

Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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

Subiect: Avizarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor obiective de investiții

Nr. 1.753/13.12.2023

Necesitatea contractării unui credit de investiții

Pentru perioada 2024-2025, în conformitate cu BVC rectificat pentru anul 2023, care cuprinde și perioada 2024-2025, aprobat prin Hotărârea AGOA nr.15/29.09.2023, nivelul valoric estimat al sursei proprii de finanțare este în sumă totală de 46,5 mil.lei, nivel insuficient pentru a asigura 1) realizarea obiectivelor de investiții demarate în anul 2023 și care se continuă în anul 2024, 2) investiții noi planificate, 3) modernizări, precum și rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții.

Astfel, a apărut necesitatea contractării unui credit de investiții pentru a demara suplimentar în anul 2024 următoarele obiective:

Construire rezervor 30P din SP Port, capacitate 10.000 mc.

Valoarea estimată totală a investiției, fără TVA - **18.547.420,17 lei**

Amplasament obiectiv de investiții - Secția Platformă Port

Durata medie de realizare a obiectivului de investiții - 12 luni

Eșalonarea investiției :

- Anul I (2024) – 12.983.194,12 lei
- Anul II (2025) - 5.564.226,05 lei

Impact ecoomico-financiar- mărirea capacitatii de rulaj și depozitare produse chimice, în principal, metanol.

Modernizare rezervor T29S, capacitate actuală 50.000 mc.

Valoarea estimată totală a investiției, fără TVA - **60.653.241,03 lei**

Amplasament obiectiv de investiții - Secția Platformă Sud

Cauze care conduc la necesitatea efectuării unor lucrări de modernizare :

- rezervorul prezintă pierderi pe la partea inferioară, conform raportului de control nr.612/09.06.2023, întocmit de Serviciul CIPM
- capacul plutitor are patru flori imersați cu produs petrolier

Lucrările de modernizare constau în :

- schimbare pat elastic și pat rezervor
- supraînălțarea rezervorului cu încă o virolă la partea inferioară
- schimbarea capacului metalic plutitor
- montaj etansare noua
- refacere instalatii PSI, electrice si abur
- refacere protectie anticoroziva

Durata medie de realizare a obiectivului de investiții - 12 luni

Eșalonarea investiției :

- Anul I (2024) – 42.457.268,72 lei
- Anul II (2025) - 18.195.972,31 lei

Schimbări preconizate

- creșterea gradului de siguranță privind operaționalitatea rezervorului

- creșterea duratei de viață utilă cu + 20 ani
Impact economico-financiar - mărirea capacității cu +7.000 mc
Modernizare rezervor T26S, capacitate actuală 31.500 mc.
Valoarea estimată totală a investiției, fără TVA - **41.755.269,08 lei**
Amplasament obiectiv de investiții - Secția Platformă Sud

Cauze care conduc la necesitatea efectuării unor lucrări de modernizare :

- starea tehnică deteriorată descrisă în rapoartele de control nr.1332/26.11.2021 și nr.1246/12.2.2022 întocmite de Serviciul CIPM
- strategia societății de a reloca activitatea din cadrul SP Nord către SP Sud

Lucrările de modernizare constau în :

- schimbare pat elastic și fund rezervor
- realizare capac metalic fix
- realizare izolație termică rezervor
- refacere instalații PSI, electrice și abur
- refacere protecție anticorozivă

Durata medie de realizare a obiectivului de investiții - 12 luni

Eșalonarea investiției :

- Anul I (2024) – 29.228.688,36 lei
- Anul II (2025) - 12.526.580,72 lei

Schimbări preconizate

- schimbarea destinației acestui rezervor de la titei la pacura.
- creșterea duratei de viață utilă cu + 20 ani

Impact economico-financiar - permite societății de a satisface cerințele beneficiarilor de operare păcură și după închiderea SP Nord.

Având în vedere cele prezentate, valoarea totală a creditului de investiții în sumă de **120.955.930,28 lei** (fără TVA) va fi utilizată prin trageri succesive într-o perioadă de 24 de luni începând cu anul 2024, cu o perioadă de grație de 24 de luni, iar rambursarea ratelor se va efectua în următorii 13 ani.

Menționăm că, TVA în valoare estimată de 22.981.626 lei va fi achitat de societate din veniturile proprii.

La data prezentei societatea are în derulare patru contracte de credit de investiții :

- Credit în valoare de 26,77 mil. lei contractat în 2017 cu termen scadent în anul 2027
- Credit în valoare de 23,49 mil. lei contractat în 2018 cu termen scadent în anul 2028
- Credit în valoare de 30,70 mil. lei contractat în 2020 cu termen scadent în anul 2030
- Credit în valoare de 115,79 mil. lei contractat în 2022 cu termen scadent în anul 2037

Menționăm, că societatea nu are rate și dobânzi restante la băncile finanțatoare.

Cu privire la creditul de investiții

Finanțarea celor 3 obiective de investiții se va asigura din surse atrase, respectiv, prin încheierea unui contract de credit de investiții în lei pe termen lung, fără TVA, în următoarele condiții : perioada de creditare 15 ani (credit pe termen lung), perioada de utilizare 24 luni, perioada de grație 24 luni, rambursarea creditului : rate lunare începând cu luna următoare expirării perioadei de grație.

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

- **contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 120.955.930,28 lei (fără TVA)**
- **împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului biroului Juridic Litigii și a șefului biroului Achiziții 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 financiar, directorului dezvoltare, șefului biroului Juridic Litigii și a șefului biroului Achiziții 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 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.

Director General,
Viorel Sorin Ciutoreanu

Director Tehnic,
Emil Rohat

Director Financiar,
Adriana Frangu

Director Dezvoltare,
Marieta Stasi

Șef Serviciu Financiar-Bugete,
Daniela Moldoveanu

Șef Birou Investiții,
Cristian Zaharia

Șef Birou Juridic-Litigii,
Carmen Borșuc