

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 – 244 – 401 360; fax: + 40-244 – 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrata la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei



S.C. CONPET S.A. Ploiești
Nr. 44424/12.11.2013

Raport curent nr.25/2013 conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 -
Data raportului: 12.11.2013

Denumirea entității emitente:	S.C. Conpet S.A. Ploiești
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și vărsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:	8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	B.V.B., categoria I

Evenimente importante de raportat:

Urmare a ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.11.2013, S.C. Conpet S.A. informează publicul investitor cu privire la următoarele evenimente importante, corespunzător Deciziei C.A. nr. 15/12.11.2013, prin care Consiliul de Administrație:

I. la act de Raportul nr. 43608/07.11.2013 privind stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova, prin Decizia nr. 28/2013, dispunând totodată diseminarea publică a conținutului acestuia prin intermediul unui raport curent. Prin Adresa nr. 44142/11.11.2013 (anexată), Curtea de Conturi a României și-a comunicat acordul cu privire la prelungirea termenului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013, respectiv până la data de 30.09.2014. Raportul nr. 43608/07.11.2013 se anexează prezentului raport curent.

II. Decide neatacarea cu recurs a Deciziei Civile nr. 8 pronunțată în data de 12.09.2013 de Tribunalul Prahova în Dosarul nr.2671/281/2012, în considerarea opiniei legale formulate, prin adresa înregistrată la societate sub nr. 44050/11.11.2013, de către Societatea Civilă de Avocați CMS Cameron McKenna, care a reprezentat interesele S.C. Conpet S.A. în apel, și a opiniei legale formulate de Serviciul Juridic – Contencios prin Referatul nr. 44130/11.11.2013.

Director General
ing. Liviu Ilași

Reprezentant în relația cu A.S.F. și B.V.B.
ec. Roxana Dăuș

Întocmit,
Șef Serviciu Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A.
ing. Adina Coțovanu

Supus spre analiză și informare în Ședința C.A. din data de 12.11.2013

S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI
Direcția Financiară

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL

Nr.43608/07.11.2013

ing. Liviu Ilași

Raport privind stadiul realizării măsurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013 a Camerei de Conturi Prahova

Pentru valorificarea Raportului de control nr. 7829/28.02.2013, Curtea de Conturi a emis Decizia nr. 28/2013, prin care au fost dispuse un număr de 12 măsuri vizând înlăturarea neregulilor constatate și recuperarea prejudiciilor.

Utilizând căile de atac prevăzute de lege, Conpet a contestat decizia, pentru măsurile I.1 alin. (2), II.1, II.3 și II.4, contestație care a fost admisă pentru măsura II.4 și respinsă pentru măsurile I.1 alin. (2), II.1, II.3.

Primul demers pentru ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi Prahova, a constat în emiterea de către directorul general a deciziilor nr. 318/31.05.2013 și nr. 348/17.06.2013 prin care au fost desemnate persoanele responsabile cu efectuarea actelor necesare realizării măsurilor și s-au stabilit termenele până la care acestea vor comunica modul de îndeplinire.

În funcție de complexitatea măsurilor dispuse, Camera de Conturi a acordat termene de realizare, cuprinse în intervalul 30.06.2013-31.10.2013. La fiecare termen acordat, Conpet a comunicat Camerei de Conturi modul de îndeplinire a măsurii, astfel:

Măsura I.1.

Clarificarea situației juridice a terenurilor care au fost înscrise în inventarul domeniului public al statului și pentru care S.C. CONPET S.A. deține certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, având în vedere că acestea reprezintă acte administrative care au intrat în circuitul civil și au produs efecte juridice. Majorarea capitalului social al S.C. CONPET S.A. cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Termen de realizare: 31.10.2013

Stadiul de realizare:

Situația juridică a suprafețelor de teren înscrise în inventarul bunurilor domeniului public, cuprinse în certificate de proprietate ale Conpet, cât și a terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate și nu s-a majorat capitalul social cu valoarea acestora nu a fost clarificată până la data controlului efectuat de auditorii publici din motive obiective, pentru rezolvarea acestei probleme fiind necesară participarea mai multor decidenți (Conpet și autoritățile statului).

Pentru aducerea la îndeplinire a măsurii dispuse, la stabilirea demersurilor în vederea clarificării situației juridice a terenurilor și majorării capitalului social, Conpet a avut în vedere considerente privind: importanța strategică a terenurilor în cauză, demersurile făcute până la data controlului, implicațiile tehnice și juridice ale acțiunilor ce se vor efectua și necesitatea implicării autorităților statului în rezolvarea acestei situații.

Un prim demers făcut de Conpet a constatat în transmiterea unei adrese către instituțiile statului implicate: Agenția Națională pentru Resurse Minerale (adresa nr. 29167/30.07.2013); Ministerul Economiei (adresa nr. 29492/31.07.2013); Departamentul pentru Energie (adresa nr. 29486/31.07.2013) și Ministerul Finanțelor Publice (adresa nr. 29489/31.07.2013). Prin adresele transmise, Conpet a sesizat autoritățile cu privire la: situația terenurilor cuprinse în titlurile de proprietate deținute de societate, înscrise în inventarul bunurilor domeniului public, cât și a terenurilor neincluse în capitalul social și a măsurii dispuse prin Decizia nr. 28/2013 de către Camera de Conturi Prahova. Cu aceeași ocazie, Conpet a formulat o opinie privind soluția rezolvării situației terenurilor, care constă în adoptarea unui act normativ de completare a Legii petrolului în sensul precizării apartenenței terenurilor pe care sunt amplasate stațiile de pompare și rampele de încărcare/descărcare la Sistemul Național de Transport al Țiteiului. Soluția propusă prezentând avantajul că instituie un criteriu sigur de delimitare a terenurilor aparținând domeniului public de terenurile aparținând societății.

Un alt demers făcut pentru clarificarea situației juridice a terenurilor cuprinse în 11 titluri de proprietate, în suprafață de 150.282,84 mp, preluate în inventarul bunurilor domeniului public, înscrise în anexa nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune, în data de 31.07.2013, a constatat în transmiterea către ANRM a adresei nr. 29495, prin care s-a solicitat participarea instituției la operațiunea de identificare și delimitare a porțiunilor de teren care aparțin domeniului public, această operațiune neputând fi realizată unilateral de Conpet.

În lipsa unui răspuns din partea autorităților, atât la adresele care privesc terenurile cu care societatea trebuie să majoreze capitalul social, cât și la solicitarea de participare a ANRM la operațiunea de identificare și delimitare a terenurilor cuprinse în cele 11 titluri de proprietate, societatea a inițiat alte demersuri pentru a duce la îndeplinire măsura dispusă de Camera de Conturi.

În ceea ce privește clarificarea situației juridice a terenurilor care au fost înscrise în inventarul domeniului public al statului și pentru care S.C. Conpet S.A. deține certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, s-a demarat procedura de achiziție a serviciului de întocmire a documentației topo-cadastrale pentru departajarea celor două categorii de terenuri în terenuri ce aparțin domeniului public și terenuri ale societății. La această dată au fost transmise invitațiile de participare la procedura de achiziție. Totodată, prin adresa nr. 40370/17.10.2013, transmisă către ANRM, societatea a revenit la solicitarea formulată prin adresa nr. 29495/31.07.2013, de a desemna persoanele care urmează să participe, împreună cu reprezentanții Conpet și ai societății autorizate, la operațiunile de departajare a terenurilor.

Pentru realizarea măsurii de majorare a capitalului social cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate, Conpet a întocmit caietul de sarcini pentru achiziția serviciului de evaluare a terenurilor în vederea majorării capitalului social și a demarat procedura de achiziție a serviciului de evaluare.

Întrucât includerea în capitalul social a unor suprafețe de teren aferente Sistemului Național de Transport, a căror situație juridică privind apartenența acestora la domeniul public al statului nu este clarificată, fiind o chestiune de importanță extremă, în lipsa unui răspuns din partea autorităților, în data de 17.10.2013, Conpet a transmis Ministerului Economiei - Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie adresa nr. 40499/17.10.2013 prin care a reiterat aspectele legate de terenurile respective și obligația societății de a duce la îndeplinire măsura dispusă de Camera de Conturi Prahova. De asemenea, pe aceeași cale, Conpet a făcut cunoscută ministerului demararea procedurii pentru achiziția serviciului de evaluare în vederea efectuării majorării capitalului social și a solicitat un punct de vedere cu privire la documentele necesare pentru emiterea ordinului de mandatare a reprezentanților în AGA.

Având în vedere aspectele menționate, din care rezultă ca nu se poate reține culpa societății în tergiversarea clarificării situației generale a terenurilor respective și în nerespectarea termenului de realizare, 31.10.2013, stabilit de Camera de Conturi pentru realizarea măsurii dispuse de aceasta.

În consecință, prin adresa nr. 42683 transmisă Camerei de Conturi în data de 31.10.2013, Conpet a solicitat aprobarea prelungirii termenului de realizare a măsurii dispuse până la data de 30.09.2014. În motivarea solicitării termenului de 30.09.2014, s-a avut în vedere probabilitatea primirii unui răspuns pozitiv din partea autorităților, în sensul adoptării unui act normativ de completare a Legii petrolului care să instituie un criteriu sigur de delimitare a terenurilor aparținând domeniului public de terenurile aparținând societății.

Ulterior transmiterii către Camera de Conturi a adresei privind modul de îndeplinire a măsurilor cu termen 31.10.2013,

respectiv în data de 05.11.2013, Conpet a primit din partea Departamentului pentru Energie și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale următoarele adrese:

- Nr. 43136 a Departamentului pentru Energie privind răspunsul la adresa nr. 40.499/17.10.2013 prin care Conpet solicită să i se comunice documentele necesare emiterii mandatului pentru majorarea capitalului social (adresa anexată);

- Nr. 43191 a ANRM privind răspunsul formulat la adresa nr. 40370/17.10.2013 transmisă de Conpet. Din conținutul adresei reiese că autoritatea a analizat situația prezentată de Conpet și a concluzionat că este necesară intervenția normativă în sensul completării Legii petrolului nr. 238/2004, care să reglementeze situația juridică a terenurilor. Totodată, a mai menționat că la nivel ANRM se află în curs de elaborare un asemenea proiect de act normativ ce urmează a fi promovat. (adresa anexată)

Măsura I.2.

Reevaluarea deciziilor de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv, astfel încât să exercite activitate de control financiar preventiv numai către persoanele care îndeplinesc condițiile legale.

Termen de realizare: 30.06.2013

Stadiul de realizare: Măsură îndeplinită, prin adresa nr. 24455/27.06.2013 s-a comunicat Curții de Conturi realizarea măsurii.

Măsura I.3.

Reactualizarea planului multianual al activității de audit în care să fie cuprinse obiectivele prevăzute a fi auditate obligatoriu cel puțin o dată la trei ani și cărora să le fie alocate resurse suficiente de timp și de personal care să duca la atingerea obiectivelor propuse, respectiv îmbunătățirea și perfecționarea activităților audiate.

Termen de realizare: 30.06.2013

Stadiul de realizare: Măsură îndeplinită, prin adresa nr. 24455/27.06.2013 s-a comunicat Curții de Conturi realizarea măsurii.

Măsura I.4.

Elaborarea unor proceduri operaționale interdepartamentale (tehnice și contabilitate) și asigurarea implementării și funcționării acestora privind raportarea situației mijloacelor fixe neutilizate.

Extinderea verificărilor asupra tuturor activelor fixe, în vederea identificării celor neutilizate (atât ca urmare a încetării activității, cât și ca urmare a unor defecțiuni etc.), pe perioada de prescripție, iar în cazul identificării unor situații similare cu cea constatată în timpul controlului se va proceda la determinarea și includerea amortizării în cheltuielile de exploatare în funcție de gradul de utilizare a acestora, la stabilirea și evidențierea influențelor fiscale și stingerea obligațiilor față de stat, rezultate din acestea.

Termen de realizare: 31.07.2013

Stadiul de realizare: măsură îndeplinită. Direcția financiară a elaborat procedura operațională „Raportarea situației mijloacelor fixe neutilizate cod PO-40-17” și a extins verificările asupra tuturor activelor fixe, în vederea identificării celor neutilizate, pe perioada de prescripție. În urma verificării efectuate s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă de 14.433 lei pentru perioada 2008-2009. Impozitul pe profit a fost declarat și s-a plătit prin virament bancar cu OP nr.4701/25.07.2013. Prin adresa nr.29146/30.07.2013 s-a comunicat Curții de Conturi realizarea măsurii.

Măsura 5

Efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale, la care în timpul controlului s-au constatat deficiențe și înregistrarea rezultatelor în evidența contabilă, astfel încât situațiile financiare să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a unor informații, în condițiile legii, referitoare la activitatea desfășurată.

Totodată operațiunea de inventariere va asigura:

- a) Inventarierea, evaluarea și înregistrarea în gestiune a contravalorii materialelor rezultate din demolarea celor două rezervoare și notificarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale București privind scoaterea faptică a acestora din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului;

- b) Inventarierea tronsoanelor de conducte îngropate.

Termen de realizare: 30.06.2013

Pentru realizarea măsurii dispuse au fost făcute următoarele demersuri:

- s-au inventariat materialele rezultate din demolarea rezervorului R2 Barbatesti și s-au înregistrat în gestiunea magaziei nr.22 Barbatesti;

- s-au inventariat materialele rezultate din demolarea rezervorului R3 Ciresu și au fost predate în custodie la societatea autorizată pentru depozitarea deșeurilor metalice S.C. DC și DS S.R.L. Buzău - punct de lucru Râmnicu Sărat;

- prin adresa nr. 24315/27.06.2013, Conpet a transmis Agenției Naționale pentru Resurse Minerale București notificarea privind scoaterea faptică a rezervoarelor din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului;

- prin adresa nr. 24455 din data de 27.06.2013, societatea a comunicat Curții de Conturi realizarea parțială a măsurii și a solicitat prelungirea termenului inițial de aducere la îndeplinire a inventarierii tronsoanelor de conducte îngropate, respectiv 30.06.2013, termenul final acordat de Curtea de Conturi, comunicat prin adresa nr. 1892/10.07.2013, fiind data de 31.10.2013;

- a fost elaborată instrucțiunea de lucru privind „Inventarierea tronsoanelor de conductă îngropate, rezultate în urma lucrărilor de modernizare/reparații la conductele ce aparțin SNT și a tronsoanelor rămase în urma contractelor de demontare efectuate în anii anteriori”. S-au emis deciziile nr. 402/11.07.2013 și nr. 403/11.07.2013 de numire a membrilor comisiei centrale de inventariere și a comisiilor de inventariere a gestiunilor. Inventarierea tronsoanelor de conductă îngropate s-a desfășurat în perioada 16.07-15.10.2013;

- Comisia centrală de inventariere a centralizat rezultatele inventarierii consemnate în procesele verbale de inventariere ale celor 17 comisii de inventariere, încheind Procesul verbal nr. 41968/28.10.2013.

Prin adresa nr. 42683 din data de 31.10.2013, societatea a comunicat Curții de Conturi realizarea în totalitate a măsurii dispuse.

Măsura I.6.

Continuarea efectuării demersurilor către Agenția Națională pentru Resurse Minerale, dar și către ministerul coordonator, pentru actualizarea în conformitate cu prevederile legale a inventarului bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea casării/valorificării.

Termen de realizare: 31.10.2013

Societatea a solicitat Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (adresa nr. 24550/28.06.2013, adresa nr.36330/20.09.2013) și Ministerului Economiei (adresa nr. 24552/28.06.2013) urgentarea avizării proiectului de Hotărâre de Guvern privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului primite în concesiune de Conpet și aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat, în vederea casării acestora.

Prin adresa nr. 42683 din data de 31.10.2013, societatea a comunicat Curții de Conturi realizarea în totalitate a măsurii dispuse.

Ulterior transmiterii adresei către Camera de Conturi, în data de 05.11.2013, Conpet a primit din partea ANRM răspunsul la solicitările făcute, prin care ne face cunoscut stadiul avizării proiectului de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor domeniului public. (adresa anexată)

Măsura I.7.

Îmbunătățirea procedurii de lucru de la nivelul structurii de mediu, prin care să fie urmărite, documentate și justificate pe bază de documente activitățile de ecologizare a mediilor poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport.

Stabilirea, prin proceduri scrise a limitelor de competență, astfel încât prorogarea termenelor stabilite de către comisiile investite pentru evaluarea efectelor poluării și de analiză a reclamațiilor să nu se poată face de către salariații din cadrul structurii organizatorice de mediu, prin care să se anuleze atribuțiile și competențele comisiilor și care să conducă la nerespectarea prevederilor contractuale.

Termen de realizare: 31.08.2013

Stadiul de realizare: Măsura este îndeplinită. Serviciul Mediu a elaborat procedura operațională „Monitorizarea serviciilor de ecologizare cu firme terțe a terenurilor și cursurilor de apă poluate”. Conpet a comunicat Camerei de Conturi, prin adresa nr.33492/31.08.2013 modul de realizare a măsurii dispuse.

Măsura I.8.

Perfecționarea procedurilor de lucru privind modul de urmărire a contractelor în cazul rezilierii acestora, ca urmare a neîndeplinirii de către executanți a obligațiilor asumate prin contracte, prin care să se urmărească respectarea clauzelor contractuale sancționatorii, care prevăd dreptul beneficiarului de a solicita penalități, precum și încasarea acestora.

Elaborarea unor proceduri operaționale și asigurarea implementării și funcționării acestora privind activitatea de estimare a valorilor contractelor de achiziții, prin care să se stabilească cât mai corect/exact valoarea estimată, precum a se evita rezilierea ulterioară a contractelor ca urmare a acceptării unor oferte ce conțin prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate.

Termen de realizare: 31.08.2013

Stadiul de realizare: Măsura este îndeplinită. Serviciul Achiziții-Logistică a elaborat procedura operațională „Urmărirea contractelor de achiziție publică în cazul rezilierii și aplicării penalităților”. Conpet a comunicat Camerei de Conturi, prin adresa nr.33492/31.08.2013 modul de realizare a măsurii dispuse.

Măsura II.1.

Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra tuturor cheltuielilor cu diurnă decontate, după data de 30.06.2012 și până la zi, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 27.222,69 lei reprezentând plăți nelegale pentru cheltuieli cu diurnă acordată personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar pe perioada 01.01.2010-30.06.2012, de 2,5 ori mai mari față de plafonul legal stabilit prin HG 518/1995. Pentru plățile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate și se va asigura și recuperarea acestora.

Termen de realizare: 31.10.2013

Direcția Financiară a extins verificările asupra tuturor cheltuielilor cu diurnă externă decontate, după data de 30.06.2012 până la zi și a calculat foloasele nerealizate prin imobilizarea resurselor, constând în dobânda legală remuneratorie în cuantum de 409 dolari SUA și 306,50 euro. În vederea recuperării sumelor stabilite, persoanele care au primit diurnă peste limita legală au depus la Direcția financiară cererile-angajament de plată pentru debitele datorate, reprezentând diurnă și dobânzi, solicitând ca plata sumelor să fie făcută până la data de 31.12.2013. Până la această dată, din totalul de recuperat în sumă de 4.060 dolari SUA și 3.772 euro, s-au încasat 3.352 de dolari usd și 3.123 de euro.

Prin adresa nr. 42683 din data de 31.10.2013, societatea a comunicat Curții de Conturi modul de realizare a măsurii dispuse.

Măsura II.2.

Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora prin extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor pentru servicii de ecologizare cu privire la respectarea termenelor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 115.922,49 lei reprezentând penalități nesolicitate de executanților serviciilor de ecologizare, urmare neaplicării prevederilor contractuale cu privire la calculul penalităților pentru neexecutarea serviciilor de ecologizare în termenele convenite.

Termen de realizare: 31.10.2013

Persoanele responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse de Camera de Conturi, numite de directorul general prin deciziile nr. 318/31.05.2013 și nr. 348/17.06.2013, au extins verificările asupra tuturor contractelor pentru servicii de ecologizare cu privire la respectarea termenelor contractuale, la care Camera de Conturi a constatat abateri cauzatoare de prejudicii. În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

• Cu privire la lucrările de ecologizare executate de S.C. Ecprod S.A. Târgoviște.

Penalitățile datorate de S.C. Ecprod S.A. Târgoviște pentru întârzierea executării lucrărilor de ecologizare realizate în baza contractelor S-CA 29/22.02.2008 și S-CA 30/22.02.2008, sunt în sumă de 25.728,89 lei.

În vederea recuperării penalităților în sumă de 25.728,89 lei, Serviciul Juridic Contencios, în baza notei interne nr.23618/20.06.2013 primită de la Serviciul Mediu, a formulat „Cerere de admitere a creanțelor asupra averii debitorului S.C. Ecprod S.A.” și cerere de repunere în termen, care au fost depuse în dosarul 2803/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița.

Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Dâmbovița în data de 26.06.2013 și a fost comunicată, la aceeași dată, administratorului judiciar al S.C. Ecprod S.A. În data de 04.10.2013, administratorul judiciar al S.C. Ecprod S.A. a admis cererea formulată de S.C. Conpet S.A., înscrind creanța în sumă de 25.728,89 lei în tabelul preliminar suplimentar de creanțe.

La termenul din 07.10.2013 instanța de judecată a luat act de înscrierea creanței Conpet în tabelul preliminar suplimentar de creanțe.

Până în prezent, nu s-au înregistrat contestații formulate de către ceilalți creditori sau de către debitoarea Ecprod S.A. în privința creanței solicitate de către creditoarea Conpet.

• Cu privire la lucrările de ecologizare executate de S.C. Envirotech S.R.L. Constanța.

Verificarea respectării termenelor convenite de părți pentru executarea lucrărilor de ecologizare s-a făcut asupra lucrărilor din contractele: S-CA nr. 251/2007, S-CA nr. 252/2007, S-CA nr. 410/2010 și S-CA nr. 411/2010.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat existența unor întârzieri în executarea lucrărilor de ecologizare de către S.C. Envirotech S.R.L. Constanța, pentru care în conformitate cu clauzele contractuale au fost calculate penalități de întârziere în sumă de 353.534,82 lei, penalitățile stabilite de auditorii publici ai Camerei de Conturi fiind de 90.193,61 lei.

Prin adresa nr. 37227/26.09.2013 Conpet S.A. a notificat societatea Envirotech S.R.L., solicitând efectuarea plății în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință. După primirea notificării, Envirotech S.R.L. a cerut prelungirea cu 2 zile a termenului de plată pentru studierea și analiza documentelor care au stat la baza calculării penalităților, transmise de Conpet odată cu notificarea. Pe aceeași cale, a mai propus o întâlnire între reprezentanții Conpet și cei ai Envirotech pentru discutarea constatărilor.

În data de 21.10.2013 a avut loc întâlnirea reprezentanților Conpet și Envirotech. Cu această ocazie s-a încheiat „Minuta de înțelegere” din care rezultă poziția Envirotech cu privire la aspectele cuprinse în notificarea trimisă de Conpet, în sensul că acceptă să achite penalitățile în sumă de 353.534,82 lei, solicitând ca plata acestora să o facă eșalonat, pe o perioadă de un an. La întâlnire, Conpet și-a rezervat dreptul de a formula un răspuns, ulterior, după o analiză din punct de vedere juridic a acestei solicitări.

Răspunsul la solicitarea Envirotech, formulat prin adresa nr. 41504/24.10.2013, a constatat în acceptarea ca plata penalităților în sumă de 353.534,82 lei să fie făcută în două rate: prima rată în sumă de 90.193,61 lei să fie achitată până la data de 30.10.2013 și a doua rată în sumă de 263.341,21 lei să se achite până la data de 22.12.2013. Totodată, pentru asigurarea îndeplinirii de către Envirotech a condițiilor impuse de Conpet, s-a solicitat un angajament de plată din partea debitoarei.

La această dată, Envirotech a transmis „Angajamentul de plată” cu termenii agreeți de Conpet și a achitat suma de 90.193,61 lei cu OP nr. 7523/29.10.2013.

Prin adresa nr. 42683 din data de 31.10.2013, societatea a comunicat Curții de Conturi modul de realizare a măsurii dispuse.

Măsura II.3.

Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora prin extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de lucrări cu privire la respectarea obligațiilor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 150.602 lei reprezentând penalități nesolicitate de la executantul S.C. CONFIND S.R.L. Câmpina, urmare neaplicării prevederilor contractuale cu privire la calculul penalităților pentru neexecutarea contractului.

Termen de realizare: 31.10.2013

Serviciul Achiziții Logistică a extins verificările asupra tuturor contractelor de lucrări cu privire la respectarea obligațiilor contractuale, la care auditorii publici au constatat abateri cauzatoare de prejudicii și a calculat penalități de întârziere, în sarcina executantului S.C. Confind S.R.L. Câmpina, în sumă de 166.227,10 lei.

Prin adresa nr. 34552/09.09.2013, Conpet a comunicat societății Confind S.R.L. cuantumul penalităților, solicitând achitarea acestora în termen de 5 zile.

În data de 11.09.2013, prin adresa nr. 4211, Confind S.R.L. face cunoscut societății noastre că nu datorează penalitățile calculate, invocând inexistența culpei sale în neexecutarea lucrărilor, întârzierea datorându-se lipsei autorizației de dezmembrare.

Ca urmare a acestui refuz, Conpet a formulat în data de 28.10.2013 cerere de chemare în judecată a societății Confind S.R.L. Câmpina, la Judecătoria Ploiești, în vederea obligării acesteia la plata sumei de 166.227,10 lei cu titlu de daune interese. În acest sens, cu OP nr. 6803/18.10.2013 Conpet S.A. a achitat taxa judiciară de timbru în sumă de 4.429,54 lei necesară

acționării Confind S.R.L. în instanță. Pe baza cererii depuse instanța a deschis dosarul nr. 25148/281/2013, primul termen de judecată stabilit de instanță fiind data de 24.09.2014, termen ce rezultă din Certificatul de grefă eliberat în data de 30.10.2013.

Prin adresa nr. 42683 din data de 31.10.2013, societatea a comunicat Curții de Conturi modul de realizare a măsurii dispuse.

Măsura II.4.

Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra tuturor achizițiilor de bunuri supuse restricțiilor legislative, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 265.509,86 lei reprezentând plăți nelegale pentru bunuri de natura activelor fixe a căror achiziție a fost interzisă prin OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Împotriva măsurii dispuse Conpet a depus contestație, aceasta fiind soluționată în favoarea societății noastre de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de Conturi a României. În acest caz, Comisia de soluționare a contestațiilor, potrivit Încheierii nr. 53/2013, constată că nu s-au produs pagube în patrimoniul Conpet, doar faptul că au fost imobilizate resursele entității.

În plus, pentru aducerea la îndeplinire a celor dispuse prin măsură, exceptând cele pentru care a fost dată admiterea de către Comisia de soluționare a contestațiilor, au fost extinse verificările asupra tuturor bunurilor de natura activelor fixe a căror achiziție a fost interzisă prin OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. În urma acestora nu au fost identificate alte achiziții de active fixe interzise prin prevederea legală menționată.

Totodată, așa cum am precizat și în obiecțiunile formulate la Raportul de control al auditorilor publici, precum și în Contestația împotriva Deciziei nr. 28/2013, bunurile care au făcut obiectul măsurii dispuse sunt utilizate în activitatea de operare a Sistemului Național de Transport Țiței, imobilizarea resurselor având un scop economic.

Prin adresa nr. 42683 din data de 31.10.2013, societatea a comunicat Curții de Conturi modul de realizare a măsurii dispuse.

DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Sanda Toader

CURTEA DE CONTURI

CAMERA DE CONTURI PRAHOVA

str. B.P. Hașdeu nr. 19, cod 100008, Ploiești, Prahova
Telefon 0244596860, Fax 0244596861

E-mail - ccprahova@rcc.to

Nr.: 3009 / 11.11.2013

Către,

**S.C. Conpet S.A. Ploiești
Domnului Director General**

Urmare adresei dvs. nr. 42683/31.10.2013 prin care solicitați prelungirea termenului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013 vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile pct. 236 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, aveți obligația ca, până la data de 30.09.2014, să asigurați punerea în execuție a măsurilor de înlăturare a deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr. 7829/28.02.2013 încheiat în urma controlului situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și efectuării cheltuielilor la S.C. Conpet S.A.

Până la data stabilită pentru aducerea la îndeplinire a acestor măsuri, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, aveți obligația comunicării ori de câte ori apar elemente noi în procesul de punere în aplicare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013.

**DIRECTOR,
NICOLAE BALALIA**