MATERIAL DE PREZENTARE ȘI FUNDAMENTARE

Proiect de investiții și surse de cofinanțare în cadrul H G nr 486 din 2026

Document aferent convocatorului AGEA din data de 23.11.2026

Prezentul material pune la dispoziția acționarilor informațiile necesare pentru analizarea și aprobarea participării societății la schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 486/2026, a bugetului estimat al proiectului și a surselor de cofinanțare. Ajutorul de stat nu este garantat prin simpla depunere a cererii, iar valorile prezentate reprezintă estimări și plafoane propuse spre aprobare.

Proiectul urmărește realizarea unei investiții inițiale în județul Prahova și solicitarea unui ajutor de stat în cadrul schemei instituite prin H.G. nr. 486/2026. Bugetul a fost construit prudent, pe baza unei valori eligibile estimate de 11.000.000 EUR. Ajutorul de stat este estimat la maximum 70% din cheltuielile eligibile, fără a constitui o garanție privind valoarea ce va fi aprobată de Ministerul Finanțelor.

Societatea va asigura cel puțin 3.300.000 EUR pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile și va suporta integral cheltuielile neeligibile și necesarul de TVA. Modernizarea halei este estimată la 800.000 EUR, iar pentru transport, consultanță, montaj și alte cheltuieli neeligibile este constituită o rezervă cumulată de 500.000 EUR. Necesarul aferent TVA este estimat prudent la 2.600.000 EUR. În consecință, valoarea totală estimată a proiectului este de 14.900.000 EUR, iar necesarul total estimat din surse proprii este de 7.200.000 EUR.

Pentru acoperirea variațiilor de preț, a costurilor neeligibile și a situației în care ajutorul de stat aprobat este mai mic decât valoarea maximă estimată, se propune aprobarea unui plafon cumulat al împrumuturilor intragroup si/sau credit bancar de 8.000.000 EUR. Valorile finale vor fi determinate prin documentația proiectului și prin contractele ce vor fi încheiate, fără depășirea plafoanelor aprobate de AGEA.

1 Propunerea supusă aprobării acționarilor

Consiliul de Administrație propune aprobarea următoarelor măsuri:

- depunerea cererii de acord pentru finanțare în cadrul schemei instituite prin H.G. nr. 486/2026;
- realizarea extinderii capacitatii de productie existente, în județul Prahova, în configurația tehnică definitivată prin planul de afaceri;
- aprobarea structurii financiare estimate și a contribuției proprii necesare proiectului;
- asigurarea cofinanțării prin unul sau mai multe împrumuturi intragrup, în limita plafonului aprobat;
- mandatarea conducerii societății pentru finalizarea, depunerea, contractarea și implementarea proiectului.

2 Prezentarea liniei de finanțare

Element	Prezentare
Temei	H.G. nr. 486/2026 și Ghidul solicitantului, Revizia 0, publicat în Monitorul Oficial nr. 624 bis din 29 iulie 2026
Scop	Acordarea de granturi sau credit fiscal pentru investiții care susțin realizarea de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare
Tip de proiect	Extinderea capacității unei unități existente prin investitie în active corporale și necorporale; o investiție de înlocuire nu este eligibilă

Element	Prezentare
Prag minim	Minimum 50.000.000 lei cheltuieli eligibile, fără TVA, prag care trebuie menținut și în implementare
Localizarea propusă	Județul Prahova, pentru care intensitatea maximă regională este de 70%
Număr de activități	Maximum două domenii de activitate eligibile, fundamentate în proiect și în fluxul tehnologic
Modalitatea de selecție	Evaluare pe baza eligibilității, punctajului și încadrării în bugetul sesiunii; depunerea nu garantează acordarea ajutorului
Perioada schemei	Acorduri pentru finanțare în perioada 2026-2032 și plăți ale ajutorului aprobat în perioada 2027-2036

3 Proiectul de investiții avut în vedere

Element	Prezentare
Amplasament	Halele de productie aflate in perimetrul societatii, jud. Prahova
Activități vizate	Activități aferente codurilor CAEN 2811 și 2511, potrivit configurației finale a proiectului și justificării aceluiași flux tehnologic
Configurație	Extinderea capacității unei unități existente, care reprezintă mărirea capacității de producție în amplasamentul existent, datorată existenței unei cereri neonorate din piață
Categorii de investiții	Echipamente și instalații tehnologice, automatizări, active auxiliare necesare producției și alte componente confirmate ca eligibile prin documentația finală
Lucrări și servicii	Modernizarea halei, transportul, consultanța, montajul și alte costuri sunt neeligibile

4 Structura financiară estimată

Element financiar	Valoare estimată	Semnificație
Cheltuieli eligibile estimate, fără TVA	**11.000.000 EUR**	Baza estimată pentru calculul ajutorului de stat
Ajutor de stat solicitat, maximum 70%	**7.700.000 EUR**	Valoare maximă estimată; aprobarea nu este garantată
Contribuție proprie la eligibil, minimum 30%	**3.300.000 EUR**	Crește dacă ajutorul aprobat este mai mic
Modernizarea halei, tratată prudent ca neeligibilă	**800.000 EUR**	Suportată integral de societate
Transport, consultanță, montaj și alte neeligibile	**500.000 EUR**	Rezervă cumulată estimată
Valoarea planului de investiții conform ghidului, fără TVA	**12.300.000 EUR**	Eligibil + active și costuri neeligibile, fără TVA
TVA și necesar temporar de lichiditate	**2.600.000 EUR**	Estimare prudentă; tratamentul final depinde de regimul fiscal

Element financiar	Valoare estimată	Semnificație
Necesar brut estimat de finanțare, inclusiv TVA	**14.900.000 EUR**	Nu se confundă cu valoarea totală a investiției definită de ghid
Necesar total estimat din surse proprii	**7.200.000 EUR**	Contribuție eligibilă + neeligibil + necesar TVA
Plafon propus pentru împrumuturile intragroup si/sau credit bancar	**8.000.000 EUR**	Include o rezervă pentru variația costurilor și a ajutorului aprobat

În sensul Ghidului solicitantului, valoarea totală a investiției este formată din cheltuielile eligibile și activele corporale sau necorporale neeligibile, fără TVA. Pentru decizia corporativă este însă necesară și estimarea necesarului brut de lichiditate, motiv pentru care tabelul prezintă separat TVA și necesarul temporar de finanțare.

5 Sursa de cofinanțare propusă

Contribuția proprie va fi asigurată prin unul sau mai multe împrumuturi acordate societății de către acționari persoane juridice și/sau alte întreprinderi associate, respectiv prin credit bancar. Identitatea împrumutătorului sau a împrumutătorilor si a structurii de finantare/garantare va fi hotarata si completată în documentele finale.

Se propune un plafon cumulat de maximum 8.000.000 EUR sau echivalentul în lei. Plafonul depășește necesarul estimat de 7.200.000 EUR pentru a acoperi variații de preț, costuri neeligibile suplimentare și situația în care ajutorul de stat aprobat este mai mic decât valoarea maximă estimată.

Pentru demonstrarea sursei certe de finanțare, documentația trebuie să includă cel puțin:

- hotărârea AGEA privind asigurarea surselor și aprobarea contractului de împrumut cu destinația precisă a finanțării proiectului;
- contractul sau contractele de împrumut, cu valoarea și condițiile de finanțare/garantare clar precizate;
- scrisoarea de bonitate emisă pentru fiecare împrumutător, din care să rezulte capacitatea financiară de acordare a împrumutului;
- reflectarea tipului și valorii fiecărei surse de finanțare în planul de afaceri și în proiecțiile financiare.

6 Condiții esențiale și obligații

Element	Prezentare
Efect stimulativ	Cererea de acord pentru finanțare trebuie transmisă înainte de demararea lucrărilor; demararea anterioară face întreaga investiție neeligibilă
Pragul minim	Cheltuielile eligibile fără TVA trebuie să rămână de minimum 50.000.000 lei; scăderea sub prag poate conduce la revocarea acordului
Contribuția proprie	Societatea trebuie să acopere valoarea investiției fără TVA, minus ajutorul aprobat, din surse care nu beneficiază de alt sprijin public
Locația	Contractul de închiriere sau alt titlu juridic trebuie să fie valabil pe perioada implementării și încă 5 ani de la finalizare
Mediul	Proiectul trebuie să demonstreze o îmbunătățire semnificativă prin cel puțin un obiectiv de eficiență energetică, decarbonare, economie circulară sau prevenire a poluării

Element	Prezentare
Menținerea investiției	Investiția se menține cel puțin 5 ani de la finalizare, cu respectarea indicatorilor asumați și a raportărilor auditate
Indicatori financiari	La finalul menținerii se urmăresc o rentabilitate medie a cifrei de afaceri de peste 2,5% și o cifră de afaceri medie de minimum 80% din valoarea estimată pentru aceeași perioadă

7 Hotărârile solicitate AGEA

Acționarilor li se solicită aprobarea următoarelor decizii:

- participarea societății la schema de ajutor de stat și depunerea proiectului;
- bugetul estimat și plafoanele financiare prezentate în acest material;
- asigurarea contribuției proprii prin împrumuturi intragrup de maximum 8.000.000 EUR;
- încheierea contractelor de împrumut cu destinația precisă de finanțare a proiectului;
- mandatarea Consiliului de Administrație și a conducerii executive pentru finalizarea și implementarea proiectului, în limitele aprobate.

8 Concluzie

Structura propusă permite depunerea unui proiect cu cheltuieli eligibile estimate la 11.000.000 EUR și acoperă prudent contribuția proprie, cheltuielile neeligibile și necesarul de TVA. Plafonul intragroup/credit bancar de 8.000.000 EUR oferă o rezervă față de necesarul estimat, fără a reprezenta obligația de a trage integral suma. Implementarea va începe numai după îndeplinirea condițiilor privind efectul stimulativ și în limitele aprobate de AGEA.

9 Temei documentar

- H.G. nr. 486/2026 privind schema de ajutor de stat pentru investiții în industria prelucrătoare;
- Ghidul solicitantului elaborat în baza H.G. nr. 486/2026, Revizia 0;
- Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Consiliul de Administrație

Presedinte – Ing. Babici Emanuel