

**Catre,
 Consiliul de Administratie**

Referitor la finantarea Proiectului de investitii co-finatat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritară 1 :,, Dezvoltarea firmei ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție - Domeniul de intervenție D1.1. „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM – uri, Operațiunea - Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile și intangibile.”

I) Va prezentam structura si sursele de finantare aferente Proiectului:

	Valoare - in lei-	Valoare - in euro-	Moneda creditului
TOTAL PROIECT, inclusiv TVA	37,860,168.20	8,507,903	
TOTAL PROIECT, fara TVA	30,532,394	6,861,212	
TVA	7,327,774	1,646,691	
Surse de finantare	37,860,168	8,507,903	
1.Contributie proprie (15% din val neramursabila si chelt neeligibile)	2,389,053	536,866	
2.Finantare nerambursabila	14,605,371.86	3,282,106	
3.Credite bancare, din care:	20,865,743	4,688,931	
3.1 Credit finantare 50% din cheltuieli eligibile plus contributia la cheltuieli neeligibile – credit pe termen lung	13,537,969	3,042,240	EURO
3.2 Credit finantare TVA	7,327,774	1,646,691	LEI
ALTE CREDITE NECESARE DERULARII PROIECTULUI			
L/G pentru prefinantare 35% din finantarea nerambursabila	5,111,880	1,148,737	LEI
Credit punte pana la primirea finantarii nerambursabile	9,493,492	2,133,369	EURO
Total credite	35,471,115	7,971,037	

II) Valoarea totala 6,861.212 Euro a achizitiilor in cadrul proiectului se compune din:

SC ROMCARBON SA
 Departamentul Financiar

	Denumire	Valoare
1	Linie spalare, sortare, macinare deseuri PP/PE	€ 1,281,115
2	Statie de tratare apa uzata	€ 315,000
3	Linie regranulare - capacitate min 950 kg/h	€ 1,672,000
4	Linie regranulare - capacitate min 530 kg/h	€ 998,464
5	Extruder film suflat - capacitate min 100kg/h (5 buc)	€ 700,000
6	Extruder film suflat - capacitate min 190kg/h	€ 800,000
7	Masina de confectionat saci menajeri	€ 614,400
8	Sistem calorimetric	€ 56,923
9	Masina de sitat	€ 4,156
10	Sistem de masurare a densitatii in gramada	€ 2,964
11	Electrostivuitoar cu cupa hidraulica	€ 37,445
12	Electrostivuitoar cu clamp	€ 36,205
13	Electrostivuitoar cu furci	€ 45,540
14	Alte cheltuieli	€ 297,000
	Total	€ 6,861,212

III Va prezentam investitiile conexe programului „Dezvoltarea firmei S.C ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente” prezentat la Punctul I) si structura de finantare a acestor investitii:

Denumire	Valoare estimata	Surse proprii	Credit
1) Linie de sortare deseuri (second-hand), din care:	€ 750,000	€ 225,000	€ 525,000
Echipament-sortare deseuri(second hand) Orastie	€ 250,000	€ 75,000	€ 175,000
Compresor	€ 50,000	€ 15,000	€ 35,000
Verificare, recalibrare sortator optic, debalotor	€ 135,000	€ 40,500	€ 94,500
Amenajare cladire, platforma	€ 315,000	€ 94,500	€ 220,500
2)Constructii si lucrari de amenajare a spatiilor de productie pentru amplasare echipamente - din proiect fonduri EU: linie sortare, statie de tratare, extrudere	€ 780,659	€ 234,198	€ 546,461
TOTAL INVESTITII CONEXE PROIECT	€ 1,530,659	€ 459,198	€ 1,071,461

IV) Va rugam sa supuneti spre aprobare in sedinta AGEA :

A. Contractarea cu BRD GSG SA a urmatoarelor credite necesare derularii Proiectului:

- Credit de investitii (pe termen lung), in urmatoarele conditii de finantare:
 - Valoare: **3,042,240 Euro** -Creditul va acoperi contributia Romcarbon la cheltuielile eligibile adica **2,789,790 Euro** (3,282,106.04 *85%) si 85% din cheltuielile neeligibile adica **252,450 Euro** (297,000 Euro *85%).
 - Perioada de acordare : 102 luni (din care 6 luni perioada de utilizare a creditului, si 12 luni perioada de gratie);
 - Rambursare : 84 rate lunare egale a 36,217 Euro fiecare
 - Rata dobanzii : Euribor(3M) +2.2% sau Robor(3M)+1.50%
 - Comision de acordare : 0.10% flat
 - Garantii : Utilajele finantate
- Credit punte, acordat in urmatoarele conditii de finantare:
 - Valoare: 2,133,368.92 Euro
 - Perioada de acordare :maxim 12 luni
 - Rambursare : maxim 12 luni
 - Rata dobanzii : Euribor 3M+2%
 - Comision de acordare : 0.10% flat
 - Garantii : utilajele finantate
- Credit pentru finantare TVA
 - Valoare: 7,327,774 Lei
 - Perioada de acordare : maxim 12 luni
 - Rambursare : maxim 12 luni de la acordare
 - Rata dobanzii : Robor 3M + 1.5%
 - Comision de acordare : 0.10% flat
 - Garantii : utilajele finantate
- Scrisoare de garantie bancara pentru prefinantare cheltuieli eligibile in cuantum de 35% din valoarea neramursabila
 - Valoare: 5,111,880 Lei, echivalent a 1,148,737 Euro (reprezentand 35% din valoarea asistentei nerambursabile)
 - Perioada de acordare : -.....
 - Rata dobanzii : -.....
 - Comision de emitere : 0.25% flat
 - Comision de risc: 0.20% flat
 - Garantii : unul din imobilele luate déjà in garantie
- ***Nota: In functie de prevederile Contractului de finantare cu Autoritatea de Management , de procedurile privind decontarea platilor de catre AM, de prevederile contractelor de achizitie cu furnizorii de echipamente ce vor fi selectati in urma Procedurii de achizitie , se va proceda la redimensionarea creditelor (Credit punte , Credit pentru finantare TVA);***

B. Credit de investitii contractat cu EXIMBANK SA pentru finantarea cheltuielilor conexe proiectului, acordat in urmatoarele conditii:

- Valoare: 4,815,000 lei, echivalent a 1,070,000 Euro reprezentant **70%** din finantarea investitiilor necuprinse in proiect totalizand 1,530,659 Euro –

SC ROMCARBON SA
Departamentul Financiar

reprezentand cheltuieli pentru modernizarea halei de productie si achizitia unei linii de sortare second-hand

- Perioada de acordare : 96 luni (incluzand 6 luni perioada de utilizare si 6 luni perioada de gratie)
- Rambursare : 84 rate lunare egale
- Rata dobanzii : Robor(1M) +1.60%
- Comision de acordare : 0.10% flat
- Garantii : garantii mobiliare si imobiliare care sa acopere cel putin 110% din valoarea creditului; bilet la ordin in alb, fara protest

- In consecinta va rugam sa aprobati majorarea expunerii bancare existente la data acestei hotarari cu suma de **5,175,609 Euro** si **17,254,654 Lei.**

Va rugam sa imputerniciti pe Directorul General al societatii si Directorul Financiar sa semneze toate si orice documente necesare (contracte de credit, contracte de garantie etc.) pentru ducerea la indeplinire a celor hotarate in cadrul sedintei C.A., precum si mandatarea acestora ca sa negocieze si sa decida, daca va fi cazul, cu privire la orice modificari ale conditiilor de creditare (incluzand dar nelimitandu-se la modificare/constituire garantii, comisioane, dobanzi, suma efectiva a creditelor contractate si orice alte conditii referitoare la credite etc.), mentionate in materialul informativ, care ar putea aparea pana la data contractarii efective a angajamentelor bancare prezentate anterior.

Va multumim!

**Director General,
Ing.Andrei Radu**



**Director Financiar,
Ec.Zainescu Viorica**

