

PLAN DE INVESTITII 2010

Nr.crl.	OBIECTIVE DENUMIRE	Valoare (mii €)		Realizat pana in in 31.12. 2009	Program an curent (mii €)	Valori surse de finantare (mii €)		Data inceperii	P.F. estimat	Efecte		Total efecte anuale (mii €)	Timp recup estimac (ani)
		Utilitaje (oferta)	C+M (alte costuri)			Proprii	Atrase/Gr ant			Descrieri efecte	Cuamtu anual (mii €)		
	TOTAL GENERAL	10.284,7	8.300,0	130	10.165	13.285	5.300					1.227	
INVESTITII TEHNOLOGICE													
	Total tehnologice	8.784	4.766	57	7.199	9.250	4.300					1.220	
1.	Refinor	184	66	51	199	250	0	trim I 2009	trim IV 2010	Reducere costuri cu 3 €t la FS	220	220	1,1
2.	Modernizare MG, proiect aprobat pentru finantare cu fonduri europene, prin POS CCE - AP1	8.600	4.700	6	7.000	9.000	4.300	trim I 2010	trim I 2012	Fabricarea unui produs nou: hartia malase, la o capacitate proiectata de 20.000 t/an	1000	1000	9,0
INVESTITII ENERGETICE													
	Total energetice	0,66	3,00	0	3,66	3,66	0					7	
3.	Banda transport localura MRN	0,66	3,00	0	3,66	3,66	0	trim I 2010	trim II 2010	Reducerea consumului de motorina de 50 l/h (31.500 lei/an)	7	7	0,5
LUCRARI DE PROTECTIA MEDIULUI DIN PLANUL DE ACTIUNE													
	Total Protectia Mediului	1.500	3.531	73	2.962	4.031	1.000						
Factorul de mediu APA si SOL													
4.	Deschiderea unei halce noi de deseuri industriale (1 celula)		100	30	70	100	0	trim I 2009	trim II 2010	Eliminarea poluanti apei freatic si solului caligatie de mediu, asumata prin AIM			
5.	Inchiderea si ecologizarea haldei existente de depozitare deseuri		2.931	43	892	2.931	0	trim I 2009	trim IV 2011	Obligatie de mediu, asumata prin AIM. Proiectul are 4 faze de realizare, iar in 2010 sunt obligatori primele 2.			
6.	Modernizare CADL-uri existente	1.500	500	0	2.000	1.000	1.000	trim II 2010	trim IV 2010	Obligatie de mediu, impusa de AIM			

Nota 1. In cazul investitiei "Modernizare MG" suma totala necesara realizarii proiectului = 54.365.065 lei, respectiv 13.300.000 € [1€ = 4,1 lei], din care cheltuielile eligibile (utilitaje) = 35.150.000 lei, respectiv 8.600.000 € ; Grantul acordat = 17.575.000 lei, respectiv 4.300.000 €
Contributie Somes (surse proprii-imprumut bancar)= 8.000.000 €, suma esalonata pe perioada 2010-2011 astfel: 5.000.000 € (2010) si 4.000.000 € (2011); Efectele investitiei au fost considerate in vanzarea pesimista (diferenta de 50 €t: intre costul de fabricatie si pretul de vanzare)

Nota 2. In functie de posibilitatile de finantare, precum si de necesitatile care pot aparea, planul de investitii poate fi completat (ex: instalatie de ungere la MH)

LUCRARI SUPLIMENTARE

Nr. crt.	OBIECTIVE		Val. tot+CM (mii €)	Realiz pîna la 31.12.09 (mii €)	Program an curent (mii €)	Valori surse de finantare (mii €)		Data incepere	P.F. estimată	Efecte		
	DENUMIRE	DESCRIERE				Proprii	Atrase			Quantum anual (mii €)	Total efecte anual (mii €)	Timp recup estimată (ani)
1.	Instalatie de ungere la MH		250	0	In functie de posibilitatile financiare ale Somes	250	0	trim.II 2010	trim.IV 2010		77	3,2
2.	Calandru		1.500	0	In functie de posibilitatile financiare ale Somes	0	1.500	trim.II 2010	trim.IV 2010		602	2,5
3.	Linie de destramare a maculaturii		5.000	0	In functie de posibilitatile financiare ale Somes	5.000	0	trim I 2010	trim I 2012		1.338	3,7

Nota: Varianta optima este cea in care se achizitioneaza o instalatie noua, costul investitiei fiind de 5.000.000 Eur cu perioada de recuperare a investitiei de 3,7 ani, la o productie de 27.500 t/an hartie, respectiv 5.170t/an fibra recicлата. Profitul este de 1.338.000 Eur/an.

Linia de maculatura se poate realiza si cu costuri mai mici, utilizand echipamente de pe linia de celuloza, iar costurile de realizare sunt estimate astfel:

Linie cu albire - 2.500.000 Euro

Linie fara albire - 1.000.000 Euro

Director Tehnic si de Productie
ing. Dutuc Gheorghe



Director Economic
Ec. Stir Radu

