

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

P R O I E C T

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
Comerciale „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.15.496 din 17 octombrie 2014;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.15.497 din 17 octombrie 2014, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.1, lit.”b”, art.4, alin.(1), lit.”a” și art.10, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice, nr.2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Anexa nr.8 la Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014, respectiv Măsura 5 – „Încasare energie termică livrată la Olchim în 2013”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.63 din 30 mai 2014, se rectifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, precum și Societății Comerciale „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1), coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2014

MMR/1ex

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		2015		2016		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor										
1	Măsura 1 - castigare litigiu KDF si compensare datorii reciproce	2014	X	X	0	-29,380	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 - Incasare restante USG	2014-2017			0	-18,360	0	-18,360	0	-18,360	
3	Măsura 3 - castigare litigiu Begacom si anulare provizion	2014	X	X	24,715	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 - Stingere datorie fata de CE Oltenia prin preluare EMC Berbesti	2014	x	x	140,000	-90,000	0	0	0	0	0
5	Măsura 5 - Incasare energie termica livrata Oltchim in 2013	2014	x	x	0	-4,500	0	-57,500	0	0	0
6	Măsura 6 - anulare decizie supracompensare bonus de cogenerare acordat in 2011 - 2013	2015	x	x			53,742	0	0	0	0
7	TOTAL Pct. I		X	X	164,715	-142,240	53,742	-75,860	0	-18,360	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 - Pierdere litigiu KDF	2014	X	X	-6,120	0					

2	Cauza 2 - Pierdere litigiu Begacom	2014	X	X		24,715				
3	Cauza 3 - inregistrare provizion mentinere decizie ANRE de supracompensare bonus de cogenerare 2011-2013	2015	x	x	-53,742		0	53,742		
4	Cauza 4 - neincasarea energiei termice livrate la Oltchim in 2013	2014-2015	x	x	0	4,500	0	57,500		
5	TOTAL Pct. II		X	X	-59,862	29,215	0	111,242	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-4,456	214,899	104,853	-113,025	53,742	35,382	0	-18,360

PREȘEDINTE,



Ion Cilea

C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 15496 din 17.10.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de
Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale CET GOVORA SA
Râmnicu Vâlcea pe anul 2014**

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsurile economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată, cu modificări și completări prin Legea 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 în formatul stabilit prin Ordinul viceprim - ministrului ministrul finanțelor publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și a fost înaintat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Vâlcea.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 63/30.05.2014 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 prevăzut în anexele nr.1-8.

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu adresa nr. 24.441/08.09.2014 ***S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, solicită Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de deținător al tuturor acțiunilor, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin modificarea anexei nr. 8 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere arieratelor" Măsura nr. 5 " Încasare energie termică livrată SC OLTCHIM SA în anul 2013", ca*** urmare a modificării premiselor care au stat la fundamentarea uneia din măsurile planificate și a impactului acesteia în perioada următoare.

În acest context, este important de menționat că în cursul anului 2014, S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, a întâmpinat probleme majore în aprovizionarea cu cărbune de la CE Oltenia datorită neachitării în întregime și la scadență a obligațiilor comerciale, ca urmare a neîncasării creanțelor curente provenind din livrări de energie termică și electrică către SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, fiind în situația să nu poată constitui stocul de iarnă și restituirii la termen a cantității împrumutate de la Rezerva de Stat.

De menționat că CE Oltenia a condiționat încheierea unui nou contract de livrare cărbune și continuarea aprovizionărilor de asigurarea unui ritm optim de plată a datoriilor.

Prin Protocolul de eșalonare înregistrat cu nr. 17735/26.06.2014 încheiat cu **SC Oltchim S.A. Ramnicu Valcea, societatea s-a angajat ca până la sfârșitul anului 2014 să achite toate datoriile restante în sumă totală de 43.000 mii lei provenind din anul 2013, din care 29.400 mii lei provenind din livrări de energie termică și 13.600 mii lei energie electrică aferentă lunii ianuarie 2013.**

Ca urmare a problemelor de funcționare a capacităților de producție, SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea **nu a asigurat sursele financiare necesare achitării la scadență a obligațiilor asumate, achitând din eșalonare suma de 19.800 mii lei din care 10.400 mii lei energie electrică și 9.400 mii lei energie termică.**

Pe de altă parte SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea nu a achitat în termen energia termică livrată în 2014 și parțial energie electrică livrată în aceeași perioadă, astfel **că la data de 29.08.2014 soldul datoriilor acumulate de SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea față de S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea de la deschiderea procedurii de insolvență este în sumă de 62.000 mii lei.**

În această situație, Consiliul de Administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea a dispus prin Decizia nr. 57/18.08.2014 ca în cazul în care SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea nu achită pentru perioada 01.08.2014-31.12.2014, lunar suma de 22.600 mii lei, sumă necesară pentru acoperirea livrărilor curente și a restanțelor, începând cu data de 01.09.2014 se vor reduce la minim tehnologic livrările de energie electrică și termică către SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea.

Acest nivel de încasări de la SC Oltchim SA Ramnicu Valcea permitea achitarea în întregime a datoriilor curente către CE Oltenia și creaza posibilitatea creșterii nivelului de livrări de cărbune pentru asigurare constituirii stocului de iarnă și restituirii cantității împrumutate de la Rezerva de Stat.

Confruntată cu imposibilitatea asigurării funcționării din lipsă de combustibil, S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea a solicitat sprijinul Consiliului Județean Vâlcea, care a intervenit prin adresa nr. 12544/27.08.2014 la Ministerul Economiei pentru a media o întâlnire cu reprezentanții CE Oltenia. În urma întâlnirii, la care au participat și reprezentanții SC Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea, părțile au ajuns la o înțelegere, fiind încheiat contractul de furnizare cărbune nr. 1589/CEO/27.08.2014.

Ca urmare a măsurilor dispuse prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 57/2014 de reducere a livrărilor începând cu 01.09.2014, **SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea prin adresa nr. 7787/29.08.2014 a transmis o propunere de plată a obligațiilor curente lunare și a debitului restant, prin care se obligă ca până la sfârșitul anului 2014 să achite suma de 4.500 mii lei din restanta de 62.000 mii lei, diferența de 57.500 mii lei urmând a fi achitată până în decembrie 2015, conform unui grafic de eșalonare.**

O data cu această eșalonare la plată s-a mai solicitat ca S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea să revină asupra deciziei de reducere la minim a livrărilor începând cu 01.09.2014.

În contextul în care se află în derulare transferul de activitate de la CE Oltenia către S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea prin procesul de preluare a EMC Berbești, fiind publicată în Monitorul Oficial Ordonanța Guvernului nr. 14/2014 care crează cadrul legal pentru transferul de active și fiind încheiat contractul de evaluare a activelor, Consiliul de Administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea prin Decizia nr.58/02.09.2014 a dispus amânarea punerii în aplicare a deciziei de reducere a livrărilor către SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea.

În anexa nr. 8 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor", la bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2014 al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, prin HCJ nr. 63/30.05.2014, a fost planificată ca Măsura nr.5 "Încasare energie termică livrată la Oltchim în 2013" să prevadă ca efect diminuarea

arieratelor cu suma de 29.400 mii lei prin încasarea acestora de la SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea până la data de 31.12.2014.

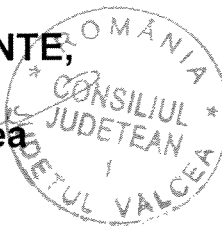
Având în vedere cele prezentate, respectiv imposibilitatea plății de către SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a datoriei restante în sumă de 62.000 mii lei, **S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea solicită modificarea Măsurii nr. 5 "Încasare energie termică livrată la Oltchim în 2013" respectiv diminuarea arieratelor în anul 2014 cu suma de 4.500 mii lei și în anul 2015 cu 57.500 mii lei, datorie acceptată la plată de către SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea prin adresa nr. 7787/29.08.2014.**

Celelalte măsuri prevăzute în Anexa nr. 8 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor", cât și anexele nr. 1-7 la HCJ nr. 63/30.05.2014, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la SC CET Govora S.A. Râmnicu-Valcea, rămân valabile.

Față de cele prezentate și având în vedere prevederile OG nr. 23/2013, Ordinului viceprim -ministrului ministrului finanțelor publice nr. 2032/2013, **propunem analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la SC CET Govora S.A. Râmnicu-Valcea, respectiv modificarea Anexei nr. 8 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor și a Măsurii nr.5 "Încasare energie termică livrată la Oltchim în 2013", respectiv diminuarea arieratelor cu suma de 62.000 mii lei, din care în anul 2014 cu suma de 4.500 mii lei și în anul 2015 cu suma de 57.500 mii lei, conform anexei.**

PREȘEDINTE,

Ion Cilea



C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 15497 din 17.10.2014

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE

Dumitru Persu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de
Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale CET GOVORA SA
Râmnicu Vâlcea pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, **prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 63/30.05.2014 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 prevăzut în anexele nr.1-8.

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu adresa nr. 24.441/08.09.2014 ***S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, solicită Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de deținător al tuturor acțiunilor, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin modificarea anexei nr. 8 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere arieratelor" Măsura nr. 5 "Încasare energie termică livrată SC OLTCHIM SA în anul 2013", ca urmare a modificării premiselor care***

au stat la fundamentarea uneia din măsurile planificate și a impactului acesteia în perioada următoare.

Prin Protocolul de eșalonare înregistrat cu nr. 17735/26.06.2014 încheiat cu **SC Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea**, **societatea s-a angajat ca până la sfârșitul anului 2014 să achite toate datoriile restante în sumă totală de 43.000 mii lei provenind din anul 2013, din care 29.400 mii lei provenind din livrări de energie termică și 13.600 mii lei energie electrică aferentă lunii ianuarie 2013.**

Ca urmare a problemelor de funcționare a capacităților de producție, SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea **nu a asigurat sursele financiare necesare achitării la scadență a obligațiilor asumate, achitând din eșalonare suma de 19.800 mii lei din care 10.400 mii lei energie electrică și 9.400 mii lei energie termică.**

Pe de altă parte SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea nu a achitat în termen energia termică livrată în 2014 și parțial energie electrică livrată în aceeași perioadă, astfel **că la data de 29.08.2014 soldul datoriilor acumulate de SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea față de S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea de la deschiderea procedurii de insolvență este în sumă de 62.000 mii lei.**

Ca urmare a măsurilor dispuse prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 57/2014 de reducere a livrărilor începând cu 01.09.2014, **SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea prin adresa nr. 7787/29.08.2014 a transmis o propunere de plată a obligațiilor curente lunare și a debitului restant, prin care se obligă ca până la sfârșitul anului 2014 să achite suma de 4.500 mii lei din restanta de 62.000 mii lei, diferența de 57.500 mii lei urmând a fi achitată până în decembrie 2015, conform unui grafic de eșalonare.**

În anexa nr. 8 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor", la bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2014 al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, prin HCJ nr. 63/30.05.2014, a fost planificată ca Măsura nr.5 "Încasare energie termică livrată la Oltchim în 2013" să prevadă ca efect diminuarea arieratelor cu suma de 29.400 mii lei prin încasarea acesteia de la SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea până la data de 31.12.2014.

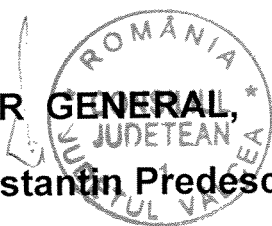
Având în vedere cele prezentate, respectiv imposibilitatea plății de către SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a datoriei restante în sumă de 62.000 mii lei, **S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea solicită**

modificarea Măsurii nr. 5 "Încasare energie termică livrată la Oltchim în 2013" respectiv diminuarea arieratelor în anul 2014 cu suma de 4.500 mii lei și în anul 2015 cu 57.500 mii lei, datorie acceptata la plată de către SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea prin adresa nr. 7787/29.08.2014.

Celelalte măsuri prevăzute în Anexa nr. 8 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor", cât și anexele nr. 1-7 la HCJ nr. 63/30.05.2014, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la SC CET Govora S.A. Râmnicu-Valcea, rămân valabile.

Față de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea -Anexa nr. 8 "Măsuri de de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

DIRECTOR GENERAL,
Mircea Constantin Predescu



ȘEF SERVICIU BUGET,
Constantin Rizea

C.R/C.R

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 mai 2014 la care participă un număr de 30 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.7041 din 14 mai 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.7042 din 14 mai 2013;

În conformitate cu prevederile art.1, lit."b" din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice, nr.2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014, prevăzut în anexele nr.1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, precum Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,



Ion CÎLEA

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.63 din 30 mai 2014
MMR/1ex

la Hot. CJV nr. 63/30.05.2014

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

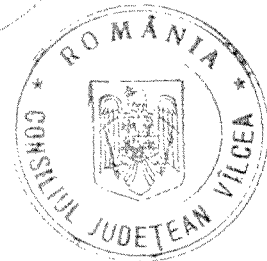
mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		2015		2016		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor										
1	Măsura 1 - castigare litigiu KDF si compensare datorii reciproce	2014	X	X	0	-29,380	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 - Incasare restante USG	2014-2017			0	-18,360	0	-18,360	0	-18,360	
3	Măsura 3 - castigare litigiu Begacom si anulare provizion	2014	X	X	24,715	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 - Stingere datorie fata de CE Oltenia prin preluare EMC Berbesti	2014	x	x	140,000	-90,000	0	0	0	0	0
5	Măsura 5 - Incasare energie termica livrata Oltchim in 2013	2014	x	x	0	-29,400	0	0	0	0	0
6	Măsura 6 - anulare decizie supracompensare bonus de cogenerare acordat in 2011 - 2013	2015	x	x			53,742	0	0	0	0
7	TOTAL Pct. I		X	X	164,715	-167,140	53,742	-18,360	0	-18,360	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 - Pierdere litigiu KDF	2014	X	X	-6,120	0					

2	Cauza 2 - Pierdere litigiu Begacom	2014	X	X		24,715				
3	Cauza 3 - inregistrare provizion mentinere decizie ANRE de supracompensare bonus de cogenerare 2011-2013	2015	x	x	-53,742		0	53,742		
4	Cauza 4 - neincasarea energiei termice livrate la Oltchim in 2013	2014	x	x	0	29,400	0	0		
5	TOTAL Pct. II		X	X	-59,862	54,115	0	53,742	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-4,456	214,899	104,853	-113,025	53,742	35,382	0	-18,360

PREȘEDINTE,

ION CÎLEA



C.R./C.R



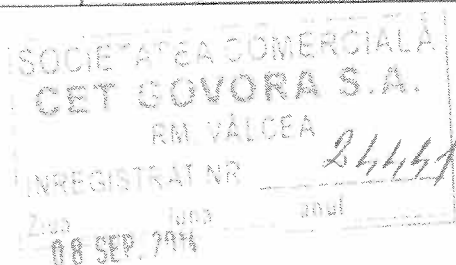
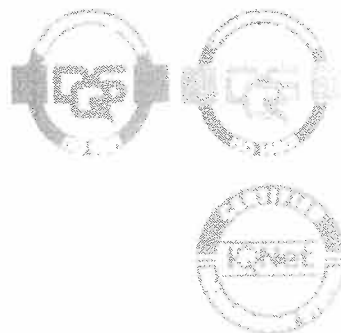
J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.

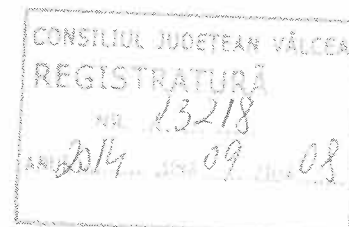
Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377

Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro

Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea



Către,



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Domnului Președinte dr.ing Ion CÎLEA

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, S.C. CET Govora S.A. a întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 în formatul stabilit prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și l-a înaintat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Vâlcea. Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 63/30.05.2013 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 prevăzut în anexele 1-8.

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, art. 10 alin (2) și (3) CET Govora se află în situația de a solicita Consiliului Județean Vâlcea rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli prin modificarea anexei nr. 8 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere arieratelor" ca urmare a modificării premiselor care au stat la fundamentarea uneia din măsurile planificate și a impactului acestora în perioada următoare.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele :

Așa cum am prezentat în nenumărate rânduri în cursul anului 2014 CET Govora a întâmpinat probleme majore în aprovizionarea cu cărbune de la CE Oltenia datorită neachitării în întregime și la scadență a obligațiilor comerciale ca urmare a neîncasării creanțelor curente provenind din livrări de energie termică și electrică către Oltchim, fiind în pericol să nu poată constitui stocul de iarnă și restituirii cantității împrumutate de la Rezerva de Stat la termen. CE Oltenia a condiționat încheierea unui nou contract de livrare cărbune și continuarea aprovizionărilor într-un ritm optim de plata datoriilor.

Prin Protocolul de Eșalonare înregistrat cu nr. 17735/26.06.2014 încheiat cu Oltchim S.A., acesta s-a angajat ca până la sfârșitul anului 2014 să achite toate datoriile restante provenind din anul 2013, din care 29.400 mii lei provenind din livrări de energie termică și 13.600 mii lei energie electrică aferentă lunii ianuarie 2013. Ca urmare a problemelor de funcționare Oltchim nu a putut asigura sursele financiare necesare achitării la scadență a obligațiilor asumate, până la data prezentei Oltchim achitând din eșalonare suma de 19.800 mii lei din care 10.400 mii lei energie electrică și 9.400 mii lei energie termică. În plus față de acestea nu a reușit să achite în termen nici energia termică livrată în 2014 și parțial energie electrică livrată în aceeași perioadă astfel că la data de 29.08.2014 soldul datoriilor acumulate de Oltchim față de CET Govora de la deschiderea procedurii de insolvență fiind de 62.000 mii lei.

Datorită acestei situații Consiliul de Administrație al CET Govora a dispus prin Decizia nr. 57/18.08.2014 ca în cazul în care Oltchim nu achită până la sfârșitul anului lunar suma de 22.600 mii lei, sumă necesară pentru acoperirea livrărilor curente și a restanțelor, începând cu data de 01.09.2014 se vor reduce la minim tehnologic livrările de energie electrică și termică către Oltchim. Acest nivel de încasări de la Oltchim ar permite achitarea în întregime a datoriilor curente către CE Oltenia și ar da posibilitatea creșterii nivelului de livrări de cărbune pentru asigurare constituirii stocului de iarnă și restituirii cantității împrumutate de la Rezerva de Stat.

Confruntată cu imposibilitatea asigurării funcționării din lipsă de combustibil, CET Govora a solicitat sprijinul proprietarului, Consiliul Județean Vâlcea, care a intervenit prin adresa nr. 12544/27.08.2014 la Ministerul Economiei pentru a media o întâlnire cu reprezentanții CE Oltenia. În urma întâlnirii, la care au participat și reprezentanții Oltchim S.A., părțile au ajuns la o înțelegere, fiind încheiat contractul de furnizare cărbune nr. 1589/CEO/27.08.2014.

Oltchim S.A. a înțeles problemele pe care le cauzează funcționării CET Govora și ca răspuns la decizia de reducere a livrărilor începând cu 01.09.2014 a transmis o propunere de

plată a obligațiilor curente lunare și a debitului restant prin adresa nr. 7787/29.08.2014 prin care se obligă ca până la sfârșitul anului 2014 să achite din restanta de 62.000 mii lei 4.500 mii lei, diferența de 57.500 mii lei urmând a fi achitată până în decembrie 2015, conform unui grafic de eşalonare, solicitând CET Govora să revină asupra deciziei de reducere la minim a livrărilor începând cu 01.09.2014.

În contextul în care se află în derulare transferul de activitate de la CE Oltenia către CET Govora prin procesul de preluare a EMC Berbești, fiind publicată în Monitorul Oficial Ordonanța 14/2014 care crează cadrul legal pentru transferul de active și încheiat contractul de evaluare a activelor, estimând ca termen de finalizare a negocierilor data de 15.10.2014, Consiliul de Administrație al CET Govora a decis prin Decizia nr.58/02.09.2014 să amâne punerea în aplicare a deciziei de reducere a livrărilor către Oltchim.

În anexa nr. 8 a fost planificată ca măsura nr.5 "Încasare energie termică livrată la Oltchim în 2013" având ca efect diminuarea arieratelor cu suma de 29.400 mii lei prin încasarea acesteia până la 31.12.2014. Având în vedere cele prezentate mai sus propunem modificarea Măsurii nr. 5 prin diminuarea arieratelor în anul 2014 cu 4.500 mii lei și în anul 2015 cu suma de 57.500 mii lei, prin această măsură asigurându-se încasarea integrală a restanțelor și a livrărilor curente de energie de la Oltchim.

Prin prezenta vă rugăm să aprobați rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu-Valcea prin modificarea Anexei 8 conform formular anexat prezentei.

În sprijinul celor afirmate anexăm prezentei în copie :

- Adresa CET Govora nr. 21455/04.08.2014
- Decizia CA nr. 57/18.08.2014
- Adresa CJ Vâlcea nr. 12544/27.08.2014
- Contractul de furnizare cărbune energetic nr. 1589/CEO/27.08.2014
- Adresa Oltchim nr. 7787/29.08.2014
- Decizia CA nr. 58/02.09.2014

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL,

dr.ing. Mihai BĂLAN



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Constantin LĂPĂDAT

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2013		an curent 2014		2015		2016	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 - castigare litigiu KDF si compensare datorii reciproce	2014	X	X	0	-29 380	0	0	0	0
2	Măsura 2 - Incasare restante USG	2014-2017			0	-18 360	0	-18 360	0	-18 360
3	Măsura 3 - castigare litigiu Begacom si anulare provizion	2014	X	X	24 715	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 - Stingere datorie fata de CE Oltenia prin preluare EMC Berbesti	2014	x	x	140 000	-90 000	0	0	0	0
5	Măsura 5 - Incasare energie termica livrata Oltchim in 2013	2014	x	x	0	-4 500	0	-57 500	0	0
6	Măsura 6 - anulare decizie supracompensare bonus de cogenerare acordat in 2011 - 2013	2015	x	x			53 742	0	0	0
7	TOTAL Pct. I		X	X	164 715	-142 240	53 742	-75 860	0	-18 360
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - Pierdere litigiu KDF	2014	x	x	-6 120	0				

2	Cauza 2 - Pierdere litigiu Begacom	2014	X	X		24 715				
3	Cauza 3 - inregistrare provizion mentinere decizie ANRE de supracompensare bonus de cogenerare 2011-2013	2015	x	x	-53 742		0	53 742		
4	Cauza 4 - neincasarea energiei termice livrate la Oltchim in 2013	2014-2015	x	x	0	4 500	0	57 500		
5	TOTAL Pct. II		X	X	-59 862	29 215	0	111 242	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-4 456	214 899	104 853	-113 025	53 742	35 382	0	-18 360

DIRECTOR GENERAL,
dr.ing. MIHAI BALAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. CONSTANTIN LAPADAT

SOCIETATEA COMERCIALĂ
CET GOVORA S.A.
RM. VÂLCEA
ÎNREGISTRAT NR. 17735
Ziua 26 luna 06 anul 2019

	J 38/683/1997 S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377 Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON	
--	--	----------

PROCES VERBAL DE ESALONARE

Prezentul Proces Verbal de Eșalonare s-a încheiat în urma Hotărârii nr. 16/2014 a Consiliului de Administrație al S.C. CET Govora S.A. între:

S.C. C.E.T. Govora S.A., societate comercială Română, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/683/1997, având Cod Unic de Înregistrare RO10102377, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Industriilor nr. 1, județul Vâlcea, reprezentată prin Dl. Mihai Bălan – Director General și Dl. Constantin Lăpădat – Director Economic în calitate de **CREDITOARE**

și
S.C. OLTCHIM S.A., societate comercială Română, societate în insolvență, în insolvență, în procedură colectivă, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/219/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO1475261, cu sediul în Râmnicu-Vâlcea, Str. Uzinei, nr.1, județul Vâlcea, reprezentată prin Consorțiul de administratori judiciari RomInsolv SPRL și BDO Business Restructuring SPRL, Administrator Special – Dl. Bogdan Nicolae Stanescu, Director General Adjunct - Ing. Victor Avram în calitate de **DEBITOARE**.

Având în vedere:

- contractul nr. 1/2014 de vânzare-cumpărare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată către consumatori finali, industriali și similari încheiat între CET Govora în calitate de vânzător/furnizor și OLTCHIM SA în calitate de cumpărător/consumator cu privire la furnizarea energiei termice de către CET Govora către OLTCHIM pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014;

- contractul nr. 5/14.09.2012 de furnizare a energiei electrice la consumator eligibil încheiat între CET Govora în calitate de vânzător/furnizor și OLTCHIM SA în calitate de cumpărător/consumator cu privire la furnizarea energiei electrice de către CET Govora către OLTCHIM pentru perioada 15.09.2012 - 30.06.2014;

- faptul că CET Govora și-a respectat toate angajamentele comerciale asumate și a depus toate eforturile pentru asigurarea în condiții de siguranță a

livrărilor de energie termică și electrică către debitoare, conform prevederilor contractuale;

- faptul că, urmare a unor noi solicitări din partea OLTCHIM cu privire la plata eșalonată a energiei termice livrate de către CET Govora, Consiliul Județean Vâlcea, prin hotărârea nr. 157/23.12.2013, a aprobat plata acestora în anul 2014 prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CET Govora;

- adresa înregistrată sub nr. 4182/12.02.2014 de către CET Govora, transmisă de OLTCHIM prin care se recunoaște debitul existent la data de 31.12.2013, în valoare de 43.024.263,75 lei și se solicită CET Govora acceptarea plății eșalonate a acestui debit astfel cum este menționat în cadrul acestei adrese;

- faptul că, potrivit Sentinței nr. 617/30.01.2013, emisă de Tribunalul Vâlcea în Dosarul nr. 887/90/2013, a fost deschisă procedura insolvenței cu privire la debitoarea OLTCHIM;

- Decizia Consiliului de Administrație al CET Govora SA nr. 16/24.03.2014 prin care s-a aprobat propunerea de eșalonare a datoriilor restante la data de 31.12.2013, așa cum a fost prezentată de OLTCHIM SA;

- adresa OLTCHIM SA nr. 3393/15.04.2014 referitoare la eșalonarea datoriilor înregistrate, la data de 31.12.2013, față de CET Govora SA,

părțile convin următoarele:

Art. 1. Debitoarea OLTCHIM SA recunoaște că datorează creditoarei CET Govora SA suma de 43.024.263 lei, reprezentând contravaloarea facturilor de energie electrică și de abur industrial emise de creditoare și neachitate de debitoare, în perioada 31.01.2013 - 31.12.2013.

Art. 2. Debitoarea OLTCHIM SA va achita debitul în suma de 43.024.263 lei în 9 (nouă) tranșe lunare, începând cu data de 31.01.2014 până la data de 31.12.2014, astfel:

Nr. rata	Perioada achitării	Suma -lei -
1	Ianuarie 2014	6.600.000
2	Februarie 2014	6.600.000
3	Martie 2014	6.600.000
4	Iulie 2014	3.000.000

5	August 2014	3.000.000
6	Septembrie 2014	3.000.000
7	Octombrie 2014	3.000.000
8	Noiembrie 2014	3.000.000
9	Decembrie 2014	8.224.263
	TOTAL	43.024.263

Art.3 Plata ratelor lunare nu suspendă obligația debitoarei de a achita în termenul de scadență facturile curente pentru energia termică și electrică livrată, în caz contrar se vor calcula majorări de întârziere la plată, conform prevederilor contractuale.

Art.4 Pana la data incheierii prezentului proces verbal de esalonare, S.C. OLTCHIM SA a achitat catre S.C. CET GOVORA SA ratele de esalonare aferente lunilor ianuarie, februarie si martie 2014 in suma de 19.800.000 lei.

Prezentul proces-verbal de eşalonare a fost încheiat în localitatea Râmnicu-Vâlcea la data de 26.06.2014 în 2 (doua) exemplare, ambele originale, din care unul la creditoare și unul la debitoare.

CREDITOARE
S.C. CET Govora S.A.

Director General
Mihai Bălan

Director Economic,
Constantin Lăpădat

Oficiu Juridic

DEBITOARE
S.C. OLTCHIM S.A.

ROMINSOLV SPRL

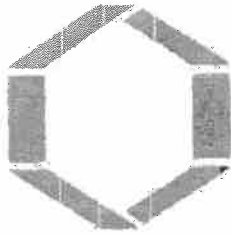
BDO Business Restructuring SPRL

Administrator Special,
Bogdan Codrut Stănescu

Director General Adjunct
Victor Avram

Director Economic
Alin Smeu

Serviciul Juridic



OLTCHIM

IN INSOLVENTA
IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE



Uzina Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030 E-mail: oltchim@oltchim.ro
Economic Dept. tel: +40-(0)-250-701400/701410; fax: +40-(0)-250-736779
Cod unită de înregistrare: RO 1475261; www.oltchim.ro

Nr. 7787/29.08.2014

Catre: **S.C. CET Govora SA**
Dl. Mihai BALAN – Director General
Dl. Constantin LAPADAT – Director Economic

Spre stiinta: Domnului Ion CALEA- Presedinte al Consiliului Judetean Valcea

Referitor propunere plata datoriei curente si restante inregistrate de S.C. Oltchim S.A. fata de S.C. CET Govora S.A.

S.C. Oltchim SA inregistreaza fata de CET Govora S.A. datorii acumulate dupa data deschiderii insolventei in suma de 62.000 mil lei.

Acest lucru a condus la crearea unor probleme privind aprovizionarea cu carbune a S.C. CET Govora S.A.

S.C. Oltchim S.A. intentioneaza sa reporneasca instalatiile de oxo- alcooli, anhidrida ftalica si diocitftalat care vor conduce la cresterea productiei si implicit a capacitatii de plata a societatii.

Pentru solutionarea platii obligatiilor curente lunare si a debitului restant inregistrat de OLTCHIM fata de CET Govora, va propunem urmatoarele:

Incepand cu luna septembrie 2014, OLTCHIM va efectua plati catre CET Govora astfel:

Perioada	Plata directa catre CET (mii lei)	Plata prin furnizare de carbune (mil lei)	Total plati din care (mil lei)	In contul facturilor curente (mii lei)	In contul datoriei restante (mii lei)
Septembrie 2014	10.500	4.000	14.500	13.000	1.500
Octombrie 2014	10.500	4.000	14.500	13.000	1.500
Noiembrie 2014	10.500	4.000	14.500	13.000	1.500
Decembrie	10.500	4.000	14.500	13.000	1.500

2014					
Ianuarie 2015	12.000	4.000	16.000	13.000	3.000
Februarie 2015	12.000	4.000	16.000	13.000	3.000
Martie 2015	12.000	4.000	16.000	13.000	3.000
Aprilie 2015	13.500	4.000	17.500	13.000	4.500
Mai 2015	13.500	4.000	17.500	13.000	4.500
Iunie 2015	13.500	4.000	17.500	13.000	4.500
Iulie 2015	15.000	4.000	19.000	13.000	6.000
August 2015	15.000	4.000	19.000	13.000	6.000
Septembrie 2015	15.000	4.000	19.000	13.000	6.000
Octombrie 2015	14.200	4.000	18.200	13.000	5.200
Noiembrie 2015	14.200	4.000	18.200	13.000	5.200
Decembrie 2015	14.100	4.000	18.100	13.000	5.100
TOTAL					62.000

Fata de cele prezentate, va rugam sa reveniti asupra deciziei prin care incepand cu data de 01.09.2014 se reduce furnizarea catre OLTCHIM a energiei electrice la 5 Mwh si a aburului tehnologic la 10 tone/ora si sa continuati furnizarea aburului tehnologic la parametrii contractati.

Cu deosebita stima,

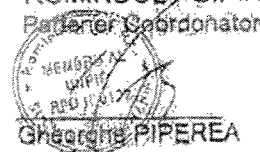
BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.
Partener coordonator

Niculise BALAN



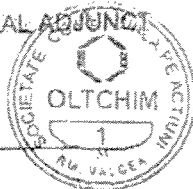
ROMINSOLV S.P.R.L.
Partener Coordonator

Gheorghe PIPEREA



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Victor AVRAM



DIRECTOR ECONOMIC

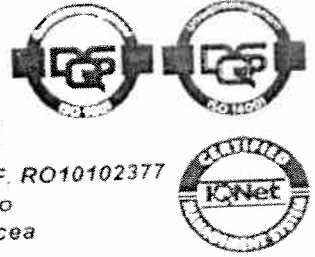
Alin SMEU





J 38/683/1997

S.C. CET Govora SA



Ramnicu Valcea Str. Industrilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON

DECIZIA NR. 58
cu privire la furnizare aburului tehnologic și a energiei electrice
Societății OLTCHIM SA

luată în ședința din data de 02.09.2014, de Consiliu de Administrație
compus din:

- Iustin Predescu,
- Mihai Bălan,
- Daniela Oteșanu,
- Eftimie Ghermac,
- Jean Decuseară,
- Eugen Mihalache,
- Marius Eugen Andronie

Avand in vedere:

-Decizia Consiliului de Administratie al Societatii CET Govora SA nr. 48/21.07.2014, prin care a fost luata masura de reducere a livrarilor de abur industrial catre societatea OLTCHIM SA;

-Decizia nr. 57 din 18.08.2014 , prin care Consiliul de Administratie al Societatii CET Govora SA a decis ca, incepand cu 01.09.2014, sa se reduca furnizarea de energie electrica la 5 MW si a aburului tehnologic la 10 to/h daca pana la 31.08.2014 Societatea OLTCHIM SA nu va efectua plata sumei de 22,6 mil lei (plata aferenta lunii august 2014) si nu se va angaja si va garanta plata lunara catre Societatea CET Govora SA a sumei de 22,6 mil lei, in perioada septembrie- decembrie 2014 – plata restantelor si a facturilor curente

-Hotararea Consiliului Judetean nr.63 din 30 mai 2014, care aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CET Govora SA Rm Valcea pe anul 2014, precum si anexele nr. 1-8 la buget;

-Anexa nr.6 la hotararea nr.63 din 30 mai 2014, care prevede programul de reducere arierate in anul 2014 prin incasari creante restante in suma de 54 813 mii lei, precum si incasarea creantelor curente pentru a nu majora arieratele societatii;

-Anexa nr.8 la hotararea nr.63 din 30 mai 2014, care, la Masura nr.5 de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a arieratelor, prevede incasarea energiei termice livrate la Societatea OLTCHIM SA in anul 2013 si neincasate la 30.04.2014 in suma de 29.400 mii lei pana la 31.12.2014;

-Stocul de carbuna energetic la data de 31.08.2014 de 50.000 tone , obligativitatea constituirii rezervei de stat de 250 000 tone carbune energetic la 31.10.2014, necesitatea aprovizionarii in lunile septembrie si octombrie 2014 a cantitatii de 500.000 tone carbune energetic in valoare de 45 mil lei;

-contractul de furnizare lignit energetic nr. 589/CEO/27.08.2014 incheiat intre Societatea CE Oltenia SA si Societatea CET Govora SA, care are ca obiect livrarea pana la 31.10.2014 a cantitatii de 400.000 tone carbune energetic;

-Adresa nr.7787 din 29.08.2014, prin care Societatea OLTCHIM SA recunoaste ca inregistreaza fata de Societatea CET Govora SA restante si datorii curente acumulate dupa data deschiderii insolventei in suma de 62 mil lei;

-Propunerea Societatii OLTCHIM SA din 29.08.2014 de a efectua plati catre Societatea CET Govora SA, prin plati directe si prin furnizarea de carbune energetic, precum si angajamentul ca incepand cu luna septembrie 2014 va plati integral facturile curente de energie electrica si energie termica in valoare de aproximativ 13 mil lei, iar datoria restanta in suma de 62 mil lei va fi platita esalonat in perioada septembrie 2014 – decembrie 2015;

- faptul ca, in perioada 21.09.2014 – 25.09.2014, este programata, conform Protocolului nr. 14640/23.05.2014, oprirea tehnologica a Societatii CET Govora SA, lucru ce duce, pe perioada acestei opriri la sistarea totala a agentului termic catre clientii societatii, adica oprirea intregii platforme chimice a Municipiului Ramnicu Valcea,

In baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, modificata, ale Statutului Societatii CET GOVORA SA, ale H.G. nr. 759/1998 si ale H.G. nr. 1005/2002, in urma discutiilor purtate,

DECIDE:

Art. 1. Consiliul de Administratie al Societatii CET Govora SA constata ca propunerea Societatii OLTCHIM SA de plata a restantelor in suma de 62 mil lei in perioada septembrie 2014 - decembrie 2015 nu respecta Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii CET Govora SA, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.63 din 30 mai 2014, care prevede in anexele nr.6 si nr.8 incasarea restantelor de la Societatea OLTCHIM SA pana la 31.12.2014.

Art 2. Consiliul de Administratie al Societatii CET Govora SA amana aplicarea prevederilor Deciziei nr. 57 din 18.08.2014 de reducere a furnizarii energiei electrice la 5 MW si a aburului tehnologic la 10 tone/h pana cel tarziu 25.09.2014, data la care presedintele Consiliului Judetean Valcea va propune, in







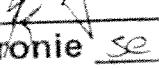

sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea, rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii CET Govora SA, privind masura de incasare a creantelor de la Societatea OLTCHIM SA, pana la 31.12.2015.

Art.3. Consiliul de Administratie al Societatii CET Govora SA considera ca decizia nr.57 din 18.08.2014 si nivelul platilor solicitate Societatii OLTCHIM SA pana la 31.12.2014 de 22,6 mil lei/luna, respecta Hotararea nr.63 din 30 mai 2014 prin care s-a aprobat, pentru anul 2014, Bugetul de Venituri si de Cheltuieli al Societatii.

Art. 4. Daca pana in data de 25.09.2014 Consiliul Judetean nu modifica indicatorii bugetari pe anul 2014, cu privire la incasarea restantelor de la Societatea OLTCHIM SA, se aplica prevederile de reducere a furnizarii de energie electrica si termica la minim tehnologic, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 57 din 18.08.2014, prin nereluarea furnizarii de abur tehnologic dupa oprirea tehnologica a Societatii CET Govora SA.

Art. 5. Avand in vedere ca Societatea OLTCHIM SA nu prezinta garantii prin propunerea de plata din adresa nr.787 din 29.08.2014, daca Societatea OLTCHIM SA nu va respecta platile conform propunerii facute, Consiliul Judetean Valcea va acoperi deficitul de mijloace circulante generat de neincasarea creantelor de la Societatea OLTCHIM SA, stabilite de Consiliul de Administratie prin Decizia nr.57 din 18.08.2014.

De asemenea, Consiliul Judetean Valcea va asigura deficitul de cash generat de aceasta esalonare.

1. Iustin Predescu ,
2. Mihai Bălan _____,
3. Daniela Oteșanu ,
4. Eftimie Ghermac ,
5. Jean Decuseară ,
6. Eugen Mihalache ,
7. Marius Eugen Andronie se abține. 



J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON



DECIZIA NR. 57 cu privire la furnizare aburului tehnologic și a energiei electrice Societății OLTCHIM SA

Iuată în ședința din data de 18.08.2014, de Consiliu de Administrație
compus din:

- Iustin Predescu,
- Mihai Bălan,
- Daniela Oteșanu,
- Eftimie Ghermac,
- Jean Decuseară,
- Eugen Mihalache,
- Marius Eugen Andronie

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății CET Govora SA nr. 48/21.07.2014 prin care a fost luată măsura de reducere a livrărilor de abur industrial către societatea OLTCHIM SA;
- Adresa nr. 20130/21.07.2014 prin care a fost comunicată societății OLTCHIM SA măsura de reducere a livrărilor de abur industrial;
- Faptul că stocul de cărbune estimat, la sfârșitul lunii august 2014, va fi de 85.000 to și faptul că Societatea CET Govora SA se află în imposibilitatea de a constitui, la sfârșitul lunii octombrie 2014, rezerva de stat – adică 250.000 to cărbune energetic;
- Adresa nr. 21455/04.08.2014 (comunicată Consiliului Județean Vâlcea, Ministerului Economiei și Societății OLTCHIM SA) privitoare la imposibilitatea constituirii rezervei de stat;
- Faptul că Societatea OLTCHIM SA datorează societății CET Govora SA, la data de 21.07.2014, suma de 199.121.501 lei din care: 136.899.918 lei creanță născută înainte de deschiderea procedurii insolvenței și suma de 62.221.583 lei creanță născută după data deschiderii procedurii insolvenței OLTCHIM SA;
- Faptul că, în actuala realitate economică, Consiliul de Administrație al Societății CET Govora SA nu mai este de acord cu propunerea de plăți a societății OLTCHIM SA, propunere care nu asigură resursele

pentru plata furnizorilor, inclusiv pentru plata cărbunelui energetic livrat;

În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990, modificată, ale Statutului CET GOVORA SA, ale H.G. nr. 759/1998 și ale H.G. nr. 1005/2002, în urma discuțiilor purtate

DECIDE:

Art. 1. Consiliul de Administrație al CET Govora SA își menține punctul de vedere stipulat în Decizia nr. 48/21.07.2014, privitoare la nivelul plăților OLTCHIM SA, adică plata sumei de 22,6 mil. lei, până la data de 31.08.2014. ✓

Dacă până în data de 31.08.2014 nu va fi efectuată plata sumei de 22.6 mil. lei (plată eferentă lunii august 2014) începând cu data de 01.09.2014, ora 0⁰⁰ se va reduce furnizarea energiei electrice la 5 MWh și a aburului tehnologic la 10 to/oră, parametrii care să asigure funcționarea utilităților pentru siguranța instalațiilor Oltchim SA și a siguranței utilităților pentru CET Govora SA, USG CIECH SA și a altor societăți comerciale de pe platforma chimică a Municipiului Râmnicu Vâlcea.

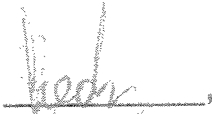




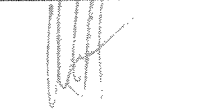
Art. 2. Consiliul de Administrație al CET Govora va reveni asupra deciziei de reducere a presiunii și debitului aburului industrial doar în cazul în care Oltchim fie va achita debitele restante notificate și obligațiile curente, fie se va angaja și va garanta plata lunară către CET Govora după cum urmează:

- plata facturii curente de energie electrică conform contract;
- plata facturii curente de energie termică la scadență;
- plata ratelor de eșalonare conform Proces-verbal de eșalonare nr. 17735/26.06.2014 la scadență;
- plata debitelor restante notificate, eșalonat pe perioada august – decembrie 2014.

Valoarea plăților lunare ale Oltchim către CET Govora va fi următoarea:

Nr. Crt.	Obiect plată	August 2014	Septembrie 2014	Octombrie 2014	Noiembrie 2014	Decembrie 2014	Total
1	Energie electrică	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	46.500.000
2	Energie termică	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	16.500.000
3	Eșalonare debite 2013	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.224.263	20.224.263
4	Eșalonare debite 2014	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1.779.795	29.779.795
	TOTAL	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.604.058	113.004.058

Art. 3. Doar în aceste condiții CET Govora va putea asigura resursele financiare necesare plăților pentru a putea aproviziona cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și continuarea livrărilor de energie electrică și termică către Oltchim.

1. Iustin Predescu 
2. Mihai Bălan 
3. Daniela Oteșanu 
4. Eftimie Ghermac 
5. Jean Decuseară 
6. Eugen Mihalache – a lipsit,
7. Marius Eugen Andronie 

Secretar,
Doru Constantin

