

**HOTĂRÂRE**

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale ” CET GOVORA ” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2013**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de ..... 2013 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.16037 din 13 decembrie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.16038 din 13 decembrie 2013;

Văzând adresa S.C. ”CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea înregistrată la Consiliul județean Vâlcea sub nr.15741 din 09 decembrie 2013;

În conformitate cu prevederile art.53 alin.(1) lit.”b” din Legea bugetului de stat, pe anul 2013, nr.5/2013, cu modificările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.214/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările ulterioare și ale art.10 alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului 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, nr. 26/2013;

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale ” CET GOVORA ” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.89 din 03.06.2013, 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 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 ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.*

**PREȘEDINTE,**

  
**Ion CÎLEA**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

  
**Constantin DIRINEA**

**AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL,**

  
**Bogdan LĂSTUN**

Râmnicu Vâlcea  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2013  
SA/1ex

ANEXA Nr. 9*)										
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor										
mii lei										
Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		2014		2015	
			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	Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 - majorare capital social cu impozit pe profit si dividende datorate CJ Valcea	2013	X	X	-3092	26968				
2	Măsura 2 - castigare litigiu KDF si compensare datorii reciproce	2014	X	X			0	29380		
3	Măsura 3 - Incasare restante USG	2013			0	39008		18360		18360
4	Măsura 4 - castigare litigiu Begacom si anulare provizion	2014	X	X			24715	0		



**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**Nr. 16.037 din 13.12. 2013**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2013, precum și prognoza pentru anii 2014 și 2015, buget întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 214/15.02.2013, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 89/03.06.2013.

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța 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, SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, cu adresa nr. 33569/09.12.2013, solicită Consiliului Județean Vâlcea, **rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli prin modificarea anexei nr. 9 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere arieratelor" ca urmare a realizării unora din măsurile planificate și identificarea unei noi măsuri care influențează rezultatele prognozate pentru perioada următoare, după cum urmează:**

**1. În anexa nr. 9 la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, a fost planificată ca măsura nr.1 "Majorare capital social cu impozit pe profit și dividende datorate Consiliului Județean Vâlcea" având ca efect principal îmbunătățirea rezultatului brut și diminuarea arieratelor cu suma de 19.502 mii lei, în urma compensării creanțelor deținute de Consiliul Județean Vâlcea asupra SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, cu acțiuni ale societății.**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 146/28 noiembrie 2013 a fost aprobată majorarea aportului Județului Vâlcea

la capitalul social al SC CET Govora S.A. Râmnicu-Vâlcea, cu suma de 26.968.376,75 lei, reprezentând creanțe lichide și exigibile deținute de Județul Vâlcea asupra societății, prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, de la 2,50 lei la 5,22 lei, precum și mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe majorarea capitalului social.

**Rezultă o reducere a arieratelor cu suma de 26.968 mii lei, față de estimarea inițială, prin plata prin compensare a impozitului pe venit în sumă de 15.160 mii lei, dividende datorate pentru anii 2010 și 2011 în sumă de 4.685 mii lei.**

Majorările aferente acestora, calculate până la data de 31.12.2012, în sumă de 7.123 mii lei, au avut efect asupra rezultatului brut al anului 2013, respectiv diminuarea acestuia cu 3.092 mii lei prin înregistrarea pe cheltuielile anului 2013 a unei părți din majorările calculate, diferența de 4.031 mii lei influențând rezultatul brut al anului 2012.

În acest sens **se solicită modificarea măsurii nr.1 din Anexa nr. 9, în sensul cuprinderii reducerii de arierate cu suma de 26.968 mii lei și diminuarea rezultatului brut cu suma de 3.092 mii lei și eliminarea cauzei care diminuează efectele măsurii prevăzute "Cauza 1 – neaprobarea de către Consiliul Județean Vâlcea a majorării capitalului social cu impozitul pe profit și dividende datorate către Consiliul Județean Vâlcea" ca urmare a realizării măsurii propuse.**

**2. Prin măsura nr. 3 din anexa nr. 9 la Bugetul de venituri și cheltuieli "încasare restante USG" SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, și-a propus să încaseze restanțele la plata energie termice livrate către SC USG - CIECH CHEMICAL GROUP SA aflate în sold la data de 01 ianuarie 2013 și diminuarea corespunzătoare a arieratelor cu valoarea creanțelor încasate.**

În urma unor runde de negocieri cu reprezentanții SC USG - CIECH CHEMICAL GROUP SA, a fost încheiat Actul Adițional nr. 12/2013 la contractul de livrare de energie termică nr. 33239/27.12.2006 prin care s-au stabilit și îndeplinit următoarele:

a) în termen de 5 zile de la încheierea documentului, SC USG - CIECH CHEMICAL GROUP SA **a achitat soldul creanței cesionate în 2007 și esalonate** în sumă de 5.359.256 EURO, în

**echivalent 23.746 mii lei**, creanță scadentă pentru 2.115.861 EURO în 09.01.2014 și pentru 3.243.665 EURO în 21.11.2014;

b) pentru suma de 3.440.000 EURO (**echivalent 15.262 mii lei**) reprezentând creanțe curente restante, SC USG- CIECH CHEMICAL GROUP SA, a cesionat către SC CET Govora SA, până în data de 31.10.2013, creanțe pe care le deține la ASCOM INTERNATIONAL SRL și GOVCREST INTERNATIONAL SRL, din care, s-a decontat până la data de 30.11.2013 suma de 12.857 mii lei, urmând ca diferența de 2.405 mii lei sa fie platită până la 31.12.2013.

c) **suma de 16.347.413 EURO** reprezentând sold creanțe eșalonate în 2010 în sumă de 10.638.428 EURO și 5.708.985 EURO facturi curente restante în sold la 31.08.2013 **va fi eșalonată la plata pentru o perioadă de 4 ani, urmând a fi achitată în 48 de rate lunare din care 47 de rate în sumă de 340.000 EURO iar ultima rată în sumă de 367.413 EURO.**

În urma îndeplinirii acestor prevederi SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, **va încasa creanțe restante în sumă de 39.008 mii lei (23.746 mii lei + 15.262 mii lei)**, față de o planificare de 20.658 mii lei, iar prin încasarea ratelor de eșalonare în anii 2014 și 2015 se vor încasa creanțe restante în sumă de **18.360 mii lei anual** (340.000 EURO/lună, respectiv 4.080.000 EURO anual, la un curs estimativ de 4,50 lei/EURO) efectul fiind diminuarea arieratelor în mod corespunzător.

Prin actul adițional nr. 12/2013, la contractul de livrare de energie termică nr. 33239/27.12.2006, SC USG - CIECH CHEMICAL GROUP SA, *recunoaște că datorează SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, penalități de întârziere și diferențe de preț pentru energia termică livrată în perioada 2010-2012 în sumă de 20.733.614,11 lei (echivalent 4.673.206 EURO) sub o condiție suspensivă de plată pentru cazul în care SC USG - CIECH CHEMICAL GROUP SA, nu respectă termenele de plată asumate prin actul adițional, respectiv, "în condițiile în care SC USG - CIECH CHEMICAL GROUP SA, își respectă toate angajamentele la sfârșitul perioadei de eșalonare CET Govora va renunța la a solicita plata penalităților".*

Față de cele prezentate se solicita **modificarea măsurii nr. 3 din Anexa 9 prin majorarea diminuării arrieratelor pentru anul 2013 cu suma de 39.008 mii lei și cu câte 18.360 mii lei în anul 2014 și anul 2015 și adăugarea unei cauze** care poate conduce la diminuarea măsurii propuse ***"Cauza 5 – neîncasare creștelor eşalonate cu USG"***.

3. După deschiderea procedurii de insolvență la SC Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea, livrarea de energie termică către aceasta se face de SC CET Govora SA, în baza contractului comercial nr. 1/2013 înregistrat la numărul 44019/05.02.2013.

În calitate sa de furnizor de energie termică SC CET Govora SA și-a îndeplinit toate obligațiile asumate prin contract, în condițiile în care SC Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea nu respectă prevederile contractuale privind plata consumului de abur industrial.

Conform art. 10 din contractul comercial nr.1/2013, consumatorul este obligat " să achite facturile emise de furnizor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii lor, prin orice mijloace de plată legale agreeate de ambele părți".

La data de 30.11.2013 soldul facturilor de **energie termică livrată conform contract este de 25.900 mii lei** reprezentând livrări de abur industrial în perioada ianuarie – noiembrie 2013, din care sold facturi cu scadență depășită la plată în suma de 22.400 mii lei.

La acestea se va adăuga **și consumul lunii decembrie 2013, estimat la suma de 3.500 mii lei**, astfel încât, la sfârșitul anului 2013 **soldul energiei termice neachitate este de aproximativ 29.400 mii lei**.

Datorită situației economice dificile SC Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea nu a putut achita la scadență facturile curente de energie termică și ratele de eşalonare, iar biletele la ordin depuse la bancă spre decontare au fost refuzate la plată din lipsă de disponibil.

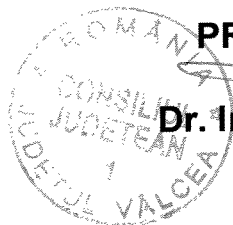
În cadrul negocierilor din luna august, SC Oltchim S.A. s-a angajat că începând cu luna octombrie va achita livrările curente de energie termică. Angajamentul nu a fost respectat, prin adresa nr. 15847/26.09.2013 Oltchim S.A. solicitând să achite integral consumul lunii octombrie de abur industrial până la sfârșitul lunii noiembrie 2013.



Prin adresa nr. 17407/27 noiembrie 2013 SC Oltchim S.A.Râmnicu Vâlcea, recunoaște datoria pe care o înregistrează față de SC CET Govora SA în sumă de **29.400 mii lei** , angajându-se să achite contravaloarea facturilor de abur industrial începând cu luna aprilie 2014.

În aceste conditii, **se solicită adăugarea în Anexa 9 a unei noi măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de diminuare a arieratelor , măsura 6 "incasarea energiei termice din livrări curente către Oltchim S.A."** cu efectul de reducere a arieratelor cu suma de 29.400 mii lei în anul 2014.

Având în vedere prevederile Ordonantei 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, **propunem analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 la SC CET GOVORA SA Rm. Vâlcea, care cuprinde Anexa nr.9 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor .**



PREȘEDINTE,

Dr. Ing. ION CÎLEA

C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
Direcția Generală Economică  
Nr. 16.038 din 13.12.2013

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,

  
Dumitru Persu

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării**  
**Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 la SC CET**  
**GOVORA SA Râmnicu Vâlcea**

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea **prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.**

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2013, precum și prognoza pentru anii 2014 și 2015, buget întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 214/15.02.2013, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 89/03.06.2013.

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța 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, SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, cu adresa nr. 33569/09.12.2013, solicită Consiliului Județean Vâlcea, **rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli prin modificarea anexei nr. 9 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere arieratelor" ca urmare a realizării unora din măsurile planificate și identificarea unei noi măsuri care influențează rezultatele prognozate pentru perioada următoare, după cum urmează:**

**A) Reducerea arieratelor în anul 2013 cu suma de 26.968 mii lei** prin majorarea aportului județului Vâlcea la capitalul social al SC CET GOVORA SA prin plata prin compensare, a următoarelor obligații:

- impozitul pe profit, în sumă de 15.160 mii lei;
- dividendele, în sumă de 4.685 mii lei;
- majorările rezultate din neplata la termen, în sumă de 7.123 mii lei.

**B) Diminuarea arieratelor în anul 2013**, prin încasarea restanțelor la plata energiei termice livrate către SC USG - CIECH CHEMICAL GROUP SA **în sumă de 39.008 mii lei**, aflate în sold la data de

01 ianuarie 2013, după cum urmează :

- **23.746 mii lei**, creanța scadență în anul 2014, încasată în anul 2013, urmare încheierii unui act adițional la Contractul de livrare de energie termică nr. 33.239 / 27.12.2006;

- **15.262 mii lei**, creanțe curente restante, în urma cesionării către SC CET GOVORA SA a creanțelor pe care SC USG - CIECH CHEMICAL GROUP SA le deține la SC ASCOM INTERNAȚIONAL SRL și SC GOVCREST INTERNAȚIONAL SRL, *din care până în prezent s-a decontat suma de 12857 mii lei, iar diferența de 2405 mii lei va fi plătită până în data de 31.12.2013;*

- **18.360 mii lei diminuarea arieratelor în anul 2014** prin încasarea ratelor de eșalonare la plată, stabilite de comun acord pentru energia termică furnizată;

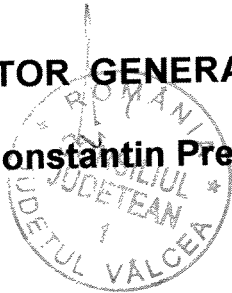
- **18.360 mii lei diminuarea arieratelor în anul 2015** prin încasarea ratelor de eșalonare la plată, stabilite de comun acord pentru energia termică furnizată.

**C) Reducerea arieratelor cu suma de 29.400 mii lei în anul 2014**, ca urmare a neachitării de către SC OLTCHIM SA a energiei termice livrate de SC CET GOVORA , reprezentând abur industrial, în perioada **ianuarie - noiembrie 2013, în sumă de 25.900 mii lei** și prezumatul energiei termice care se va livra în luna **decembrie 2013, în sumă de 3500 mii lei**.

SC Oltchim S.A.Râmnicu Vâlcea, *recunoaște datoria pe care o înregistrează față de SC CET Govora SA în sumă de 29.400 mii lei , angajându-se să achite contravaloarea facturilor de abur industrial începând cu luna aprilie 2014.*

Având în vedere prevederile Ordonantei 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, propunem analizarea în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 la SC CET GOVORA SA Rm. Vâlcea, care cuprinde Anexa nr.9 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor .

DIRECTOR GENERAL ,  
Mircea Constantin Predescu



ȘEF SERVICIU BUGET,  
Constantin Rizea

C.R/C.R



J 38/683/1997

**S.C. CET Govora S.A.**



filor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377

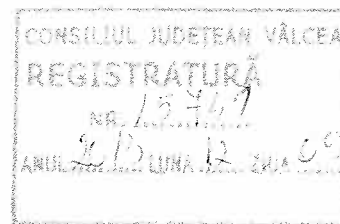
ix 0250/733603, www.cet-govora.ro

1570001 BCR Sucursala Rm. Valcea

*Handwritten notes:*  
Nr. dec. geo. T. Rodos  
Nr. dec. geo. K. St. H. ce

*Handwritten notes:*  
Sa se analizeze  
propuneri pentru  
Luca  
10.12.2013

Către,



ISILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

.....ui 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 2013 în formatul stabilit prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 214/15.02.2013 și l-a înaintat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Vâlcea. Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 89/03.06.2013 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 prevăzut în anexele 1-9.

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. 9 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere arieratelor" **ca urmare a realizării unora din măsurile planificate și identificarea unei noi măsuri care impactează rezultatele planificate pentru perioada următoare.**

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele :

1.În anexa nr. 9 a fost planificată ca măsura nr.1 "Majorare capital social cu impozit pe profit și dividende datorate CJ Vâlcea" având ca efect principal îmbunătățirea rezultatului brut

și diminuarea arieratelor cu suma de 19.502 mii lei în urma compensării creanțelor deținute de CJ Vâlcea asupra CET Govora cu acțiuni ale societății. Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 146/28 noiembrie 2013 a fost aprobată majorarea aportului Județului Vâlcea la capitalul social al Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu-Vâlcea cu suma de 26.968.376,75 lei, reprezentând creanțe, lichide și exigibile deținute de Județul Vâlcea asupra societății prin compensare acestora cu acțiuni și mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe majorarea capitalului social.

Față de estimarea inițială prin această măsură se obține o reducere a arieratelor cu suma de 26.968 mii lei prin plata prin compensare a impozitului pe venit în sumă de 15.160 mii lei, dividende datorate pentru anii 2010 și 2011 în sumă de 4.685 mii lei și majorări aferente acestora în sumă de 7.123 mii lei, efectul asupra rezultatului brut fiind diminuarea acestuia cu 3.092 mii lei prin înregistrarea pe cheltuieli a majorărilor calculate pentru perioada 01.01.2013-30.10.2013.

În acest sens solicităm modificarea măsurii nr.1 din Anexa 9 în sensul cuprinderii reducerii de arierate cu suma de 26.968 mii lei și a rezultatului brut cu suma de 3.092 mii lei și eliminarea cauzei care diminuează efectele măsurii prevăzute "Cauza 1 – neaprobarea de către CJ Vâlcea a majorării capitalului social cu impozit pe profit și dividende datorate către CJ Vâlcea" ca urmare a realizării măsurii propuse.

2.Prin măsura nr. 3 "încasare restanțe USG" CET Govora și-a propus să încaseze restanțele la plata energie termice livrate către Uzinele Sodice Govora aflate în sold la 01 ianuarie 2013 și diminuarea corespunzătoare a arieratelor cu valoarea creanțelor încasate. În cursul anului 2013 s-au purtat nenumărate runde de negocieri cu reprezentanții US Govora pentru reglementarea restanțelor și stabilirea prețului pentru aburul livrat, fiind purtată o corespondență intensă între cele două societăți. În urma acestor eforturi a fost încheiat Actul Adițional nr. 12 la contractul de livrare de energie termică nr. 33239/27.12.2006 prin care s-au stabilit și îndeplinit următoarele:

-în termen de 5 zile de la încheierea documentului CIECH SA a achitat soldul creanței cesionate în 2007 și eşalonate în sumă de 5.359.256 EUR, creanță scadentă pentru 2.115.861 EUR în 09.01.2014 și 3.243.665 EUR în 21.11.2014;

- pentru suma de 3.440.000 EUR (echivalent 15.262.248 lei) reprezentând creanțe curente restante US Govora a cesionat către CET Govora până în data de 31.10.2013 creanțe pe care le deține la ASCOM INTERNATIONAL SRL și GOVCREST INTERNATIONAL SRL, care s-au achitat și se vor achita după cu urmează: 9.000.000 lei până la data de 31/10/2013, 3.857.000 lei până la data de 30/11/2013 și 2.405.248 lei până la data de 31/12/2013.

-suma de 16.347.413 EUR reprezentând sold creanțe eșalonate în 2010 în sumă de 10.638.428 EUR și 5.708.985 EUR facturi curente restante în sold la 31.08.2013 va fi eșalonată la plata pentru o perioadă de 4 ani, urmând a fi achitată în 48 de rate lunare din care 47 de rate în sumă de 340.000 EUR iar ultima rată în sumă de 367.413 EUR.

-prin actul adițional US Govora recunoaște că datorează CET Govora penalități de întârziere și diferențe de preț pentru energia termică livrată în perioada 2010-2012 în sumă de 20.733.614,11 lei (echivalent 4.673.206 EUR) sub o condiție suspensivă de plată pentru cazul în care US Govora nu respectă termenele de plată asumate prin actul adițional; în condițiile în care US Govora își respectă toate angajamentele la sfârșitul perioadei de eșalonare CET Govora va renunța la a solicita plata penalităților.

-prețul pentru energia termică livrată pe perioada eșalonării este de 86 lei/Gcal, pentru respectarea la timp a obligațiilor din actul adițional și plata la termen a facturilor curente de livrări de energie termică urmând a se factura și plăți un pret redus al energiei de 78 lei/Gcal;

-s-a stabilit că factorul de emisii de gaze cu efect de sera pentru energia termică livrată către US Govora este de 0.430 EUA/Gcal, ceea ce înseamnă că USG datorează anual cantitatea estimată de 430.000 certificate EUA;

-a fost stabilit un mecanism de garantare a plăților, pentru ratele de eșalonare US Govora a emis și transmis 48 de bilete la ordin care se restituie pe măsură ce se achită ratele de eșalonare; USG a constituit garanții anuale în suma de 8.500.000 EUR prin cesiuni de contracte comerciale din care pentru livrările curente de energie termică se garantează suma de 6.250.000 EUR, echivalent a trei luni de livrări de energie termică, iar pentru contravaloarea certificatelor EUA suma 2.250.000 EUR, echivalent a 430.000 certificate EUA la un preț mediu actual de 5 EUR/EUA, urmând ca în cazul în care prețul se modifică să se actualizeze și valoarea garanției.

În urma îndeplinirii acestor prevederi CET Govora va încasa creanțe restante în sumă de 39.008 mii lei față de o planificare de 20.658 mii lei, iar prin încasarea ratelor de eșalonare în anii 2014 și 2015 se vor încasa creanțe restante în sumă de 18.360 mii lei anual, efectul fiind diminuarea arieratelor în mod corespunzător.

Față de cele prezentate solicităm modificarea măsurii nr. 3 din Anexa 9 prin majorarea diminuării arieratelor pentru anul 2013 cu suma de 39.008 mii lei și cu câte 18.360 mii lei în anul 2014 și anul 2015 și adăugarea unei cauze care poate conduce la diminuare măsurii propuse "Cauza 5 – neîncasare creanțelor eșalonate cu USG".

3. După deschiderea procedurii de insolvență la Oltchim S.A. livrarea de energie termică către aceasta se face de CET Govora în baza contractului comercial nr. 1/2013 înregistrat la numărul 44019/05.02.2013.

În calitate sa de furnizor de energie termică CET Govora și-a îndeplinit toate obligațiile asumate prin contract, în condițiile în care Oltchim S.A. nu respectă prevederile contractuale privind plata consumului de abur industrial. Conform art. 10 din contract consumatorul este obligat " să achite facturile emise de furnizor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii lor, prin orice mijloace de plată legale agreeate de ambele părți".

La data de 30.11.2013 soldul facturilor de energie termică livrată conform contract este de 25.912.342,80 lei reprezentând livrări de abur industrial în perioada ianuarie – noiembrie 2013, din care sold facturi cu scadență depășită la plată în suma de 22.434.440,40 lei. La acestea se va adăuga și consumul lunii decembrie 2013, estimat la suma de 3.500.000 lei, la sfârșitul anului 2013 soldul energiei termice neachitate fiind de aproximativ 29.400 mii lei.

Pentru a nu periclita funcționarea Oltchim S.A. în vederea reușitei acțiunii de privatizare a acestuia, CET Govora a încercat să găsească împreună cu conducerea combinatului și administratorii judiciari ai Oltchim S.A. o modalitate de reglementare a plății energiei termice. Prin adresa nr. 3973/26.04.2013 Oltchim S.A. s-a angajat să achite eșalonat până în decembrie 2013 energia termică consumată în perioada ianuarie – aprilie 2013 și achitarea la scadență a facturilor curente necuprinse în graficul de eșalonare. Pentru garantarea ratelor de eșalonare Oltchim S.A. a emis bilete la ordin transmise prin adresa nr. 3975/26.04.2013.

Datorită situației economice dificile Oltchim S.A. nu a putut achita la scadență facturile curente de energie termică și ratele de eșalonare iar biletele la ordin depuse la bancă spre decontare au fost refuzate la plată din lipsă de disponibil.

În cadrul negocierilor din luna august, în care Consiliul Județean Vâlcea s-a implicat activ, Oltchim S.A. s-a angajat că începând cu luna octombrie va achita livrările curente de energie termică. Angajamentul nu a fost respectat, prin adresa nr. 15847/26.09.2013 Oltchim S.A. solicitând să achite integral consumul lunii octombrie de abur industrial până la sfârșitul lunii noiembrie 2013.

Conform contract art.10 alin (1) "Pentru neplata în termen a facturilor, consumatorul va fi de drept în întârziere fără altă formalitate." și având în vedere cele prezentate mai sus CET Govora a notificat Oltchim S.A. prin adresa nr. 31627/20.11.2013 ca în termen de 15 zile să achite contravaloarea energie termice livrate în caz contrar urmând să fie aplicată măsura reducerii nivelului livrărilor la minimul tehnologic și întreruperea furnizării aburului industrial.

Prin adresa nr. 17407/27 noiembrie 2013 Oltchim S.A. recunoaște datoria pe care o înregistrează față de CET Govora și recunoște sprijinul acordat în toată această perioadă, angajându-se să achite contravaloarea facturilor de abur industrial începând cu luna aprilie



2014. Angajamentul Oltchim este garantat de evoluția ulterioară a evenimentelor, în data de 02 decembrie 2013 Adunarea creditorilor Oltchim S.A. a aprobat reorganizarea societății și înființarea Oltchim SPV, societate care va prelua toate activele funcționale din combinat și care va fi scoasă la privatizare. Noua societate va trebui să preia contractele de furnizare de utilități și datoriile născute după deschiderea procedurii de insolvență, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței art.49 alin (1) și art. 96 aceste datorii urmând a fi achitate cu prioritate.

În calitatea sa de furnizor de abur industrial CET Govora se află față de Oltchim SPV în situația de a furniza energie termică unui consumator captiv. Fiind în această situație, legea nr. 85/2006 cu privire la procedura insolvenței, consacră obligativitatea ca pe perioada de observație și de reorganizare furnizorul să nu poată ” să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar serviciul de furnizare către debitor, în cazul când acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii”.

Față de cele prezentate solicităm adăugarea în Anexa 9 a unei noi măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de diminuare a arieratelor , măsura 6 ”incasarea energiei termice din livrări curente către Oltchim S.A.” cu efectul de reducere a arieratelor cu suma de 29.400 mii lei în anul 2014.

Având în vedere cele prezentate mai sus vă solicităm să aprobați rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu-Valcea prin modificarea Anexei 9 conform formular anexat prezentei.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL,

dr.ing. Mihai BĂLAN

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Constantin LĂPĂDAT



1	Cauza 2 - Pierdere litigiu KDF	2014	X	X				-6120	0		
2	Cauza 3 - Pierdere litigiu Begacom	2014	X	X					-24715		
3	Cauza 4 - reducerea creantelor chirografare la Oltchim in baza planului pana la 100%	2014-2015							-5000		-5000
4	Cauza 5 - neincasarea energiei termice livrate la Oltchim in 2013	2013	x	x	0	-29400	0	0	0		
5	TOTAL Pct. II		X	X	0	-29400	-6120	-29715	0		-5000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-186788	-199185	-3092	36576	23595	52425	5000		18360

DIRECTOR GENERAL,  
dr.ing. MIHAI BALAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. CONSTANTIN LAPADAT