număr inventar 11210625, valoare rămasă la 30.04.2018 = **117,80 lei**

Total valoare active (1+2) = 11.802.565,98 lei

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

Conform prevederilor Actului constitutiv, art.12 alin.(4) lit.p) "actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele", vor fi încheiate numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

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

-Active imobilizate la 30.04.2018	= 510.514.381 lei
-Creante la 30.04.2018	= 18.453.120 lei
-Active imobilizate mai puțin creanțele	= 510.514.381 – 18.453.120 = 492.061.261 lei
-20% din totalul activelor mai puțin creanțele	= 492.061.261 lei x 20% = 98.412.252,20 lei

După efectuarea calculului rezultă că **ponderea activelor corporale propuse garanții în totalul activelor mai puțin creanțele este de 2,4%** (11.802.565,98 /492.061.261 lei x 100 = 2,4%).

Astfel, rezultă că la 30.04.2018 mijloacele fixe propuse garanții reprezintă **2,4%** și nu depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Având în vedere că la 30.04.2018 garanțiile propuse nu depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, structura de garanții propusă spre avizare va fi supusă aprobării adunării generale ordinare a acționarilor conform art.12 alin.(3) lit.g) din Actul constitutiv al societății.

Menționăm, că la 30.04.2018 societatea mai are gajate și ipotecate în favoarea băncilor OTP Bank și Bancpost SA active imobilizate în valoare totală de 32.306.931,81 lei, ceea ce reprezintă 6,60 % din total active mai puțin creanțele.

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

- **Structura de garanții propusă**
- **Împuternicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite 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 hotărârea AGA **împuternicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite 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 structurii de garanții, 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 înregistrări necesare se vor efectua după aprobarea AGA.

Director General,
Sorin Ciutoreanu



Director Investiții și Siguranța Infrastructurii,
Nicu Ștefan



Șef Serviciu Financiar-Bugete,
Daniela Moldoveanu



Șef Birou Juridic-Litigii,
Mihaela Ignat



Director Economic,
Adriana Frangu



Director Dezvoltare,
Marieta Stasi



Șef Birou Investiții,
Marius Catrinou

