

Către : MINISTERUL ENERGIEI
Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie
În atenția : Directorului General, dl Bogdan STĂNESCU
Din partea : OIL TERMINAL SA Constanța
Director General, dl Sorin CIUTUREANU
Referitor : Adresa nr.261.120/12.04.2016
Nr. : 3879/13.04.2016

Ca urmare a adresei dv. nr . 261.120/12.04.2016, vă comunicăm următoarele :

Sursa proprie de finanțare în suma de 2.283.060 lei este diferită de suma de 533.000 lei prevăzută în BVC 2016 din următoarele motive :

- **Suma de 2.283.060 lei** reprezintă sursă proprie de finanțare **rezultată din profitul net realizat la 31.12.2015**
- **Suma de 533.000 lei** reprezintă sursa proprie de finanțare **care ar rezulta dacă profitul net la 31.12.2016 ar fi în sumă de 1.578** (respectiv, profit net în sumă de 1.433 mii lei reîntregit cu suma de 145 mii lei reprezentând constituire provizion pentru participarea salariaților la profit), conform aprobării Anexa nr.1 din BVC pentru anul 2016 în baza Hotărârii AGOA nr.1/28.03.2016

Sursa de finanțare a obiectivelor de investiții pentru anul 2016 (respectiv, suma de 13.215 mii lei) aprobată în BVC 2016 se compune din :

- cheltuieli de amortizare aferente anului 2016 (suma de 12.682 mii lei)
- sursă proprie de finanțare rezultată din repartizarea profitului net de realizat la 31.12.2016** (suma de 533 mii lei)

Suma de 533 mii lei prevăzută ca sursă de investiții pentru anul 2016 rezultă **din repartizarea profitului net de realizat pentru anul 2016 aprobat prin Hotărârea AGOA nr.1/28.03.2016** (profit net planificat pentru 2016 în sumă de 1.433 mii lei).

Repartizarea și calculul profitului net aferent anului 2016 se realizează conform cu prevederile OG nr.64/2001 și OMFP nr.144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform OG nr.64/2011, art.3 alin.(3).

Astfel, calculul pentru Profit net de repartizat conform BVC aprobat pentru anul 2016 , Anexa nr.1 , este următorul :

-Profit net (reîntregit cu provizionul privind participarea salariaților la profit)	1.578 mii lei, <u>din care</u> :
- Rezervă legală	222 mii lei
-Participarea salariaților la profit în limita a 10%	145 mii lei
-Dividende minim 50%	678 mii lei
-Sursă proprie de finanțare	533 mii lei

Suma de 2.283.060 lei, care se regăsește în propunerea de repartizare a profitului net realizat aferent anului 2015 ce va fi supusă aprobării AGA din 27 (28) aprilie 2016 rezultă ,astfel :

Elemente	Sumă (lei)	Temei legal
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit (reîntregit cu valoarea provizionului constituit pentru fond de participare la profit a salariaților), <i>din care</i> :	6.484.475	OG nr.64/2001 HG nr.312/06.05.2015 de aprobare BVC 2015
Rezerve legale	539.045	OG nr.64/2001 HG nr.312/06.05.2015 de aprobare BVC 2015
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	237.780	OG nr.64/2001
Participare salariați la profit în limita de 10%	570.765	OG nr.64/2001 HG nr.312/06.05.2015 de aprobare BVC 2015
Minim 50% dividende cuvenite acționarilor	2.853.825	OG nr.64/2001 HG nr.312/06.05.2015 de aprobare BVC 2015
Sursă proprie de finanțare	2.283.060	OG nr.64/2001 HG nr.312/06.05.2015 de aprobare BVC 2015

Suma de 2.283.060 lei propusă a fi repartizată ca sursă proprie de finanțare pentru anul 2016 este necesară societății pentru a completa sursa financiară de investiții provenită din amortizare (suma de 12.682 mii lei), sursă din care vom efectua următoarele cheltuieli pentru investiții: Cheltuieli de investiții planificate pentru anul 2016 în sumă de 10.319 mii lei, precum și Rambursări de rate în sumă de 2.896 mii lei aferente creditelor de investiții aprobate în anii anteriori.

Pentru anul 2016 s-au planificat cheltuieli pentru investiții în sumă de 13.215 mii lei la nivelul sursei de finanțare a investițiilor de 13.215 mii lei, din care rambursări de rate aferente creditelor de investiții în sumă de 2.896 mii lei (respectiv, 21,9% din suma de 13.215 mii lei), conform Anexa nr.4.

Menționăm, că pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță și eficiență este necesară suplimentarea cheltuielilor de investiții pentru a iniția în cursul anului 2016 și următoarele obiective de investiții: modernizare instalație contorizare, pozare supraterană fascicol de conducte.

Menționăm, că societatea nu a beneficiat de alocații bugetare și de-a lungul timpului AGOA a aprobat repartizarea din profitul net a sursei proprii de finanțare a investițiilor.

Cu stimă,

Directorul General,
Sorin Ciutoreanu

Director Economic,
Adriana Frangu

Director Tehnic,
Emil Rohat

