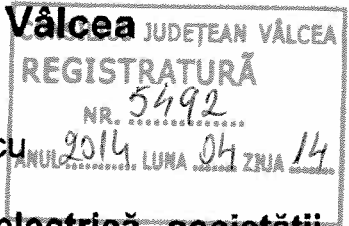


	J 38/683/1997 <b>S.C. CET Govora S.A.</b>	 
	Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377 Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro CB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea Capital social subscris si varsat: 51.884.111,75 lei RON	
RM. VALCEA ÎNREGISTRAT NR. <u>10297</u> Ziua <u>11</u> luna <u>09</u> anul <u>2014</u>	<b>Către,</b> <b>Consiliul Județean Vâlcea,</b> <b>Str. General Praporgescu, nr. 1, Rm. Vâlcea</b>	

**În atenția:** - domnului Președinte – dr. ing. Ion Cîlea;  
 - doamnei Director – ing. Carmen Alexandrescu



**Referitor: furnizare abur industrial și energie electrică societății OLTCHIM SA**

CET Govora a luat act de faptul că Oltchim S.A. parcurge în acest moment o situație economico-financiară dificilă, confruntându-se cu un blocaj financiar acut cauzat de problemele de funcționare, nivelul scăzut al producției și lipsa lichidităților bănești, dar și de faptul că se dorește rezolvarea acestor probleme, acordând tot sprijinul posibil pentru realizarea cu succes a privatizării societății. În pofida faptului că Oltchim nu și-a respectat angajamentele asumate după deschiderea procedurii de insolvență nu a fost luată niciodată măsura de limitare sau oprire a livrărilor, cautând alături de aceștia soluții pentru rezolvarea problemelor și intrarea relațiilor comerciale în normalitate.

Prin deschiderea procedurii de insolvență la data de 30 ianuarie 2013 de către Oltchim, CET Govora a fost înscrisă în tabelul creditorilor cu suma de 137.199.215,92 lei în categoria creditorilor chirografari, fiind după Electrica creditorul cu cea mai mare creanță negarantată. Având în vedere faptul că până la această dată nu a fost aprobat un plan de restructurare, această datorie este nereglementată, fără perspective de încasare.

După această dată CET Govora a continuat să furnizeze către Oltchim energie electrică și energie termică, și datorită statutului de furnizor indispensabil pentru energie termică, îndeplinindu-și toate obligațiile contractuale în condițiile în care Oltchim nu și-a respectat obligațiile contractuale privind plata energiei livrate.

La data de **31.12.2013** soldul facturilor de energie termică livrată conform contract este de **29.412.265 lei reprezentând livrări de abur industrial în perioada ianuarie – decembrie 2013**, la care se adăuga suma de **13.590.694 lei contravaloare facturi de energie electrică** și 21.004 lei diverse prestații, **datoria Oltchim după deschiderea procedurii de insolvență fiind de 43.024.263 lei. Datoria totală Oltchim față de CET Govora este la data de 31.12.2013 de 180.223.479 lei și continuă să crească.**

Prin adresa nr. 4182/12.02.2014 (nr. înregistrare CET Govora SA) Oltchim SA recunoaște datoria pe care o are față de societatea noastră, născută după data deschiderii insolvenței și, totodată, propune ca CET Govora SA să acorde, începând cu luna ianuarie 2014 următoarele termene de plată la facturile curente:

- 90 de zile de la facturare pentru facturile de energie electrică;
- 150 de zile de la facturare pentru facturile de abur industrial (tehnologic).

Prin aceeași adresă, Oltchim SA mai propune achitarea datoriei, în sumă de 43.024.263 lei, născută după data deschiderii procedurii insolvenței 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

Prin adresa nr. 3784/13.03.2014, Consiliul Județean Vâlcea a înaintat o adresă Ministerului Economiei, în care a fost prezentată situația economico – financiară dificilă pe care o parcurge combinatul OLTCHIM, în sensul că acesta se confruntă cu un blocaj financiar acut cauzat de problemele de funcționare, nivelul scăzut al producției și lipsa lichidităților bănești, dar și de faptul că se dorește rezolvarea acestor probleme, acordând tot sprijinul posibil pentru realizarea cu succes a privatizării societății. În pofida faptului că Oltchim nu și-a respectat angajamentele asumate după deschiderea procedurii de insolvență **nu a fost luată niciodată măsura de limitare sau oprire a livrărilor**, cautând alături de aceștia **soluții pentru rezolvarea problemelor** și intrarea relațiilor comerciale în normalitate.

În data de 24.03.2014, Consiliul de Administrație al CET Govora SA, prin Decizia nr. 16, a hotărât:

- aprobarea eşalonării creanței născute după data deschiderii insolvenței, în cuantum de 43.024.263 lei, în anul 2014, conform propunerii OLTCHIM SA menționate în adresa nr. 4182/12.02.2014 (nr. înregistrare CET Govora SA);

- respingerea solicitării OLTCHIM SA cu privire la modificarea scadenței de plată a facturilor curente pentru abur industrial și pentru energie electrică. Termenele de plată pentru facturile curente rămânând cele prevăzute în contractele de furnizare abur industrial și energie electrică;

- mandatarea conducerii societății să întreprindă toate demersurile legale, prevăzute de Legea nr. 85/2006, în vederea obținerii:

1. unui program lunar de plăți al debitorului OLTCHIM SA;
2. unui raport trimestrial privind situațiile economico – financiare ale debitorului OLTCHIM SA;
3. constituirii unei cauțiuni, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. 2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, modificată.

Totodată, prin condiția suspensivă prevăzută la art. 4 din Decizia nr. 16/24.03.2014, Consiliul de Administrație a hotărât ca, în cazul în care nu se finalizează procesul de privatizare al OLTCHIM SA, până în data de 30.04.2014, să se aplice prevederile art. 18 din contractul de furnizare abur industrial și anume: perceperea de penalități; reducerea până la minimul tehnologic a rețelei de transport sau întreruperea livrării aburului cu utilizări tehnologice; rezilierea contractului și suspendarea racordului.

Decizia luată în cadrul ședinței din data de 24.03.2014 a fost comunicată societății OLTCHIM SA, prin adresa nr. 9448/02.04.2014. Totodată a fost solicitat acceptul societății debitoare ca, plățile efectuate în perioada 01.01.2014 – 31.03.2014 să fie alocate pe facturi de energie

electrică și termică în ordinea vechimii acestora, respectându-se prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 157/23.12.2013.

Deoarece procesul de privatizare a fost amânat cu circa 45 de zile, în data de 01.04.2014, Ministrul Economiei dl. Constantin Niță a efectuat o vizită la Rm. Vâlcea, la sediul combinatului OLTCHIM precum și la sediul CET Govora SA, unde s-a întâlnit cu Președintele Consiliului Județean Vâlcea dl. Ion Cîlea, managementul celor două societăți, precum și cu reprezentanții salariaților. În cadrul discuțiilor, reprezentanții societății OLTCHIM i-au adus la cunoștință domnului Ministrul problemele cu care se confruntă, respectiv nevoia de finanțare, estimată la 15 milioane de euro, pentru repornirea unor instalații care să crească gradul de utilizare a capacităților de producție, astfel încât să se ajungă la nivelul de rentabilizare al combinatului. A fost arătat faptul că se dorește a se găsi o soluție de dezvoltare a combinatului și nu de închidere a acestuia. Dl. Ministru a reiterat celor prezenți importanța pe care o are combinatul în programul Guvernului, din punct de vedere al rolului pe care îl joacă în economia națională. Se dorește ca în procesul de privatizare să intre și rafinăria Arpechim, pentru a facilita funcționarea integrată a combinatului. Există discuții foarte avansate, în sensul preluării rafinăriei de către Ministerul Economiei, cu reprezentanții OMV.

Urmare a amânării procesului de privatizare, reprezentanții legali ai combinatului OLTCHIM, au fost invitați la sediul CET Govora, în data de 09.04.2014, unde le-a fost adus la cunoștință mandatul dat de Consiliul de Administrație prin decizia nr. 16/24.03.2014.

După această întâlnire, a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului de Administrație, ședință la care a participat și reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor CET Govora SA. În cadrul acestei ședințe a fost analizată situația creanței OLTCHIM SA din prisma a două aspecte:

#### **I. Un prim aspect se referă la furnizarea energiei electrice.**

Sub aspect juridic societatea Oltchim SA se află în situația de a fi un consumator eligibil. Cu toate acestea, faptic, Oltchim SA se află într-o stare de captivitate totală față de CET Govora SA, orice acțiune a lui de schimbare a furnizorului, în opinia noastră, este sortită eșecului, având în vedere sumele pe care ar trebui să le plătească, într-o eventuală schimbare de furnizor.

OLTCHIM SA și-a respectat angajamentele de plata a energiei electrice, furnizate în anul 2013, și a dovedit o constanță a nivelului de producție.

CET Govora SA livrează în medie către Oltchim o cantitate de 13 MWh în bandă, diferența până la 43 de MWh cât consumă Oltchim fiind asigurată prin cumpărare în baza unui contract bilateral a cantității de 30 MWh de la ARELCO POWER SRL.

Plata energie electrice livrate de ARELCO POWER se face de către Oltchim SA prin emiterea de bilete la ordin către acesta, fiind astfel acoperit riscul de neîncasare de la Oltchim SA și de neplata a obligațiilor față de furnizorul de energie electrică. Și pentru această componentă de energie electrică livrată de ARELCO POWER în caz de neplată de către Oltchim SA avem posibilitate de sistare a livrărilor în termen de 5 zile.

## **II. Un al doilea aspect se referă la furnizarea energiei termice (abur industrial).**

Sub aspect juridic societatea Oltchim SA se află în situația de a fi un consumator captiv. Fiind în această situație, Legea nr. 85/2006 cu privire la procedura insolvenței, modificată, 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".

**Pentru a nu periclita funcționarea Oltchim SA în vederea reușitei acțiunii de privatizare a acestuia, CET Govora SA a încercat să găsească împreună cu conducerea combinatului și administratorii judiciari ai Oltchim SA o modalitate de reglementare a plății energiei termice încă de la deschiderea procedurii de insolvență.** Prin adresa nr. 3973/26.04.2013 Oltchim SA 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.

În cadrul negocierilor din luna august 2013, în care Consiliul Județean Vâlcea s-a implicat activ, Oltchim S.A. s-a angajat că începând cu luna octombrie 2013 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 2013 de abur industrial până la sfârșitul lunii noiembrie 2013.

Datorită situației economice dificile, Oltchim SA 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.

Totodată, situația OLTCHIM SA a fost analizată și din punct de vedere al avantajelor și al dezavantajelor furnizării energiei electrice și a aburului industrial, astfel:

#### I. Avantajele furnizării energiei electrice și a aburului industrial:

- S-ar respecta dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 157/23.12.2013, prin care societatea noastră este obligată să încaseze în anul 2014 creanțele existente la data de 31.12.2013;
- Orice acțiune juridică împotriva societății OLTCHIM SA se suspendă de drept, datorită prevederilor Legii nr. 85/2006 – legea insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- Nu există vreun interes, din partea societății noastre sau a acționarului unic Consiliul Județean Vâlcea, de a cere falimentul OLTCHIM SA;
- Interesul CET Govora SA este de a se aproba cât mai repede planul de reorganizare sub două aspecte:
  1. cel al efectuării plăților, întrucât acesta va cuprinde date certe de scadență și de plată, din sumele înscrise la masa credală;
  2. orice plată care nu va fi efectuată conform planului de reorganizare, ne permite să cerem intrarea în faliment a societății debitoare;
- Reducerea arieratelor prin încasarea creanțelor restante având ca efect îmbunătățirea indicatorilor economico-financiar care influențează favorabil analizele bancare pentru obținerea de finanțări (concluzie: se diminuează suma de 43 mil. lei);
- Se încasează până la data de 31.04.2014 creanțe în sold la 31.12.2013 mai vechi de 270 de zile și pentru care ar fi trebuit ca societatea să înregistreze provizioane pentru neîncasarea clienților sub formă de cheltuială, cu influență directă asupra rezultatului exercițiului financiar 2013;
- Pentru securizarea încasărilor au fost demarate discuții cu Oltchim S.A. pentru constituirea de garanții prin cesionarea de contracte de livrare marfă;

• **Se respectă dispozițiile art. 2 din Hotărârea nr. 162/1992** privind reglementarea ordinii în efectuarea plăților în economie și obligațiile agenților economici aflați în incapacitate de plată în sensul obligativității efectuării tuturor plăților în ordinea scadenței, iar conform art. 5 din același act normativ, sarcina urmării efectuării plăților, în ordinea scadenței, revine debitorului. Așadar, prevederile art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței („**Legea insolvenței**”), potrivit căroră „*[creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute în procedura de faliment*”.

Prin adresa nr. 8965/22.04.2013, administratorii judiciari ai OLTCHIM SA au confirmat faptul că CET GOVORA SA este un furnizor esențial, fără de care activitatea OLTCHIM SA nu se poate desfășura și care nu poate să fie înlocuit.

La cererea Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de administrator al Județului Vâlcea cât și de unic acționar la CET Govora SA, societatea noastră s-a implicat în mod direct în menținerea în stare de funcționare a combinatului Oltchim, atât prin furnizarea de abur tehnologic cât și prin furnizarea de energie electrică, începând cu data de 22.08.2012, data de la care a fost debransat de către Electrica.

**II. Dezavantajele** furnizării în continuare a energiei electrice și a aburului industrial.

Conform art. 10 din contractul de furnizare nr. 1/2013: pentru neplata în termen a facturilor, consumatorul va fi de drept în întârziere, fără altă formalitate. Conform prevederilor art. 14 lit. a) din același contract, consumatorul are obligația legală de a achita integral și la termen facturile emise de furnizor.

În acest sens, societatea noastră a solicitat OLTCHIM SA, prin adresa nr. 31627/20.11.2013, ca în termen de 15 zile de la primirea acestei adrese, să achite contravaloarea aburului industrial livrat, în caz contrar urmând să fie aplicată, într-o primă etapă, măsura reducerii nivelului livrărilor la nivelul minim tehnologic, urmând ca, în cazul neconformării să se sisteze total furnizarea energiei termice.

Prin adresa nr. 17407/27 noiembrie 2013 Oltchim SA a recunoscut datoria pe care o înregistrează față de CET Govora și a recunoscut și 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 SA 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, iar în conformitate cu prevederile art. 49 alin (1) și art. 96 din Legea nr. 85/2006 aceste datorii urmând a fi achitate cu prioritate.

**CET GOVORA SA nu mai poate credita societatea OLTCHIM SA, întrucât:**

- nu dispune de energia electrică produsă în propriile instalații pentru a fi furnizată debitoarei;
- nu mai poate intra în alte raporturi contractuale, prin care să cumpere și să revândă energie electrică;
- creanța rezultată în urma furnizării energiei termice crește lunar deoarece OLTCHIM SA nu-și onorează obligația de plată a facturilor;
- **nu există un istoric favorabil al respectării propunerilor de eșalonare** acceptate de CET Govora, Oltchim nerespectând niciun grafic de eșalonare propus, ceea ce dă naștere unui **caracter de incertitudine eșalonării propuse;**
- respectarea graficului de plăți și plata facturilor curente la termenele solicitate este **condiționată de creșterea nivelului producției la Oltchim;**
- creșterea nivelului producției se poate realiza doar prin **finalizarea procesului de selecție a ofertantului pentru privatizarea Oltchim sau prin obținerea în perioada următoare a unei finanțări** care să permită ridicarea nivelului producției;
- de la data deschiderii procedurii insolvenței și până la data confirmării planului de reorganizare, OLTCHIM SA se află în perioada de observație;
- ne aflăm în situația punerii în aplicare a art. 38 din legea nr. 85/2006, care obligă furnizorul de utilități să furnizeze în continuare servicii consumatorului captiv.



**In cadrul sedinței din data de 09.04.2014, pe lângă actele menționate, s-a avut 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;
- prevederile art. 14 lit. a) din Contract energie termică, potrivit cărora, OLTCHIM are obligația de a *„achita integral și la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecții sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare”*;
- prevederile art. 18 lit. a) din Contract energie termică, potrivit cărora *„neachitarea contravalorii facturii de către consumator în termen de 30 de zile lucrătoare de la data limită de plată [...] atrage după sine perceperea de penalități de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după expirarea termenului de plată și până la achitarea ei”*;
- prevederile art. 5 din Actul Adicional nr. 11/2013 la Contract energie electrică, potrivit cărora *”scadența de plată este la 5 zile financiare (pentru suma rămasă după scăderea contravalorii energiei electrice achiziționate de pe PCCB) după emiterea facturii (...)”*;
- 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;
- 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;

- adresa înregistrată sub nr. 1112p/02.04.2014 de către Oltchim, transmisă de CET Govora, prin care se comunică faptul că se respinge propunerea Oltchim de modificare a termenelor de plată pentru facturile curente de energie termică și electrică, acestea urmând să rămână așa cum sunt stabilite prin contracte;

- prevederile art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, potrivit căroră „creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute în procedura de faliment”.

În data de 11.04.2014 la sediul societății noastre au avut loc discuții între reprezentanții CET și Oltchim, în urma întâlnirii fiind identificate următoarele posibilități de negociere a creșterii capacității de plată Oltchim a c/val energiei electrice și termice livrate de CET :

- **renegocierea termenului de plată** a energiei electrice achiziționate de pe PCCB de la ARELCO POWER și livrată prin CET către Oltchim de la 15 zile de la livrare la 45 de zile de la livrare;

**Efect** : apariția unui disponibil de lichidități începând cu 15.05.2014 pentru o perioadă de 30 de zile, în suma de 1.3 milioane lei.

- **renegocierea termenului de încasare** a energiei electrice furnizate de Oltchim către Linde Gaz de la 30 de zile de la livrare, cât este în prezent, la plata la livrare;

**Efect** : creșterea disponibilităților cu aprox. 2 milioane lei începând cu 01.05.2014 prin aducerea încasărilor mai repede cu 30 de zile.

- **facturarea de către CET** a c/val certificatelor verzi trimestrial față de facturare lunară cum este în prezent conform modificări prevederilor legale în domeniu alături de scăderea prețului la certificatele verzi în 2014 față de 2013;

**Efect:** creșterea disponibilităților pe termen scurt cu aprox. 1 milion de lei, prin amânarea obligațiilor de plată cu 60 de zile; reducerea prețului la certificatele verzi în 2014 estimăm a fi de aprox. 25% față de prețul mediu din 2013, de la 206 lei/CV la 170 lei/CV, însemnând o diminuare a facturii de energie electrică cu 300.000 lei/lunar.

- **reducerea prețului energiei electrice** livrate cu 15 lei/Mwh începând cu 01.07.2014, în condițiile în care Oltchim reglementează prin plată restanțele la energia electrică furnizată și semnează un nou contract de furnizare cu CET. Reducerea se aplica atât pentru energia electrică furnizată de CET cât și pentru cea achiziționată pe PCCB de la ARELCO Power și livrată prin CET;

**Efect:** reducerea facturii lunare de energie electrică cu aprox. 500.000 lei/lunar, creșterea lichidităților Oltchim cu aceeași sumă, începând cu 01.07.2014.

- **acordarea de către stat marilor consumatori industriali** de energie electrică a unei facilități sub forma reducerii cu 85% a cotei de certificate verzi aferentă energiei electrice furnizate, începând cu 01.06.2014, în cadrul unui program național.

- **furnizarea de către CET**, societății Oltchim, a cantității de 13-20 Mwh direct, prin cablul de 6kv existent între CET și Oltchim și care alimentează electroliza cu membrane, fără a mai fi necesară aplicarea de taxe de distribuție și transport pentru energia electrică furnizată, doar în condiția în care legislația ANRE, privind acordarea bonusului de cogenerare, permite acest lucru.

**Efect:** creșterea disponibilităților Oltchim cu suma de aprox. 700.000 lei/lună, prin neperceperea de către CET a taxelor de distribuție și transport. asta doar dacă legislația ANRE permite acest lucru, fără a afecta acordarea bonusului de cogenerare.

**În urma analizei situației creanței OLTCHIM, Consiliul de Administrație al Societății a decis:**

1. plățile efectuate de Oltchim în perioada 01.01.2014 – 31.03.2014 vor fi descărcate pe facturi de energie termică și electrică emise după deschiderea procedurii de insolvență în ordinea vechimii acestora iar facturile de livrări marfă și prestări servicii emise în aceeași perioadă vor compensa datoriile reciproce prin achitarea de facturi emise de CET Govora după deschiderea procedurii de insolvență în ordinea vechimii acestora;

2. va fi somat debitorul să efectueze plata debitelor restante pe care le are de achitat față de CET Govora, conform serviciilor prestate, respectiv a sumei de **21.165.081,40 lei, până în data de 30.04.2014.**

3. în cazul în care debitoarea nu se va conforma obligației de plată a sumelor restante, recunoscute și acceptate de către OLTCHIM, începând cu data de 01.05.2014, ora 0<sup>00</sup>, potrivit prevederilor contractuale, se va reduce debitul de abur industrial și cantitatea de energie electrică livrată la minimul tehnologic.

**Față de cele prezentate, rugăm Consiliul Județean Vâlcea ca în ședința din data de 17.04.2014 să analizeze și să aprobe deciziile luate de Consiliul de Administrație al CET Govora SA cu privire la furnizarea aburului industrial și a energiei electrice societății OLTCHIM SA.**

Anexăm prezentei:

- adresa nr. 10751/11.04.2014 privitoare la modul de alocare a plăților efectuate de OLTCHIM SA, în perioada 01.01.2014 – 31.03.2014, pe facturi emise de CET Govora SA;
- adresa nr. 10765/11.04.2014.

Cu stimă,



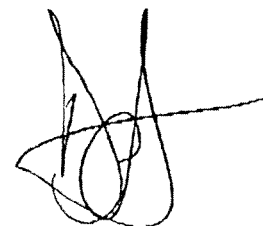
**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Mihai Bălan

**COMP. JURIDIC**  
Cons. jr. Doru Constantin

**Anexa 1 – Tabelul facturilor emise de CET Govora în perioada  
01.01.2014 – 31.03.2014**

NR FACTURA	DATA FACTURA	DATA SCADENTEI	VALOARE	SOLD FACTURA	PRODUS
1008421	31.01.2014	07.02.2014	11 339 927,85	5 314 339,24	EN. EL. Ianuarie
1008422	31.01.2014	07.02.2014	197 398,04	197 398,04	EN. EL. Ianuarie
1008432	31.01.2014	19.03.2014	3 731 680,80	3 731 680,80	ABUR Ianuarie
1008500	28.02.2014	07.03.2014	179 209,00	179 209,00	EN. EL. Februarie
1008499	28.02.2014	07.03.2014	10 297 960,06	5 389 761,88	EN. EL. Februarie
1008603	31.03.2014	07.04.2014	11 406 971,88	6 198 012,87	EN. EL. Martie
1008604	31.03.2014	07.04.2014	154 679,57	154 679,57	EN. EL. Martie
<b>TOTAL FURNIZOR</b>			<b>37 307 827,20</b>	<b>21 165 081,40</b>	





J 38/683/1997

# S.C. CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea 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. Vâlcea  
 Capital social subscris si varsat: 24.800.437,50lei RON



Către: **S.C. Oltchim S.A.**

Râmnicu-Vâlcea, Str. Uzinei, nr. 1, jud. Vâlcea

În atenție: Domnului Director General Bogdan Stănescu  
 Domnului Director Economic Alin Smeu

Spre știință: RÔMINSOLV SPRL

BDO RESTRUCTURING SPRL

Referitor : modul de alocare a plăților efectuate de Oltchim S.A. în perioada  
 01.01.2014 – 31.03.2014 pe facturi emise de CET Govora

Data: 10.04.2014

Stimați Domni,

Subscrisa S.C. CET Govora S.A., persoană juridică cu sediul social în Râmnicu-Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1, jud. Vâlcea, cod poștal 240050, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea sub numărul J38/683/1997, CUI 10102377, prin dl. Mihai Bălan – Director General și dl. Constantin Lăpădat – Director Economic,

Având în vedere :

(i) Hotărârea Consiliului Județean Valcea nr.157 din 23 decembrie 2013 prin care s-a aprobat rectificarea anexei nr. 9 la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al CET Govora, fiind dispusă ca măsură obligatoriu de îndeplinit încasarea creanțelor restante provenind din livrări de energie termică către Oltchim până la sfârșitul anului 2014;

(ii) Adresa Oltchim nr. 1197 din 06 februarie 2014 înregistrată la CET Govora la nr. 4182 din 12 februarie 2014 prin care se solicită achitarea eşalonată a datoriei totale acumulate după deschiderea procedurii de insolvență;

(iii) Decizia Consiliului de Administrație al CET Govora S.A. nr. 16 din 24 martie 2014 prin care s-a aprobat propunerea de eşalonare a datoriei restante la data de 31.12.2013 așa cum a fost prezentată de Oltchim și s-a respins propunerea de modificare a termenelor de plată, acestea urmând să rămână așa cum sunt stabilite prin contracte;

SOȘIETEA COMERCIALĂ  
 CET GOVORA S.A.  
 RM. VALCEA  
 CALD STRAT NR. 10751  
 11 APR 2014

1244p

11 APR 2014

(IV) Adresa CET Govora nr. 9448 din 02 aprilie 2014 înregistrată la Oltchim la nr. 1112p din 02 aprilie 2014 prin care v-a fost comunicată decizia Consiliului de Administrație al CET Govora referitoare la solicitarea de eşalonare a datoriilor acumulate după deschiderea procedurii de insolvență;

(V) Prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 162/1992 privind reglementarea ordinii în efectuarea plăților în economie și obligațiile agenților economici aflați în incapacitate de plată („HG nr. 162/1992”) „(...) se instiue obligativitatea efectuării tuturor plăților în ordinea scadentei”, precum și prevederile art. 5 din același act normativ „sarcina urmăririi efectuării plăților, în ordinea scadentei, revine debitorului (...)”;

### Vă notificăm

Faptul că plățile efectuate de Oltchim în perioada 01.01.2014 – 31.03.2014 vor fi descărcate pe facturi de energie termică și electrică emise după deschiderea procedurii de insolvență în ordinea vechimii acestora iar facturile de livrări marfă și prestări servicii emise în aceeași perioadă vor compensa datorii reciproce prin achitarea de facturi emise de CET Govora după deschiderea procedurii de insolvență în ordinea vechimii acestora, după cum urmează :

- plățile prin virament bancar din perioada 01.01.2014 – 31.03.2014 efectuate de către Oltchim în sumă de 8.148.236,93 lei achită factura nr. 1007408/31.01.2014 parțial;

-facturile emise de Oltchim in perioada 01.01.2014 – 31.03.2014 în sumă de 9.925.295,57 lei vor compensa următoarele facturi emise de CET Govora:

1007421/31.01.2013 – 31 470,63 lei,

1007407/31.01.2013 – 330 936,93 lei,

1007408/31.01.2013 – 1 783 473,16 lei (rest),

1007410/31.01.2013 – 444 330,00 lei ,

1007418/31.01.2013 – 4 560,63 lei,

1007420/31.01.2013 – 826,25 lei,

1007510/29.02.2013 – 2 188 252,80 lei,

1007603/31.03.2014 – 2 457 655,20 lei,

1007688/30.04.2013 – 2 286 664,00 lei,

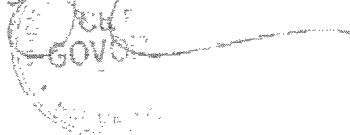
1007703/30.04.2013 – 143 492,30 lei,

1007775/31.05.2013 – 253 613,67 lei (parțial).

Cu stimă,

S.C. CET Govora S.A.,

DIRECTOR GENERAL,  
dr.ing. Mihai BĂLAN



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Constantin LAPĂDAT

OFICIU JURIDIC.

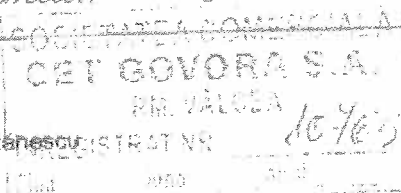




J 38/683/1997  
**S.C. C.E.T. Govora S.A.**

Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377

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



10.04.2014

Către: **OLTCHIM S.A.**  
 Dl. Bogdan Codruț Stănescu  
 Director General  
 Dl. Alin Smeu  
 Director Economic

1245p

11.3.2014

Spre  
 știință: BDO Business Restructuring S.P.L.R. – administrator judiciar  
 Str. Învingătorilor nr. 24, Victory Business Center, București, sector  
 3  
 Rominsolv S.P.L.R. – administrator judiciar  
 Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3, București  
 Adresa: Str. Uzinei nr. 1, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

De la: **C.E.T. Govora S.A.**  
 dl. Mihai Bălan  
 Director general  
 dl. Constantin Lăpădat  
 Director economic

Adresa: Str. Industriilor nr. 1, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

Re. Contractul nr. 1/2014 de vânzare-cumpărare a energiei termice din  
 sisteme de alimentare centralizată către consumatori finali,  
 industriali și similari

Contractul nr. 5/14.09.2012 de furnizare a energiei electrice la  
 consumator eligibil

Stimați Domni,

Subscrisă, 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 Mihai Bălan – Director General și Dl. Constantin  
 Lăpădat – Director economic.

Având în vedere:

(A) Contractul nr. 1/2014 de vânzare-cumpărare a energiei termice din sisteme de alimentare  
 centralizată către consumatori finali, industriali și similari („Contract energie termică”) încheiat



între C.E.T. Govora în calitate de vânzător/furnizor („CET Govora”) și S.C. Oltchim S.A în calitate de cumpărător/consumator („Oltchim”) cu privire la furnizarea energiei termice de către CET Govora către Oltchim pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013,

- (B) Contractul nr. 5/14.09.2012 de furnizare a energiei electrice la consumator eligibil („Contract energie electrică”) încheiat între C.E.T. Govora în calitate de vânzător/furnizor („CET Govora”) și S.C. Oltchim S.A în calitate de cumpărător/consumator („Oltchim”) cu privire la furnizarea energiei electrice de către CET Govora către Oltchim pentru perioada 15.09.2012 - 30.06.2014;
- (C) Faptul că CET Govora și-a respectat toate angajamentele comerciale asumate și a depus toate eforturile pentru asigurarea în condiții de siguranță a livrării de energie termică și electrică către Oltchim, conform prevederilor contractuale;
- (D) Prevederile art. 14 lit. a) din Contract energie termică, potrivit cărora, Oltchim are obligația de a *„achita integral și la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecții sau regulăzări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare”;*
- (E) Prevederile art. 18 lit. a) din Contract energie termică, potrivit cărora *„neachitarea contravalorii facturii de către consumator în termen de 30 de zile lucrătoare de la data limită de plată ( ) atrage după sine perceperea de penalități de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după expirarea termenului de plată și până la achitarea ei”;*
- (F) Prevederile art. 5 din Actul Adicional nr. 11/2013 la Contract energie electrică, potrivit cărora *„scadența de plată este la 5 zile financiare (pentru sumă rămasă după scăderea contravalorii energiei electrice achiziționate de pe PCCB) după emiterea facturii ( )”;*
- (G) Faptul că, potrivit Sentinței nr. 617/30.01.2013, emisă de Tribunalul Vâlcea în Dosarul nr. 867/90/2013, a fost deschisă procedura insolvenței cu privire la societatea Oltchim;
- (H) Faptul că, urmare a unor noi solicitări din partea Oltchim cu privire la plata eșalonată a energiei termice livrate de către CET Govora în baza Contractului, Consiliul Județean Vâlcea, în baza hotărârii nr. 157/23.12.2013, a aprobat plata acestora în anul 2014 prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CET Govora;
- (I) Adresa înregistrată sub nr. 4162/12.02.2014 de către CET Govora, transmisă de Oltchim, potrivit căreia Oltchim recunoaște debitul de la data de 31.12.2013 în valoare de 43.024.265,75 lei și solicită CET Govora acceptarea plății eșalonate a acestui debit astfel cum este menționat în cadrul acestei adrese;
- (J) Adresa înregistrată sub nr. 1112p/02.04.2014 de către Oltchim, transmisă de CET Govora, prin care se comunică faptul că se respinge propunerea Oltchim de modificare a termenelor de plată pentru facturile curente de energie termică și electrică, acestea urmând să rămână așa cum sunt stabilite prin contracte;
- (K) Prevederile art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței („Legea insolvenței”), potrivit cărora *„creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada*

de observație sau în procedură reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute în procedura de faliment".

În conformitate cu prevederile contractuale, vă transmitem prezenta:

## NOTIFICARE

Prin care vă somăm să efectuați plata debitelor restante pe care le aveți de achitat către CET Govora în calitate de furnizor al energiei termice și electrice conform Contractelor până în data de 30.04.2014, respectiv a sumei de 21.165.081,40 lei. În baza facturilor emise cu privire la energia termică și electrică furnizată de către CET Govora către Olchim conform Contractelor, astfel cum rezultă și din tabelul atașat prezentei notificări ca Anexa 1.

De asemenea, precizăm faptul că, în cazul în care nu va veți conforma obligației de plată a debitelor, recunoscute și acceptate de către Olchim, începând cu data de 01.05.2014 ora 00.00, potrivit prevederilor art. 18 lit. b) din Contractul de energie termică și art. 5 din Actul adițional nr. 5/29.03.2013 la Contractul de energie electrică, vom reduce debitul de abur industrial și cantitatea de energie electrică livrată la minimul tehnologic, prezenta notificare fiind loc și de preaviz de sistare.

În speranța unei îndelungate colaborări între societățile noastre, dorim să vă asigurăm încă o dată cu privire la dorința noastră fermă de a soluționa aceste probleme cât mai curând posibil.

Menționăm că prezenta notificare nu reprezintă o renunțare sau o descărcare de răspundere și nu derogă de la efectele juridice ale corespondenței noastre anterioare, astfel încât, toate notificările transmise de societatea noastră sunt în vigoare și produc efecte depline.

Cu stima,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE S.C. C.E.T. GOVORA S.A.

Prin Dl. Iustin Predescu – Președinte

S.C. CET GOVORA S.A.

Prin Dl. Mircea Bălan – Director General

Dl. Constantin Lăpădat – Director economic

Dl. Doru Constantin – Consilier Juridic

## Anexa 1 – Tabelul facturilor emise de CET Govora

NR FACTURA	DATA FACTURA	DATA SCADENTEI	VALOARE	SOLD FACTURA	PRODUS
1008421	31.01.2014	07.02.2014	11 339 927,85	5 314 339,24	EN. EL. IANUARIE
1008422	31.01.2014	07.02.2014	197 398,04	197 398,04	EN. EL. IANUARIE
1008432	31.01.2014	19.03.2014	3 731 680,80	3 731 680,80	ABUR IANUARIE
1008500	28.02.2014	07.03.2014	179 209,00	179 209,00	EN. EL. FEBRUARIE
1008499	28.02.2014	07.03.2014	10 297 960,06	5 389 761,88	EN. EL. FEBRUARIE
1008603	31.03.2014	07.04.2014	11 406 971,88	6 198 012,87	EN. EL. MARTIE
1008604	31.03.2014	07.04.2014	154 679,57	154 679,57	EN. EL. MARTIE
TOTAL FURNIZOR			37 307 827,20	21 165 081,40	

