



EURO Insol

Societate profesionala de reorganizare si lichidare

Bucuresti, Opera Center
Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5
021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

office@euroinsol.eu
www.euroinsol.eu



Catre: **Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila**

Dosar nr: **1396/90/2016**

Administrator judiciar: **Euro Insol SPRL**

Debitoare: **CET Govora S.A.**

(in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

**Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna ianuarie 2017**



I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

Prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Valcea Sectia a II – a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei **CET GOVORA S.A. („CET Govora”, „Societatea”, „Debitoarea”), persoana juridica romana cu sediul in Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/683/1997, CIF RO 10102377 si a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL (“Administratorul judiciar”) cu adresa de comunicare in Bucuresti, str. Costache Negri nr.1-5, cladirea Opera Center, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285.**

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

- Denumirea administratorului judiciar: Euro Insol SPRL desemnat de Tribunalul Valcea Sectia a II – a Civila, prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016
- Sediul ales pentru comunicare: Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5
- Cod unic de Inregistrare: RO 21119285
- Numar de inregistrare in Registrul Formelor de organizare al UNPIR: RFO 0069 atribuit in data de 31.12.2006
- Telefon 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416
- E-mail: office@euroinsol.eu
- Web: <euroinsol.eu>

III Prezentarea sintetica a societatii

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor, nr. 1, functioneaza din anul 1959 fiind inregistrata ca societate comerciala cu capital integral de stat in anul 1997 (Registrul Comertului nr. J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei

electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere, servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru: materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de intretinere si reparatii la instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si produse industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si neferoase etc.).

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

- Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni
- Cod Unic de Inregistrare: R 10102377
- Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Ramnicu Valcea
- Capital Social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei
- Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea
- Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015
- Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea
- Cod postal: 240050
- Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603
- E-mail: office@cetgovora.ro
- Web: cetgovora.ro

3.2. Obiectul de activitate al CET Govora SA il reprezinta “Furnizarea de abur si aer conditionat” Cod CAEN 353

CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica sub forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de necesarul consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre principalii furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, a fost astfel proiectata si realizata incat sa asigure intreg necesarul local de abur industrial si apa fierbinte si sa produca, in conditii de economicitate, energie electrica in regim de cogenerare.

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

CET Govora SA este primul producator independent de energie din Romania si realizeaza circa 5% din productia de energie termica si <1% din cea electrica la nivelul intregii tari. Pe plan local compania acopera practic 100% din necesarul de energie termica sub forma de abur industrial si de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali in Ramnicu Valcea, Calimanesti-Caciulata si Baile Olanesti.

Istoria CET Govora S.A. incepe in urma cu aproximativ 60 de ani, in anul 1956, in toata aceasta perioada societatea avand diferite forme organizatorice, dupa cum urmeaza:

- 1956-1968: sectie a UZINEI DE SODA GOVORA
- 1969-1990: Uzina Electrica Govora in subordinea Intreprinderii Electrocentrale Craiova
- 1990-1997: Filiala Electrocentrale Govora in subordinea GPEET/Renel Bucuresti
- dupa 1997: CET Govora S.A. in subordinea FPS/APAPS BUCURESTI
- aprilie 2002: CET Govora preia integral in concesiune serviciul de distributie a caldurii in municipiul Ramnicu Valcea
- noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de FPS/APAPS BUCURESTI a fost transferat cu titlu gratuit din proprietatea statului roman in proprietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean
- ianuarie 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de Incalzire Centralizata din Orasul Baile Olanesti
- august 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani serviciul de incalzire centralizata din orasul Calimanesti.
- martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarei miniere Berbesti-Alunu in cadrul CET Govora.

CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare marcate atat de schimbari tehnologice, adaptandu-se pe cat posibil la cerintele mediului economic in care a operat. Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:

- Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapa 0”:7,5 MW
- Realizarea investitiilor din „Etapa I” : 2 x 50MW
- Realizarea investitiilor din „Etapa a II-a” : 2 x 50MW
- Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW
- Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea

- Obținerea statutului de producător independent de energie (în 1997)
- Scăderea vanzarilor de abur și dezafectarea Etapelor 0 și I
- Preluarea distribuției energiei termice în Ramnicu Valcea
- Preluarea distribuției energiei termice în Baile Olanesti și Calimanesti
- Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora
- Instalarea turbinelor de abur TA8 și TA9
- Preluarea activităților de minerit de la Berbesti și Alunu

3.4. Scurta descriere a capacităților industriale

Schema tehnologică a centralei cuprinde:

- trei instalații mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conformă pentru funcționarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 și C6 pe carbune neconformă și IMA3-C7 în curs de conformare; IMA 3 este destinată exclusiv pentru servicii publice de termoficare
- patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial și pentru termoficare urbană (1.2 bari) și două turbine pentru abur industrial la 35 bari și 6 bari
- colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) și sistem de producere agent de termoficare capacitate de 240 Gcal/h
- sistem de racire în sistem închis cu trei turnuri de racire
- instalație de captare uscată și facilități de livrare cenușă umectată, cenușă uscată inclusiv pentru cenușă certificată pentru betoane
- stație electrică de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN și 8 linii de racord cu OLTCHIM SA
- racord independent la rețeaua Transgaz

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul judiciar

4.1. Situația contestațiilor formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe

Pe rolul Tribunalului Valcea, împotriva tabelului preliminar de creanțe, au fost înregistrate următoarele contestații:

- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a2. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de administratorul judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul de creante conform punctului de vedere formulat, respectiv cu suma de 7.629,42 lei si a respins capatul de cerere privind inscrierea creantei drept creanta bugetara
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de CIECH SODA ROMANIA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a3. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta a acordat un nou termen de judecata pentru data de 31.10.2016 pentru a se depune o serie de inscrisuri, termen la care judecatorul sindic a amanat pronuntarea la data de 07.11.2016. Prin hotararea din data de 07.11.2016, judecatorul sindic a respins contestatia formulata de CIECH SODA ROMANIA. In data de 31.01.2017, CIECH SODA ROMANIA a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti, nefiind inca acordat termen de judecata
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de MUNICIPIUL SLATINA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a4. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar, si a dispus inscrierea contestatoarei in tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de administratorul judiciar, respectiv cu suma de 213.494 lei
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de ROMELECTRO SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a6. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a luat act de tranzactia dintre parti si a consfintit-o
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de APAVIL SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a8. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da

posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar, si a dispus inscierea contestatoarei in tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de administratorul judiciar

- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a9. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar; La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar, iar in data de 24.10.2016 a dispus inscierea contestatoarei in tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de administratorul judiciar, respectiv cu suma de 2.250.000 lei creanta garantata si 194.092.656 lei creanta chirografara. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de 24.10.2016, Complexul Energetic Oltenia SA a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 06.03.2017
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de ENGIE ROMANIA SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a10. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar si a respins contestatia formuata. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de 03.10.2016, Engie Romania SA a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 06.02.2017
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de DIRECTIA GENERALA A MARILOR CONTRIBUABILI ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a11. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a acordat termen la data de 31.10.2016 pentru a se lua la cunostinta de continutul precizarilor formulate in scris de contestatoare. La termenul din data de 31.10.2016, judecatorul sindic, la cererea

contestatoarei pentru a lua act de continutul punctului de vedere, a acordat un nou termen pentru 14.11.2016. Dupa ce initial la termenul din 14.11.2016, instanta a ramas in pronuntare, la termenul din 28.11.2016, judecatorul sindic a repus cauza pe rol si a acordat termen la data de 12.12.2016. La termenul din data de 12.12.2016, judecatorul sindic a acordat un nou termen la 09.01.2017 pentru a da posibilitatea administratorului judiciar sa raspunda in scris la punctul de vedere formulat de catre contestatoare. Prin Hotararea nr. 38/16.01.2017, judecatorul sindic a dispus inscrierea contestatorului in tabelul definitiv al creantelor, conform punctului de vedere formulat de catre administratorul judiciar

- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de SCA TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a12. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de administratorul judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul de creante conform punctului de vedere formulat, respectiv cu suma de 1.167.014,6 lei
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de BEJ Marius Radu ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a14. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de administratorul judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul de creante conform punctului de vedere formulat, respectiv cu suma de 11.160 lei
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de Consiliul Judetean Valcea ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a15. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de administratorul judiciar si a respins contestatia ca tardiv formulata. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de 12.09.2016, Consiliul Judetean Valcea a declarat apel in data de 25.10.2016, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 23.01.2017. Curtea de Apel Pitesti a respins apelul formulat de catre Consiliul Judetean Valcea ca nefondat.

4.2. Situatia contestatiei formulate impotriva masurii administratorului judiciar de denuntare a contractelor 16067/19.04.2016 si 16072/24.04.2016 incheiate intre CET Govora SA si BICA SRL

Analizand Contractele incheiate cu contestatoarea Bica SRL, administratorul judiciar a constatat ca acestea sunt impovaratoare pentru debitoare. Motivele pentru care administratorul judiciar a ajuns la aceasta concluzie sunt expuse pe larg in rapoartele de activitate aferente lunilor

anterioare.

Astfel, administratorul judiciar a denuntat urmatoarele contracte incheiate cu Bica SRL:

- Contractul sectorial de servicii nr. 16067/19.04.2016, avand ca obiect incarcarea si transportul carbunelui extras de la cariera Berbesti Vest; contractul a fost incheiat pentru un pret total de **19.33 lei/tona**. Contractul a fost incheiat pentru o cantitate totala de **300.000 tone** si pentru o perioada de un an. Costul total pentru CET Govora pe acest contract de transport a fost de **5.799.000 lei** plus TVA in cuantum de **1.159.800 lei**.
- Contractul subsecvent nr. 16072/22.04.2016, avand ca obiect lucrari de excavare carbune, incarcare, transport, nivelare steril. Acest contract a fost incheiat pentru o perioada de un an si pentru un pret total de **613.700 lei fara TVA**. Practic, prin acest contract a fost transferata catre Bica S.R.L. o parte din activitatea CET Govora de extractie a carbunelui. In baza acestui contract, CET Govora incredinta cate un perimetru mic de exploatare catre Bica S.R.L., care executa aceleasi activitati de extractie pe care le realizeaza CET Govora. **Este evident ca CET Govora nu avea nevoie sa externalizeze activitatea de extractie a carbunelui preluata de la Complexul Energetic Oltenia, cata vreme a preluat de la Complex suficiente utilaje si forta de munca pentru aceasta activitate. Dovada in acest sens sta inclusiv faptul ca administratorul judiciar a disponibilizat 300 de salariati din departamentul minier fara ca acest lucru sa afecteze in vreun fel activitatea de extractie a carbunelui.** Asadar, renuntarea la acest contract cu Bica S.R.L. a insemnat o economie de aproape 200.000 Euro (peste 750.000 lei – pret contract plus TVA).

In ceea ce priveste contractul 16067/19.04.2016 privind transportul carbunelui cu mijloace auto de la cariera Berbesti Vest pana la Depozitul (estacada) CET Govora, **denuntarea acestuia a fost dispusa in scopul si cu rezultatul evident de maximizare a averii debitoarei CET Govora:** prin denuntarea contractului de transport carbune s-a realizat o economie de **1.362.000 lei**.

Impotriva masurii denuntarii contractelor sus mentionate, BICA SRL a formulat contestatie ce face obiectul dosarului 1396/90/2016/a1. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de inscrierile depuse in probatiune de catre administratorul judiciar.

La termenul din data de 03.10.2016, judecatorul sindic a validat sustinerile administratorului judiciar si s-a pronuntat in data de 07.10.2016 in sensul respingerii contestatiei formulate de BICA SRL. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de 07.10.2016, BICA SRL a declarat apel in data de 31.10.2016, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 23.01.2017. Prin Hotararea nr. 70/23.01.2017, Curtea de Apel Pitesti a respins apelul formulat de BICA SRL ca nefondat.

4.3. Situatia contestatiilor formulate impotriva masurii administratorului judiciar de denuntare a contractului de furnizare abur industrial nr. 33239/27.12.2006 incheiat intre CET Govora si CIECH SODA ROMANIA ("CSR")

Astfel cum am precizat si in rapoartele de activitate aferente lunilor trecute, imediat dupa preluarea mandatului de administrator judiciar si in exercitarea acestuia Euro Insol a inceput analiza fiecarui contract aflat in derulare, pentru a decide in termenul imperativ prevazut de art. 123 alin. (1) din Legea 85/2014 asupra mentinerii sau denuntarii acestora.

Analiza administratorului judiciar efectuata dupa deschiderea procedurii de insolventa a condus la denuntarea contractului incheiat cu Chiech Soda Romania, pentru motivele pe larg prezentate in Raportul privind cauzele si imprejurarile care au condus la insolventa si in Rapoartele de activitate anterioare.

Impotriva masurii denuntarii contractului, CSR a formulat contestatie ce face obiectul dosarului 1396/90/2016/a17. Tot impotriva acestei masuri, a formulat contestatie si unul dintre creditorii CET Govora, detinand un procent de 0,001 % din masa credala, respectiv Curierul de Valcea SRL, societate al carei administrator are relatii contractuale cu Chiech Soda Romania. Initial, termenul de judecata pentru solutionarea acestor contestatii a fost stabilit pentru data de 12.09.2016.

Avand in vedere faptul ca prin Incheierea nr. 123/18.08.2016 pronuntata in cauza, judecatorul sindic a admis cererea de suspendare a executarii masurii denuntarii, cu efectul unor pierderi insemnate pentru CET Govora care a fost obligata pe perioada suspendarii denuntarii sa livreze energie termica la pretul din contractul denuntat si constatand pierderile iminente ce vor fi suferite de CET Govora ca urmare a suspendarii masurii denuntarii contractului, administratorul judiciar a formulat o cerere de preschimbare a termenului de judecata acordat pentru solutionarea pe fond a contestatiei la masura denuntarii, respectiv 12.09.2016.

Analizand cererea de preschimbare a termenului de judecata formulata de administratorul judiciar, judecatorul sindic a acordat un termen mai scurt, respectiv 02.09.2016, termen la care dupa ascultarea partilor, instanta a amanat pronuntarea pentru data de 06.09.2016.

Prin hotararea nr. 1143/06.09.2016, judecatorul sindic a respins contestatiile impotriva masurii denuntarii contractului de furnizare abur industrial nr. 33239/27.12.2006, formulate de CIECH Soda Romania SA si Curierul de Valcea SRL. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea, contestatorii au declarat apel, pe rolul Curtii de Apel Pitesti fiind inregistrat dosarul nr. 1396/90/2016/a17 cu termen la data de 12.12.2016. La termenul din data de 12.12.2016, Curtea de Apel Pitesti a anulat apelurile formulate de catre contestatori

4.4. Comitetul Creditorilor CET Govora SA, pentru data de 11.01.2017

In temeiul art. 51 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a convocat Comitetul Creditorilor Cet Govora S.A. pentru data de 11.01.2017, ora 12,00 la sediul CET Govora SA din Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea si aprobarea nivelului remuneratiei evaluatorului care va realiza evaluarea bunurilor CET Govora S.A., conform prevederilor art. 61 din Legea 85/2014; si
2. Aprobarea contractului de consultanta Seria B, nr. 1495659/2016 incheiat cu SCA Magda Volonciu si Asociatii, ce are ca obiect acordarea asistentei juridice de specialitate cu privire la consultanta, redactare inscrisuri, asistenta, reprezentare, inclusiv in fata instantelor de judecata, in domeniul dreptului muncii.

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, administratorul judiciar a solicitat oferte in vederea realizarii evaluarii bunurilor CET Govora S.A. de la un numar de 6 evaluatori autorizati ANEVAR, dupa cum urmeaza:

- **Coldwell Banker Research & Valuation Advisors:** au raspuns ca nu pot face o asemenea evaluare;
- **Fairvalue Consulting S.R.L.:** au raspuns ca nu pot transmite o oferta de tarif, fara a preciza motivul;
- **NAI Romania:** au transmis o oferta incompleta, am purtat discutii in vederea clarificarii, cu mai multe reveniri si corectii din partea potentialului ofertant, fara a primi in cele din urma o oferta completa;

- **Romcontrol S.A.:** prin oferta transmisa solicita un onorariu de 67.000 EUR + TVA;
- **Cociobanu si Asociatii S.R.L.:** prin oferta transmisa solicita un onorariu de 49.500 EUR + TVA;
- **Darian DRS S.A.:** prin oferta transmisa solicita un onorariu de 29.000 EUR + TVA.

In ceea ce priveste punctul 2 de pe ordinea de zi, mentionam faptul ca administratorul judiciar a demarat implementarea mai multor masuri de eficientizare a activitatii societatii debitoare, printre care si restructurarea personalului si reducerea costurilor salariale. In acest sens administratorul judiciar a luat o serie de decizii cum ar fi: reducerea personalului, restructurarea organigramei, modificarea R.O.I. cu consecinta reducerii nivelului fondului de salarii. Pentru a se asigura ca aceste masuri sunt implementate in conformitate cu prevederile legale din legislatia muncii, administratorul judiciar a contractat specialisti in domeniul dreptului muncii, respectiv SCA Magda Volonciu si Asociatii.

Avand in vedere faptul ca deja a fost incheiat contractul de consultanta Seria B, nr. 1495659 cu SCA Magda Volonciu si Asociatii, precum si faptul ca SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., in calitate de presedinte al comitetului creditorilor, a precizat faptul ca trebuia solicitat comitetului creditorilor ratificarea contractului de consultanta si nu aprobarea acestuia,

administratorul judiciar va reconvoca comitetul creditorilor cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, urmand sa supuna votului comitetului: *Ratificarea contractului de consultanta Seria B, nr. 1495659/2016 incheiat cu SCA Magda Volonciu si Asociatii, ce are ca obiect acordarea asistentei juridice de specialitate cu privire la consultanta, redactare inscrisuri, asistenta, reprezentare, inclusiv in fata instantelor de judecata, in domeniul dreptului muncii.*

Convocatorul Sedintei Comitetului Creditorilor impreuna cu detalierea ordinii de zi si cu documentele informative aferente au fost comunicate tuturor membrilor comitetului creditorilor prin e-mail in data de 22.12.2016. De asemenea, Convocatorul Sedintei Comitetului Creditorilor a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 23413 / 23.12.2016.

Nefiind obiectiuni cu privire la legalitatea convocarii si ordinea de zi, s-a constatat ca sedinta Comitetului Creditorilor debitoarei CET Govora SA din data de 11.01.2017 a fost legal constituita, trecandu-se la prezentarea si votarea punctelor aflate pe ordinea de zi.

In ceea ce priveste punctul 1 de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor CET Govora S.A. a aprobat numirea in calitate de evaluator care va realiza evaluarea bunurilor CET Govora S.A., a expertului Darian DRS pentru un onorariu de 29.000 Euro + TVA.

4.5. Situatia cererii de plata formulata de ENGIE Romania SA in data de 26.09.2016

Prin cererea de plata formulata de Engie Romania S.A. si depusa la sediul CET Govora SA in data de 26.09.2016, se solicita achitarea sumei de **830.456,18 lei** reprezentand diferenta dintre quantumul facturii seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016 in suma **2.860.460,19 lei** si ordinul de plata nr. 1449 din 08.09.2016 in suma de **2.030.004,01 lei** ce achita partial factura mentionata anterior.

Mentionam ca aceasta diferenta nu s-a platit de catre CET Govora si nu poate fi platita, din urmatoarele motive:

1. Prin Incheierea nr. 83 pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Valcea Sectia a II – a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei CET Govora si a desemnat in calitate de administrator judiciar Euro Insol SPRL, incepand cu data de **9 mai 2016**;
2. Factura seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016 in suma 2.860.460,19 lei reprezinta contravaloarea gazelor naturale pentru perioada de consum **01.05.2016-31.05.2016**.

Fata de aceasta situatie, platile au fost corect facute avand in vedere ca:

- i). Suma de **2.030.004,01 lei** platita cu ordinul de plata nr. 1449 din 08.09.2016 achita partial factura seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016 corespunzatoare perioadei **10.05.2016-31.05.2016**;
- ii). Suma de **830.456,18 lei** nu se poate plati de CET Govora catre Engie Romania S.A., constituind datorie nascuta **inainte de data deschiderii procedurii insolventei** CET Govora, respectiv data de **9 mai 2016**. In concluzie, plata sumei de 830.456,18 lei nu mai este posibila in conformitate cu dispozitiile de drept comun, ci in conformitate cu dispozitiile legii speciale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa – Legea nr. 85/2014.

Referitor la suma de **830.456,18 lei**, aceasta a fost calculata prin **metoda reducerii la unitate** prin raportarea valorii facturii la numarul de zile. Aceasta metoda a fost folosita pentru operativitate. Determinarea valorii consumului de gaze naturale aferente perioadei 01.05.2016 – 09.05.2016 se face prin **metoda directa**, cummand cantitatile absolute de gaze naturale consumate, multiplicare cu pretul, la care se adauga TVA-ul. Consumurile zilnice de gaze naturale in perioada 01.05.2016 – 09.05.2016 se identifica in pagina 7 a facturii lunii mai 2016, astfel:

Data consumului	Cantitatea consumata (MWH)
01.05.2016	729
02.05.2016	1 823
03.05.2016	813
04.05.2016	608
05.05.2016	1 419
06.05.2016	855
07.05.2016	544
08.05.2016	571
09.05.2016	719
Total	8 080

Avand in vedere cantitatea de gaze naturale consumata in perioada 01.05.2016 – 09.05.2016 de **8.080,00 MWH** la un pret de facturare de **95,27 lei/ MWH** la care de adauga **TVA-ul de 20%** rezulta valoarea de **923.737,92 lei**, reprezentand datorie nascuta inainte de data admitterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei CET Govora. Cu diferenta de **93.281,74 lei** dintre suma solicitata la plata si valoarea consumului de gaze stabilit prin metoda directa corespunzator perioadei 01.05.2016 – 09.05.2016 de 923.737,92 lei se va reintregi suma de 830.456,18 lei prin redistribuirea platilor pe facturile emise de Engie Romania S.A.

Referitor la **data nasterii creantei**, aceasta este **data livrarii marfii sau a prestarii serviciului** si nu data citirii contoarelor sau data emiterii facturii fiscale. Pe cale de consecinta, plata sumei de **923.737,92 lei** nu mai este posibila in conformitate cu dispozitiile de drept comun, ci in conformitate cu dispozitiile legii speciale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa – Legea nr. 85/2014.

Impotriva masurii administratorului judiciar de respingere a cererii de plata din data de 03.11.2016, Engie Romania SA a formulat contestatie, formandu-se dosarul asociat nr. 1396/90/2016/a29 judecatorul sindic acordand termen la data de **09.01.2017**. La termenul din 09.01.2017, instanta a acordat un nou termen pentru data de **23.01.2017** in vederea discutarii

conexarii cu cealalta cotestatie formulata de ENGIE Romania SA aflata pe rolul Tribunalului Valcea ce face obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a28. In data de 23.01.2017 judecatorul sindic a dispus conexarea la dosarul 1396/90/2016/a28.

4.6. Situatia cererii de plata formulata de ENGIE Romania SA in data de 3.11.2016

Prin cererea de plata din 03.11.2016 Engie Romania SA solicita achitarea sumei de 93.281,74 lei cu mentiunea ca suma ar reprezenta un rest de plata din factura 10132590247/30.06.2016.

Dupa data de 09.05.2016, data deschiderii procedurii generale a insolventei pentru CET Govora, Engie Romania SA a emis doua facturi in suma totala de **5.146.066,38** lei, astfel:

- Factura seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016 in valoare de 2.860.460,19 lei scadenta in data de 29.08.2016 reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale din perioada 01.05.2016 – 31.05.2016, din care:
 - **923.737,92 lei** reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale aferent perioadei 01.05.2016 – 09.05.2016. Cantitatile de gaze naturale zilnice consumate in luna Mai 2016 se identifica la pagina 8 din factura si pentru perioada 01.05.2016 – 09.05.2016 sunt urmatoarele:

Data consumului	Cantitatea consumata (MWH)
01.05.2016	729
02.05.2016	1 823
03.05.2016	813
04.05.2016	608
05.05.2016	1 419
06.05.2016	855
07.05.2016	544
08.05.2016	571
09.05.2016	719
Total	8 080

In perioada 01.05.2016 – 09.05.2016, CET Govora a consumat o cantitate totala de 8.080 MWH la care se aplica un pret de facturare de 95,27 lei/MWH si TVA-ul de 20%,

rezultand o valoare de 923.737,92 lei ce constituie datorie nascuta inainte de data admitterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei.

- **1.936.722,27 lei** reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale aferent perioadei 10.05.2016 – 31.05.2016, datorie curenta;
- Factura seria GDFM nr. 10132590247 din 30.06.2016 in valoare de **2.285.606,19 lei** scadenta in data de 28.09.2016 reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale din perioada 01.06.2016 – 30.06.2016, datorie curenta.

In concluzie, datoria totala nascuta dupa data admitterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei CET Govora a fost de **4.222.328,46 lei**.

Dupa data de 09.05.2016, CET Govora a efectuat plati catre Engie Romania SA reprezentand datorii curente in suma de **4.222.328,46 lei** cu urmatoarele ordine de plata:

- Ordinul de plata nr. 1449/08.09.2016 in valoare de **2.030.004,01 lei** care a achitat urmatoarele datorii:
 - Factura seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016, partial pentru suma de **1.936.722,27 lei** aferenta perioadei 10.05.2016 – 31.05.2016, datorie curenta,
 - Factura seria GDFM nr. 10132590247 din 30.06.2016, partial pentru suma de **93.281,74 lei** aferenta perioadei 01.06.2016 – 30.06.2016, datorie curenta;
- Ordinul de plata nr. 1759/05.10.2016 in valoare de **2.192.324,45 lei** care a achitat Factura seria GDFM nr. 10132590247 din 30.06.2016 rest, aferenta perioadei 01.06.2016 – 30.06.2016, datorie curenta.

Modul de achitare al datoriilor nascute dupa data admitterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei CET Govora a fost comunicat prin adresa nr. 44064 din 11.10.2016, iar Engie Romania SA trebuie sa efectueze imputatia platilor conform notificarii transmise deoarece aceasta adresa este intocmita cu respectarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si a Codului Civil.

Prin cumularea platilor efectuate pentru achitarea facturii seria GDFM nr. 10132590247 din

30.06.2016 rezulta ca valoarea facturii de **2.285.606,19 lei** a fost achitata astfel:

- **93.281,74 lei** cu Ordinul de plata nr. 1449/08.09.2016;
- **2.192.324,45 lei** cu Ordinul de plata nr. 1759/05.10.2016.

Pe cale de consecinta, cererea de plata este ramasa fara obiect a urmare a achitarii sumei pretinse.

Din Factura seria GDFM nr. 1000335808 din 31.05.2016 nu s-a achitat suma de **923.737,92 lei** reprezentand contravaloarea consumului de gaze naturale aferent perioadei 01.05.2016 – 09.05.2016 deoarece constituie datorie nascuta inainte de data admitterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei CET Govora, 09 Mai 2016.

Pentru recuperarea unei parti din suma de **923.737,92 lei**, Engie Romania SA a formulat in data de 23.09.2016 cererea de plata a creantei in cuantum de **830.456,18 lei** pe care o consideram fara temei deoarece reprezinta creanta nascuta inainte de 09.05.2016. Diferenta de **93.281,74 lei** dintre consumul de gaze naturale aferent perioadei 01.05.2016 – 09.05.2016 si cererea de plata a creantei din data de 23.09.2016 reprezinta creanta nascuta inainte de data admitterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei CET Govora.

Creantele nascute dupa data admitterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei sunt reglementate de urmatoarele dispozitii din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa:

- Art. 5, alin. 21 prevede: „Creditor cu creante curente sau creditor curent este acel creditor ce detine creante certe, lichide si exigibile, nascute în timpul procedurii de insolventa, si care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanta, conform documentelor din care rezulta”;
- Art. 102, alin. 6 prevede: „Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, în perioada de observatie sau în procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credala”

Referitor la **data nasterii creantei**, aceasta este **data livrării marfii sau a prestării serviciului** si nu data citirii contoarelor sau data emiterii facturii fiscale. In ipoteza in care CET Govora ar fi consumat gaze naturale numai in perioada 01.05.2016 – 09.05.2016 si consumul pentru restul lunii ar fi fost egal cu zero, atunci factura lunii Mai 2016 emisa cu data ultimei zile din luna ar fi reprezentat creanta nascuta inainte de deschiderea procedurii generale a insolventei in integralitate chiar daca citirea contoarelor s-a facut la sfarsitul lunii. Din contra, in ipoteza in care

CET Govora nu ar fi consumat gaze naturale in perioada 01.05.2016 – 09.05.2016 si intregul consum ar fi fost dupa 10.05.2016 atunci factura lunii Mai 2016 ar fi reprezentat creanta curenta in totalitate, nascuta dupa deschiderea procedurii generale a insolventei.

Suma de **93.281,74 lei**, solicitata de Engie Romania SA prin cererea de plata din 03.11.2016, alaturi de suma de **830.456,18 lei** cuprinsa in solicitarea din 23.09.2016 compun suma de **923.737,92 lei** care reprezinta consumul de gaze naturale din perioada 01.05.2016 – 09.05.2016, creanta nascuta inainte de deschiderea procedurii generale a insolventei.

Impotriva masurii administratorului judiciar de respingere a cererii de plata din data de 03.11.2016, Engie Romania SA a formulat contestatie, judecatorul sindic acordand termen la data de **09.01.2017**, formandu-se dosarul asociat nr. 1396/90/2016/a28. La termenul din 09.01.2017, instanta a acordat un nou termen pentru data de **23.01.2017** in vederea discutarii conexarii cu cealalta cotestatia formulata de ENGIE Romania SA aflata pe rolul Tribunalului Valcea ce face obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a29. La termenul din data de 23.01.2017 instanta a dispus conexarea dosarului nr. 1396/90/2016/a29 la dosarul nr. 1396/90/2016/a28 si a amanat pronuntarea cu privire la contestatia formulata.

V Principalele masuri operationale intreprinse de administratorul judiciar

Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicata direct in toate fluxurile operationale ale Societatii, a analizat si a implementat masuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor functionale.

In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna ianuarie 2017, care au avut ca obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

5.1. Masuri ce privesc optimizarea organigramei si a costurilor cu resursele umane

De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul

salarial includea mai multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de Societate.

Deciziile administratorului judiciar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa fie implementate si pe parcursul lunii ianuarie 2017, dupa cum prezentam in continuare.

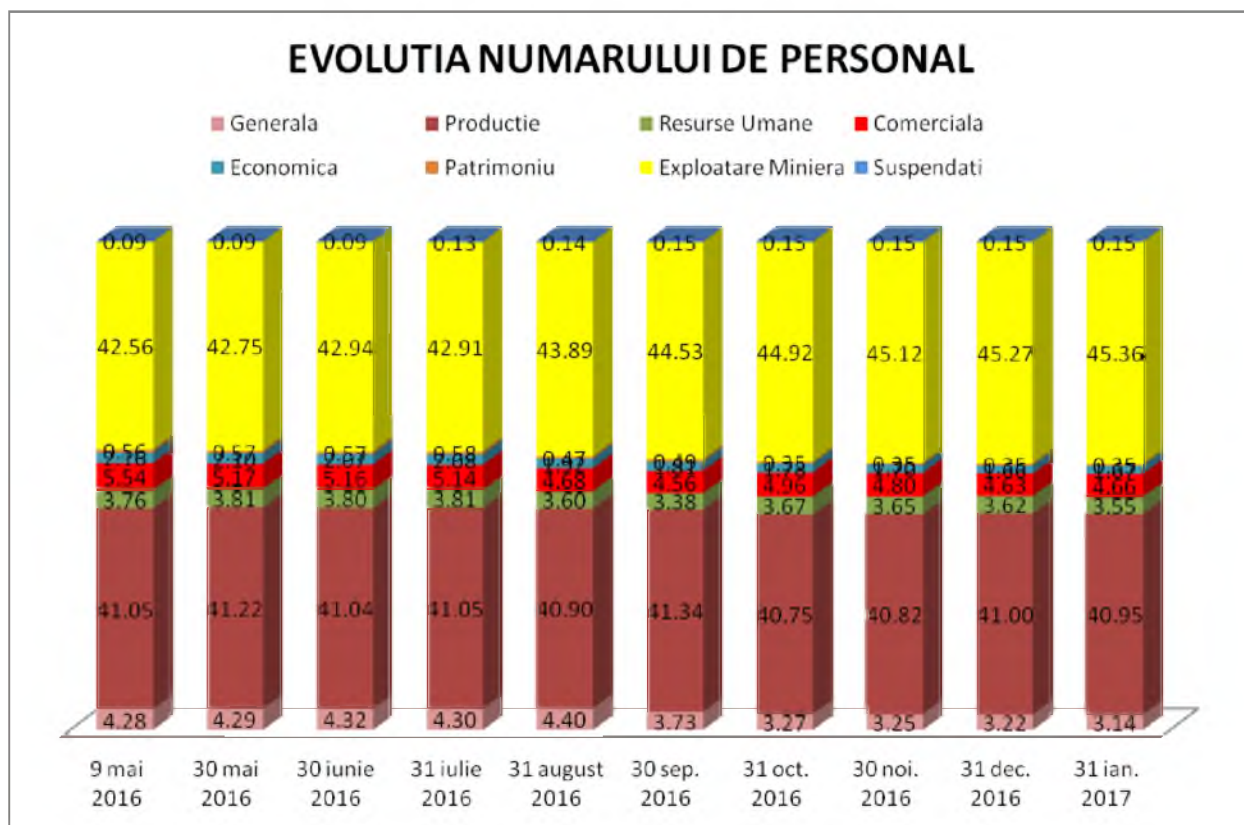
❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.01.2017*

La sfarsitul lunii ianuarie se inregistreaza un efectiv de 1973 salariati, cu 339 mai putin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2312.

Pentru o imagine mai clara asupra evolutiei numarului de salariati in perioada 09.05.2016 – 31.01.2017, prezentam mai jos un tabel cu evolutia lunara a acestora:

Directia	9 mai 2016	30 mai 2016	30 iunie 2016	31 iulie 2016	31 august 2016	30 sep. 2016	31 oct. 2016	30 noi. 2016	31 dec. 2016	31 ian. 2017
Generala	99	98	98	97	94	76	66	65	64	62
Productie	949	941	930	927	874	843	822	816	815	808
Resurse Umane	87	87	86	86	77	69	74	73	72	70
Comerciala	128	118	117	116	100	93	100	96	92	92
Economica	50	48	47	47	41	37	36	34	33	33
Patrimoniu	13	13	13	13	10	10	7	7	7	7
Exploatare Miniera	984	976	973	969	938	908	906	902	900	895
Audit intern							1	1	1	1
Corp administrator Judiciar							2	2	1	2
Suspendati	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL	2312	2,283	2,266	2,258	2,137	2,039	2,017	1,999	1,988	1,973

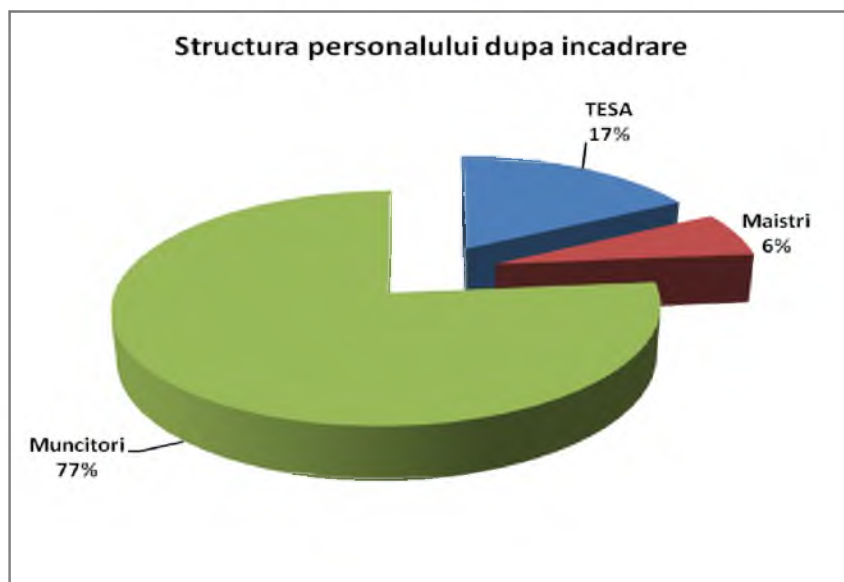
In urma analizei asupra evolutiei personalului societatii, prezentam mai jos un grafic care evidentiaza modificarile produse in structura de personal de la data deschiderii procedurii de insolventa si pana la data de 31.01.2017:



Dupa cum se poate observa in graficul anterior, iesirile de personal au determinat o scadere in valoare absoluta, fara a genera pana in prezent o modificare semnificativa in structura acestuia, ponderile detinute de diferite categorii de personal (productie, patrimoniu, etc), mentinandu-se la un nivel relativ constant.

Un numar 13 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

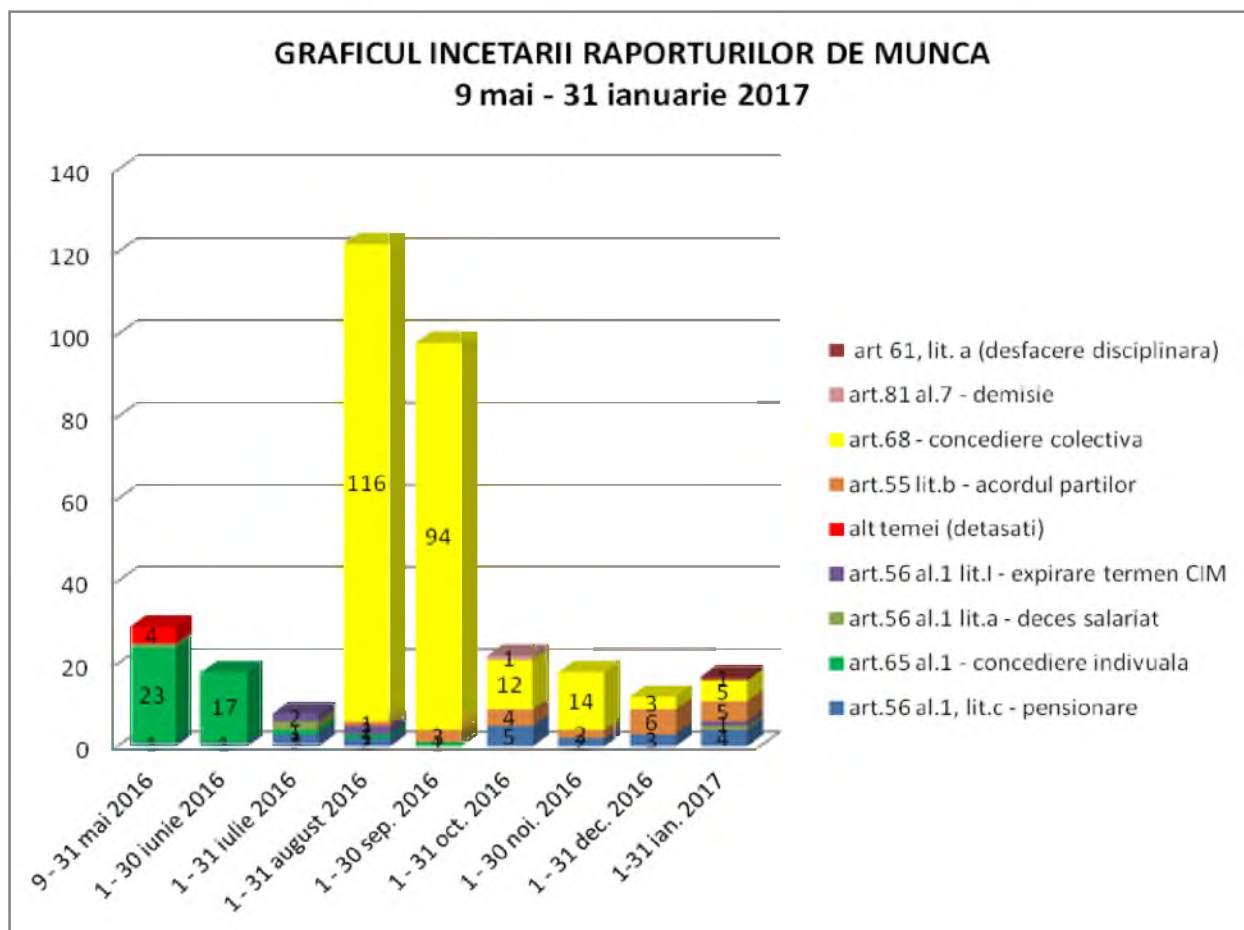
In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.01.2017, 77% din persoanele angajate sunt muncitori, 6% maistri si 17% personal TESA.



Directia	Numar persoane	TESA	Maistri	Muncitori
Generala	62	42	-	20
Productie	808	71	57	680
Resurse Umane	70	46	1	23
Comerciala	92	48	-	44
Economica	33	33	-	-
Patrimoniu	7	7	-	-
Exploatare Miniera	895	82	68	745
Audit Intern	1	1	-	-
Corp Administrator Judiciar	2	2	-	-
Suspendati	3	2	-	1
TOTAL	1 973	334	126	1 513

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal pana la data de 31.01.2017*

Motiv iesire	9 - 31 mai	1 - 30 iunie	1 - 31 iulie	1 - 31 august	1 - 30 sept.	1 - 31 oct.	1 - 30 nov.	1 - 31 dec.	1 - 31 ian.
<i>art.56 al.1, lit.c - pensionare</i>	1	1	3	2		5	2	3	4
<i>art.65 al.1 - concediere individuala</i>	23	17	1	1	1				
<i>art.56 al.1 lit.A - deces salariat</i>	1		2						1
<i>art.56 al.1 lit.I - expirare termen CIM</i>			2	2					1
<i>alt temei (detasati)</i>	4								
<i>art.55 lit.b - acordul partilor</i>				1	3	4	2	6	5
<i>art.68 - concediere colectiva</i>				116	94	12	14	3	5
<i>art.81 al.7 - demisie</i>						1			1
TOTAL	29	18	8	122	98	22	18	12	17



In luna ianuarie au fost emise 5 decizii de concediere. Pentru un numar de 5 salariatii ai societatii au fost incetate contractele individuale de munca. Din cei 282 de disponibilizati, raportul de munca a incetat pentru 257, urmand ca in cursul anului 2017 sa inceteze pentru inca 25 de disponibilizati.

73 de salariatii concediati au formulat contestatii impotriva deciziilor de concediere ce se afla pe rolul Tribunalului Valcea.

❖ *Evolutia salariului de baza si a sporurilor pana la data de 31.12.2016*

	Mai 2016	Iunie 2016	July 2016	August 2016	Sept. 2016	Oct. 2016	Nov. 2016	Dec. 2016	Ian. 2017
TOTAL VENIT BRUT + CM platite de stat	7,864,528	7,248,353	6,988,125	9,396,289	7,170,459	6,599,735	6,893,246	6,439,531	6,427,183
TOTAL CONTRIBUTII BUGET STAT	2,039,018	1,859,976	1,832,512	2,395,242	1,825,714	1,702,183	1,788,705	1,682,272	1,669,148
Salarii compensatorii + PRIMA CARBUNE	653,027	155,883	0	2,440,743	999,025	439,694	776,995	253,413	79,011
Contributii Salarii compensatorii + PRIMA CARBUNE	169,309	40,001	0	622,179	254,368	113,405	201,620	66,202	20,714
Total Salarii compensatorii + PRIMA CARBUNE + contributii	822,336	195,884	0	3,062,922	1,253,393	553,099	978,615	319,615	99,725

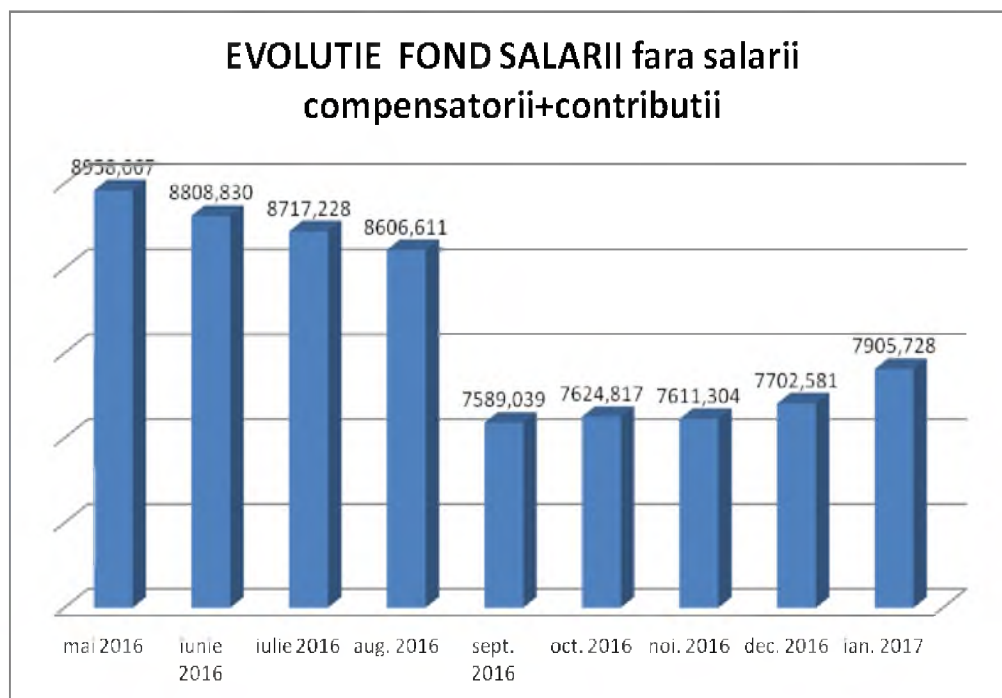
	Mai 2016	Iunie 2016	Iulie 2016	August 2016	Sept. 2016	Oct. 2016	Nov. 2016	Dec. 2016	Ian. 2017
TOTAL FOND SALARII	9,781,003	9,004,714	8,717,228	11,669,533	8,842,432	8,177,916	8,589,919	8,022,196	8,005,453
TOTAL FOND SALARII fara Salarii compensatorii + contributii	8,958,667	8,808,830	8,717,228	8,606,611	7,589,039	7,624,817	7,611,304	7,702,581	7,905,728

Dupa cum se observa in tabelul anterior in lunile mai 2016 – ianuarie 2017 au fost realizate plati cu salariile compensatorii si contributiile aferente, astfel:

- In luna mai 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributi la bugetul de stat in suma de 822.336 RON, pentru 19 persoane, care au incetat raporturile de munca ca urmare a concedierii individuale
- In luna iunie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributi la bugetul de stat in suma de 195.884 RON, pentru 5 persoane care au incetat raporturile de munca ca urmare a concedierii individuale
- In luna august 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributi la bugetul de stat in suma de 3.062.922 RON pentru 150 de persoane (116 din luna august si 34 din 1 septembrie cand trebuiau cuprinsi in Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, acestea nemaifiind salariati in luna septembrie).
- In luna septembrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributi la bugetul de stat in suma de 1.253.393 RON pentru 61 de persoane.
- In luna octombrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributi la bugetul de stat in suma de 207.880 RON pentru 13 persoane (12 din luna octombrie si o persoana din noiembrie cand trebuiau cuprinsi in Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, acestea nemaifiind salariati in luna noiembrie).
- In luna noiembrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributi la bugetul de stat in suma de 248.119 RON pentru 13 de persoane.
- In luna decembrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributi la bugetul de stat in suma de 49.233 RON pentru 3 de persoane.
- In luna ianuarie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributi la bugetul de stat in suma de 99.725 RON pentru 5 persoane.

In graficul urmator prezentam evolutia fondului de salarii fara influenta cheltuielor cu platile compensatorii, care au un impact punctual doar in lunile cand au intrat in vigoare incetarile

contractelor de munca:



In acest grafic se observa foarte usor trendul descrescator al fondului de salarii. Astfel, ca urmare a masurilor intreprinse de administratorul judiciar de reducere a cheltuielilor cu munca vie, detaliate atat in prezentul raport cat si in cele anterioare, se observa descresterea fondului de salarii cu 1.052.939 lei, dupa cum urmeaza:

- In luna iunie fata de luna mai cu 149.837 RON (prin incetarea raporturilor de munca a 17 salariati).
- In luna iulie fata de luna iunie cu 91.602 RON (prin incetarea raporturilor de munca a 12 salariati).
- In luna august fata de luna iulie cu 110.617 RON (in urma aplicarii deciziei nr. 669/07.07.2016 cu privire la modificarile Regulamentului Intern prin care s-au eliminat sporul de fidelitate si sporul de pericolozitate si incetarea raporturilor de munca pentru 122 de salariati).
- In luna septembrie fata de luna august cu 1.017.572 RON (ca urmare a scaderii numarului de salariati cu 122 dintre care 116 au fost concediati colectiv).
- In luna octombrie fata de luna septembrie a crescut cu 35.778 RON.
- In luna noiembrie fata de luna octombrie 13.513 RON (ca urmare a scaderii numarului de salariati cu 18 dintre care 14 au fost concediati colectiv).

- In luna decembrie fata de luna noiembrie a crescut cu 91.277 RON datorita faptului ca in luna decembrie au fost 3 zile sarbatori legale (1, 25 si 26) care au fost platite cu spor de 200% conform art. 4.24 punct 3 din Regulamentul Intern.
- In luna ianuarie 2017 fata de luna decembrie 2016 a crescut cu 203.147 lei datorita faptului ca in luna ianuarie au fost 3 sarbatori legale (1, 2 si 24) care au fost platite cu spor de 200% conform art. 4.24 punct 3 din Regulamentul Intern. Tot in luna ianuarie 2017 a crescut valoarea orelor suplimentare cu 59.446 lei fata de luna decembrie 2016. In luna ianuarie 2017 s-a modificat valoarea salariului de baza mediu anual (1.891 lei) si a crescut valoarea “spor salvator” ($1.891 * 5\% = 95$ lei) fata de anul 2016 cand era 85 de lei.

5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

In ceea ce priveste procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile societatii, cu obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a procedurilor si deciziilor interne.

La initierea fiecarei proceduri de achizitie, s-a efectuat analiza ante-proces constand in corelarea cerintelor documentatiei cu prevederile legislative. De asemenea s-au centralizat cumulativ cerintele similare pentru activitatea miniera si pentru activitatea centralei CET.

Au fost astfel incheiate in luna ianuarie 2017 un numar de 3 acorduri cadru si 5 contracte sectoriale, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmator:

Forma Atrib.	Nr. ctr/Data	Proc.	Tip ctr.	Furnizor/ Prestator	Valoare AC- Lei faraTVA	Obiectul AC	Beneficiar/ Adm. Ctr.
	17001/06.01	PS/CO - online	prod	Gamiaticos Com	140 000.00	Reductoare conico-cilindrice pt. actionare banda excavator ERC1400	Berbesti
S2la AC 16079	17002/13.01	LD online	serv	Neptun Campina	149 562.00	Reparat reductor 5KCM	Berbesti
	17003/16.01	PS/CO - online	serv	IAMSAT Muntenia	179 240.17	Servicii de montare statie transformare SR4 Alunu	Berbesti
	17004/16.01	PS/CO - online	serv	IAMSAT Muntenia	112 204.34	Servicii de revizie lunara electrica la utilaje miniere	Berbesti
AC-1 an	17005/17.01	PS/CO - online	serv	Nova Oas	0.00	Lucrari de constructii pentru reparatii in regim de urgenta (Val AC = 898.802,82 lei, fara TVA	Productie TU

Forma Atrib.	Nr. ctr/Data	Proc.	Tip ctr.	Furnizor/Prestator	Valoare AC-Lei faraTVA	Obiectul AC	Beneficiar/Adm. Ctr.
S1 la AC 16184	17006/18.01	PS/CO-online	serv	Safety Security	570 276.00	Servicii de paza obiective CET	DRU
	17007/26.01	LD Online	serv	Uzina Rominex asoc.cu Compania de Reparatii	473 448.79	Servicii de mentenanta si LN1 LN12-lot 1	Berbesti
	17008/26.01	LD online	serv	Uzina Rominex asoc.cu Compania de Reparatii	363 201.01	Servicii de mentenanta si LN1 LN12-lot 2	Berbesti
S1 la AC 16179	17009/27.01	LD online	prod	Royal Eurotrans	137 765.50	Imbracaminte uz profesional	DRU
	17010/31.01	PS/CO-online	prod	Tom Geoconstruct	130 000.00	Achizitionare rigole prefabricate	Strategie
AC-2ani	17011/31.01	LD online	serv	Electric Power Sources+Electrozig+Electro-Service	0.00	Reparatii motoare electrice asincrone de 6 kV(2.975.109,30 lei, fara TVA)	PLUR
S1 la AC 16183	17012/03.02	PS/CO-online	prod	As Industrial	278 000.00	Rulmenti	Berbesti
AC-3ani	17013/06.02	PS/CO-online	prod	Modavil	0.00	Incaltaminte de protectie antiderapanta (Val. AC = 480.345,30 lei, fara TVA)	DRU

S-au atribuit, de asemenea, 3 contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite in cursul anului 2016 prin reluarea competitiei in SEAP, situatie prezentata in tabelul urmator:

Forma Atrib.	Nr. CS/Data	Proc.	Tip ctr.	Furnizor/Prestator	Valoare CS Lei, fara TVA	Obiectul CS	Beneficiar/Adm. Ctr.
CS1 la AC 16184	17006/18.01	PS/CO-online	serv	Safety Security	570 276.00	Servicii de paza obiective CET	DRU
CS1 la AC 16179	17009/27.01	LD-online	prod	Royal Eurotrans	137 765.50	Imbracaminte uz profesional	DRU
CS1 la AC 16183	17012/03.02	PS/CO-online	prod	As Industrial	278 000.00	Rulmenti	Berbesti

In baza documentelor emise de Directiile/compartimentele interne si aprobate de conducerea societatii, s-au perfectat prin achizitie directa comenzi/contracte, a caror situatie este prezentata in tabelul de mai jos.

Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare si au fost atribuite in baza evaluarilor ofertelor din Catalogul electronic sau primite offline.

Nr.c-da/ ctr/ Data	Valoare cda/ctr Data	Furnizor/Prestator/ Executant	Tip ctr	Obiectul contractului	Beneficiar/Adm. Ctr.
001/03.01	6825	Marsat	prod	Radiator post conducere	Berbesti
002/03.01	3 240.82	Grupul Industrial Electrocontact	prod	Comutator cu came C25	Berbesti

Nr.c-da/ ctr/ Data	Valoare cda/ctr Data	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr	Obiectul contractului	Beneficiar/ Adm. Ctr.
003/04.01	4 496.69	Conphys	prod	Imprimare tipizate	Aprovizionare
004/04.01	1 620	Electrical Business Center	prod	Conector tip HDC HSB	Berbesti
005/04.01	2 800	Gasket 2000	prod	Snur fire grafit ci insertie TRIPP	Aproviz.
006/04.01	120	Ciech SA Varsovia	prod	Soda calcinata usoara	Berbesti
007/04.01	29 773.12	Delguard	serv	Servicii de transport bunuri si valori, paza PT34-casierie	Administrativ
008/04.01	7 680	Delguard	serv	Servicii de monitorizare a sistemului de alarma impotriva efracției si interventii cu echipaje mobile	Administrativ
009/06.01	2 678.20	Sfera	prod	Electrozi sudura	Aproviz.
010/06.01	2 301	Drager Safety Romania	prod	Butelii de aer tip Drager	Berbesti
011/06.01	2 110	Test Line	serv	Reparare analizor de gaze Testo-Sectia Cazane	PLUR
012/09.01	76 969.55	Hidroconstructia	lucr	Ridicarea conductelor de la cota 226 la cota 234 in dep.de zgura compartiment 1	Strategie
013/09.01	5 304	PFA Achim Viorel	serv	Determinarea debitelor si volumelor de apa evacuate de CET	Marketing
014/09.01	4 162	Bica	serv	Achizitie si transport sare de la VI la Berbesti	Berbesti
015/10.01	4 800	Dante International (EMAG)	prod	Laptop ASUS	Inform
016/10.01	770.78	Dante International (EMAG)	prod	Pompa de spalat cu presiune	Aproviz.
017/10.01	1 885.50	Atlas Copco	prod	Relev termic pt.compresor GA200	PLUR
018/10.01	3 017.25	Envirotronic	prod	pHmetru portabil	Aproviz.
019/11.01	9 775.20	Metro Business Grup	prod	Scule aschietoare	Aproviz.
020/12.01	403.41	Piete Prest	lucr	Deszapezire si imprastiere material antiderapant	Strategie
021/13.01	1 719.60	Prestserv Petrosani	serv	Determinare nivel zgomot si pulberi in suspensie	Berbesti
022/13.01	1 839.82	Tyd Elan	prod	Electrod ion selectiv pt.determinarea ionului de Na	Aproviz.
023/13.01	157	Poliprint	prod	Foi de parcurs locomotive	Aproviz.
024/16.01	15 000	ICSITPML	serv	Proiectare reintregire linie electrica LES 20kV cu cablu torsadat	Berbesti
025/16.01	280	Terra Mediu	prod	Role absorbante biodegradabile	Aproviz.
026/16.01	2 430	Radical Prodcom	prod	Membrane de etansare PAR	Aproviz.
027/16.01	272.27	Helda Parts	prod	Simeringuri	PLUR
028/17.01	1 243.69	Xeroservice	prod	Cartuse pentru imprimante	Aproviz.
029/17.01	24 770	Comtrans	prod	Piese schimb buldozer S1501	Aproviz.
030/17.01	119 600	Excor Serv	prod	Hidrogen imbuteliat	Aproviz.
031/17.01	1 055.10	Producton	serv	Cartuse pentru imprimante	Aproviz.
032/18.01	6 830	Vitra Trading	prod	Penite rezervor pentru aparate inregistratoare	Aproviz.
033/20.01	4 900	Conturo	prod	Snur de etansare impletit din grafit expandat	Aproviz.
034/20.01	24 600	Euro Mecano Construct	serv	Servicii de reparatii instalatii SCB	PLUR
035/20.01	26 700	ICSITPML	serv	Actualizare deviz si intocmire compensare	Berbesti

Nr.c-da/ ctr/ Data	Valoare cda/ctr Data	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr	Obiectul contractului	Beneficiar/ Adm. Ctr.
036/20.01	6 278.23	Peter si Helen	prod	Piese schimb IFRON A1802 si TIH 445	Berbesti+Apr
037/20.01	5 702	Comtrans	prod	Piese schimb IFRON A1802	Berbesti+Apr
038/23.01	1 408	Vadia Impex	prod	Rulmenti	Aproviz.
039/23.01	118	Inseco	prod	Apa oxigenata 35%	Aproviz.
040/23.01	144.54	Megashop	prod	Pompa submersibila cu plutitor	Aproviz.
041/25.01	9 960	Margreen Serv	serv	Service si reparatii centrale telefonice CCT	PLUR
042/26.01	18 990	Romanian Software	serv	Achizitie, implementare si mentenanta legislativa.Aplicatie de gestionare pontaje	Informatica
043/26.01	496	Stingal	prod	Singatoare cu spuma si cu praf	Aproviz.
044/26.01	990	Cora Trading &Service	prod	Pasla tehnica pentru etansare	Aproviz.
045/27.01	775	Sprinten Infomar	prod	Imprimare tipizate	Aproviz.
046/27.01	9 500	PFA Irinel Dobrota	serv	Evaluare terenuri+gospodarii	Berbesti
047/27.01	4 710	Info Star	prod	Sirena electronica de avertizare	Berbesti
048/27.01	1 730	Romcronos	serv	Verificare metrologica cantar auto poarta 2	PLUR
049/30.01	691.80	Netszin	prod	Componente electronice	Aproviz.
050/30.01	6 897	Electrical Business Center	prod	Aeroterme electrice industriale	Aproviz.
051/30.01	120	Cesivo	prod	Cositor	Aproviz.
053/31.01	17 892	Messysystech	prod	Elemente filtrante	Aproviz.
054/31.01	18 198	Tehnic Flash	prod	Contactori RG	Aproviz.
055/31.01	54 220	Pro Tehnic	prod	Rulmenti SKF	Aproviz.
056/31.01	61 320	Vamibo Com	serv	Servicii de alimentare cu apa potabila prin instalatii fixe la Dir.Exploatare	Administrativ

Pentru contractele aflate in derulare prin Serviciul Aprovizionare, in baza solicitarilor beneficiarilor interni s-au emis comenzi de achizitie produse sintetizate in tabelul urmator :

Nr.cda/ Data	Denumire produse	Furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr/ Data
30001/06.01.2017	Bolt ciocan	Prelcet	10,800.00	
30002/ 10.01.2017	Filer de calcar	Holcim	100,000.00	16049/29.03.2016
30003/ 11.01.2017	Aparatura de iluminat	Rombal Co	1,777.50	16111/16.06.2016
30004/ 11.01.2017	Rulmenti	As Industrial	5,918.00	16148/23.08.2016
30005/ 12.01.2017	Aparatura de iluminat	Rombal Co	4,948.00	16111/16.06.2016
30006/ 12.01.2017	Rulmenti	As Industrial	295.09	16148/23.08.2016
30007/ 16.01.2017	Vaselina	Lukoil	14,374.80	16056/06.04.2016
30008/ 17.01.2017	Aparatura de iluminat	Rombal Co	1,000.00	16111/16.06.2016
30009/ 19.01.2017	Teava fara sudura	Comtech Co	4,333.80	16163/05.10.2016
30010/ 19.01.2017	Filer de calcar	Holcim	400,000.00	16049/29.03.2016

Nr.cda/ Data	Denumire produse	Furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr/ Data
30011/ 19.01.2017	Rulmenti	As Industrial	1,701.78	16148/23.08.2016
30012/ 20.01.2017	Uleiuri minerale	Adetrans	9,100.80	16173/08.11.2016
30013/ 20.01.2017	Vaselina	Lukoil	2,250.00	16056/06.04.2016
30014/ 23.01.2017	Uleiuri minerale	Adetrans	1,224.00	16173/08.11.2016
30015/ 25.01.2017	Electrozi	Cotraco Rom	1,850.00	16051/04.04.2016
30016/ 25.01.2017	Material marunt cale ferata	Bocman	47,007.00	16152/29.08.2016
30017/ 25.01.2017	Motorina	Mol Romania	87,178.20	16065/19.04.2016
30018/ 25.01.2017	Motorina	Mol Romania	87,178.20	16065/19.04.2016
30019/ 26.01.2017	Rulmenti	As Industrial	14,717.22	16148/23.08.2016
30020/ 30.01.2017	Banda cauciuc cord otel	Artego	468,120.00	16009/19.01.2016
30021/ 31.01.2017	Rulmenti	Vadia Impex	914.94	16117/24.06.2016
TOTAL COMENZI ACHIZITII LUNA IANUARIE 2017			1,264,689.33	

Situatia procedurilor de achizitie publica finalizate si in derulare in luna ianuarie 2017 se prezinta dupa cum urmeaza:

Procedura	Obiectul contractului	Data publicare in SEAP	Data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
LICIT.DESCHISA IN DESFASURARE					
LD-online	Produce din cauciuc benzi transportoare cu cord de otel-ACORD-CADRU 12 luni	1/19/2017	2/28/2017	<i>In asteptare depunere oferte</i>	Dir. Expl. Miniera Berbesti
LD-online	Role benzi transportoare - Acord - cadru 24 luni	12/30/2016	2/3/2017	<i>In evaluare</i>	Dir. Expl. Miniera Berbesti
CERERI DE OFERTE PUBLICATE IN SEAP- IN DESFASURARE					
Proced. Simplificata / CO online	Studiu de fezabilitate: "Retehnologizarea a doua cazane pe carbune pentru reducerea emisiilor poluante de oxizi de azot in gazele de ardere evacuate de la Instalatia de ardere numarul 2 a CET Govora, cazanele pe carbune C5 si C6, pentru conformarea la cerintele legislatiei de mediu"	07/02/2017	2/20/2017	<i>in asteptare depunere oferte</i>	Dir. Generala Strategie
Proced. Simplificata / CO online	Organe de asamblare Publicata	2/3/2017	17/02/2017	<i>in asteptare depunere oferte</i>	Directia Comerciala (CET + Berbesti-centralizat)
	Set macinare mori MVC4, cu suprafata durificata	2/3/2017	2/17/2017	<i>in asteptare depunere oferte</i>	Dir. Productie-prin Aproviz.
Proced. Simplificata / CO online	AGREGATE DE BALASTIERA	1/10/2017	1/26/2017	<i>in evaluare financiara</i>	Dir. Generala-Strategie
	Documentatii tehnico - economice conform Legii Minelor 85/2003-Perimetru Alunu	1/10/2017	1/23/2017	<i>Raportul procedurii la semnat</i>	Dir. Expl. Carbune Berbesti

Procedura	Obiectul contractului	Data publicare in SEAP	Data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
Proced. Simplificata / CO online	Documentatii tehnico - economice conform Legii Minelor nr. 85/2003- Perimetrul Berbesti Vest	1/10/2017	1/23/2017	<i>Raportul procedurii la semnat</i>	Dir. Expl. Carbune Berbesti
Proced. Simplificata / CO online	Documentatii tehnico – economice conform Legii Minelor nr. 85/2003- Perimetrul Panga	1/10/2017	1/23/2017	<i>Raportul procedurii la semnat</i>	Dir. Expl. Carbune Berbesti
Proced. Simplificata / CO online	Inchiriere vehicule de transport persoane cu sofer - ACORD-CADRU 3 ani	12/23/2016	1/6/2017	<i>Procedura publicata de trei ori. S-a depus o singura oferta care a depasit valoarea estimata. Comisia de evaluare a solicitat in data de 12.01.2017 suplimentarea de fonduri ,dar pana la aceasta data nu s-a primit raspuns din partea Directiei Economice.</i>	Dir. Expl. Carbune Berbesti
Proced. Simplificata / CO online	Intretinere si reparatii la: automacarale, mijloace de transport si de ridicat, Tractor U650, Autospeciala PSI, Electrocompresor 2EC 10; Grup electrogen CEI 300, Buldoincarcator Caterpillar si Buldoincarcator Kramer	12/23/2016	1/16/2017	<i>S-a depus o singura oferta.. Se asteapta punctul de vedere al ofertantului, pentru evitarea unei posibile situatii de conflict de interese</i>	Dir. Productie PLUR
Proced. Simplificata / CO online	Izolatori de trecere	22/12/2016	1/16/2017	<i>Raportul procedurii inaintat spre aprobare</i>	Dir. Productie PLUR
Proced. Simplificata / CO online	Echipamente de compensare energie reactiva	12/19/2016	1/5/2017	<i>Raportul procedurii inaintat spre aprobare</i>	Dir. Expl. Carbune Berbesti
Proced. Simplificata / CO online	Consolidarea taluz depozit de zgura si cenusa la cota +241,00 mdMN - Compartimente I, II si III			<i>Documentatie "In asteptare validare " ANAP</i>	Dir. Generala Strategie
Proced. Simplificata / CO online	Armaturi industriale			<i>Documentatie "In asteptare validare " ANAP</i>	Centralizat Aprovizionare
Proced. Simplificata / CO online	"Servicii de reparatii si intretinere convertizoare de curent"			<i>Documentatie In definire</i>	Dir. Expl. Carbune Berbesti
Proced. Simplificata / CO online	Transport salariat de la domiciliu la locul de munca si retur CET Govora - Directia Exploatare Miniera Berbesti			<i>Documentatie In definire</i>	Dir. Resurse Umane

In cursul lunii ianuarie nu au fost inregistrate notificari prealabile sau contestatii la procedurile derulate.

In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul departamentului

de marketing-vanzari in luna ianuarie, astfel:

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*

CIECH Soda Romania: Cantitatea de agent termic livrata in luna ianuarie 2017 a fost de 106.073 Gcal iar valoarea facturii aferente a fost de 13.774.444 lei cu TVA. Cantitatea de apa dedurizata livrata in luna ianuarie 2017 a fost de 23.364 mc iar valoarea facturii aferente a fost de 33.364 lei cu TVA.

Oltchim: Cantitatea de agent termic livrata in luna ianuarie 2017 a fost de 41.721 Gcal iar valoarea facturii aferente a fost de 5.524.558 lei cu TVA. De asemenea a fost livrata o cantitate de apa fierbinte de 49 Gcal catre Prelcet si o cantitate de 271 Gcal abur industrial catre INCDTCI-ICSI.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 711 tone cenusa din care: 324 tone cenusa beton, 342 tone cenusa ciment si 45 tone cenusa PAR. Valoarea facturilor de vanzare cenusa este de 7.322 lei fara T.V.A.

- *Vanzarile de carbune*

In luna ianuarie 2017 s-a vandut o cantitate totala de 218 tone carbune din Cariera Berbesti catre unitati de interes public, vanzarile de carbune catre alte persoane juridice sau fizice fiind amanata ca urmare a necesitatii crescute de carbune in centrala CET.

- *Achizitiile si vanzarile livrate prin conducta*

Au fost efectuate operatiunile necesare derularii contractelor de achizitie (livrare prin conducta) si vanzare care presupun: comunicari zilnice, saptamanale, lunare de date, verificare, intocmire procese verbale de inchidere lunara si acceptare la plata pentru facturile de achizitie precum si emitere facturi pentru contractele de vanzare.

Contracte de achizitie :

- Romgaz : gaze naturale casnic si noncasnic SRM CET
- Engie Romania - gaze naturale puncte de consum: Calimanesti, Olanesti 1 si 2, Colonia Nuci, Copacelu
- Oltchim: apa decantata, gospodarie ape, acid clorhidric, soda caustica
- CIECH Soda Romania: gospodarie apa , saramura purificata si lapte de var
- Apavil: apa potabila
- PF ACHIM: determinarea debitelor si volumelor de apa evacuada

Contractele de vanzare:

- CIECH Soda Romania: agent termic si apa dedurizata
- Apavil: declorinarea apa potabila

- Oltchim: agent termic
- I.N.C.D.T.C.I - I.C.S.I.: agent termic
- SC Proimsat SA –apa fierbinte
- Prelcet – apa fierbinte
- Remat Valcea: deseuri
- 12 clienti vanzare cenusa
- Servicii cantariri auto

- *Contracte si comenzi inregistrate*

Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru luna ianuarie 2017:

a) Sediul CET Govora :

- Contracte de vanzare – un numar de 3 (trei) contracte in suma de 276.370 lei fara TVA
- Contracte de achizitie – furnizori un numar de 15 (cinsprezece) in suma totala de 4.131.168 lei fara TVA ;
- Comenzi de achizitie fara contract un numar de 37 in suma totala de 101.252 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 315 in suma totala de 11.603.099 lei fara TVA ;
- A fost emis un numar de 45 facturi de vanzare catre clientii CET in suma totala de 36.246.572 lei fara TVA.

Comenzile de achizitie cantitativ – valoric se introduc in baza de date in nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, in urma caruia comisia de receptia importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie.

b) Sediul Berbesti :

- 6 contracte de achizitie – furnizori in suma totala de 507.764 lei fara TVA ;
- Facturi de achizitie – un numar de 76 in suma totala de 2.190.089 lei fara TVA ;
- Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 11 in suma totala de 44.058 lei fara TVA.

In cadrul Serviciului Logistica s-au desfasurat activitatile curente constand in:

- Asigurarea activitatii de transport a carbunelui pe calea ferata de la depozitele Berbesti si Alunu la depozitul CET Govora. In cursul lunii ianuarie 2017 s-a efectuat transportul

unei cantitati de 160.802 tone de carbune, din care 69.525 tone de la Depozitul Alunu si 91.277 tone de la Depozitul Berbesti.

- Asigurarea activitatii de manevra cu personal propriu pe LFI Berbesti si Alunu. In cursul lunii ianuarie 2017 s-a asigurat incarcarea si manevrarea unei cantitati totale de 170.341 tone carbune, din care de 79.061 tone carbune pe LFI Alunu si 91.280 tone carbune pe LFI Berbesti.
- Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti Vest la Depozitul CFR Berbesti. In data de 27 decembrie 2016 a inceput derularea contractului de transport auto incheiat cu Hidroconstructia SA, cantitatea transportata in luna ianuarie 2017 fiind de 28.499,66 tone.
- In cursul lunii ianuarie 2017 a fost evacuata de la depozitul de decantare o cantitate de 7.080,16 tone slam de gips, rezultat de la instalatia de desulfurare de la cazanul nr.7, care a fost transportat la depozitul de zgura si cenusa din CET Govora.
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. Datorita faptului ca nu mai exista personal pentru activitatea de reparatii si intretinere LFI, cu exceptia unui picher la CFU Minerit, interventiile la LFI Berbesti si Alunu au fost punctuale, constand in inlocuirea ecliselor rupte, completarea si strangerea buloanelor slabite, curatirea jgheaburilor la pasaje, rectificarea nivelului prin buraj la joante, inlocuirea clesilor uzati si verificarea zilnica a starii liniei. Principala activitate a fost cea de verificare zilnica a starii caii ferate Antestatie CET Govora-Babeni pentru identificarea problemelor care puteau sa apara datorita temperaturilor foarte scazute. S-au identificat cateva eclise care erau rupte si au fost inlocuite imediat. S-au efectuat lucrari pentru eliminarea cupoanelor care prezentau pericol pentru siguranta circulatiei, in zona dintre pasajul de la Statia de epurare si semaforul de intrare in Antestatie, inlocuindu-se segmentele de sina de cale ferata.
- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate a CET Govora : in cursul lunii ianuarie s-au efectuat lucrari de revizii si reparatii pentru un numar de 7 autovehicule, proprietate CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 12.410 lei.
- Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Biroului Logistica, atat la CET Govora cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea cu motorina a locomotivei de manevra si a utilajelor apartinand CET Govora

S-a continuat operatiunea de monitorizare/ urmarire a consumului de carburant al utilajelor si

autovehiculelor apartinand CET Govora, in cadrul Compartimentului Transporturi, prin urmarirea saptamanala a consumului raportat la lucrarilor executate (numar de ore de functionare/km parcursi) pentru fiecare din directiile care au in dotare autovehicule si utilaje. A fost detaliata metoda de verificare prin sondaj a consumurilor de carburant la parcul auto si la parcul de utilaje propriu, astfel incat sa fie analizat, in cel mult 6 luni, pe baza de documente si norme, consumul intregului parc.

A fost finalizata instructiunea de lucru pentru vanzarea carbunelui si a fost pusa in aplicare incepand cu institutiile de interes public, onorarea solicitarilor persoanelor fizice si juridice fiind amanata datorita nevoii crescute de carbune a centralei CET Govora generata de necesitatea asigurarii varfului de solicitare a sistemului energetic national din ianuarie 2017.

Au fost reluate discutiile cu cadrele didactice de la Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti pentru valorificarea slamului de gips, fiind intensificata comunicarea cu potentialii clienti industriali, astfel incat acestia au solicitat oferte pentru vanzarea slamului de gips, atat din decantor, cat si din depozitul de cenusa.

In luna ianuarie 2017 in cadrul compartimentului administrativ au fost realizate urmatoarele activitati:

- a fost intocmita documentatia (referat de achizitie, caiet de sarcini) pentru achizitia urmatoarelor servicii:
 - Servicii de paza pentru Obiectivul – Directia Exploatare Miniera;
 - Servicii de transport salariati de la domiciliu la locul de munca si retur – Directia Exploatare Miniera;
 - Servicii de transport intern al salariatiilor in incinta CET Govora de la poarta nr.1 la Sectia Combustibil, transportul incepand cu data de 15.01.2017

In cadrul compartimentului de intretinere au fost continuate lucrarile de defrisare pe conducta de termoficare ce leaga orasul Rm. Valcea de CET Govora. De asemenea au fost desfasurate urmatoarele activitati :

- au fost continuate lucrarile de defrisare pe conducta de termoficare ce leaga orasul Rm Valcea de CET Govora in zonele unde au aparut interventii si necesitatea executarii unor lucrari de reparatii pe traseul conductei de termoficare;
- au fost executate lucrari de inlocuire a instalatiilor din grupurile sociale si vestiarele sectiei Turbine, sectiei Electrice si sectiei Cazane;

- au fost executate lucrari de reparatii si zugraveli la camera de comanda statia de 110kv;
- au fost executate lucrari de reparatii si zugraveli la Sectia Electrica – Atelier Reparatii Electrice si Pavilion Central – 3 birouri la etajul 5;
- fost executate lucrari de inlocuire a doua calorifere sparte la Serviciul Financiar;
- au fost confectionate si montate capace canalizare in incinta si stradal;
- zilnic este monitorizat circuitul de canalizare din fata Pavilionului Central, circuit care tranziteaza incinta CIECH Soda Romania;
- au fost executate lucrari de curatenie interioara cat si exteriora prin maturarea aleilor principale si ridicarea resturilor vegetale.

In luna ianuarie in cadrul compartimentului intern de prevenire si protectie s-au desfasurat urmatoarele activitati principale:

- Intocmire conventii de securitate si sanatate in munca, fise de instruire colectiva si instruire firme terte care achizitioneaza cenusa uscata;
- Receptie si repartizare imbracaminte de protectie si securitate, imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor (haine vatuite, pelerine, capisoane, centuri de siguranta etc.);
- Elaborare caiet sarcini echipament individual de protectie - procedura anterioara fiind anulata din lipsa de oferte;
- Raport evaluare incaltaminte de protectie, intocmire documentatie pentru acord cadru incaltaminte de protectie;
- Actualizare liste emitenti, admitenti, sefi lucrari pentru desfasurarea lucrarilor in unitate, aferente sectoarelor de activitate, pentru emitere decizie;
- Derulare contract de aprovizionare apa plata la bidoane de 19 litri, preluare si transmitere comenzi apa si service aparate, asigurare logistica descarcare apa etc.;
- Repartitie medicamente pentru truse medicale;
- Verificare fise de post privind completarea cu sarcini SSM - masura ITM;
- Verificare si monitorizare masuri dispuse de ITM Valcea in urma controlului de sistem, control in instalatii PCA, Rep. Cazane si Turbine, Logistica, cariere miniere;
- Reevaluare riscuri de accidentare pentru activitatea miniera - masura dispusa de ITM Valcea;
- Autorizare excavatoristi din sectorul minier;
- Intocmire corespondenta cu institutiile statului (ITM, CJP Valcea, Politie etc.).

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

Directia de Productie din cadrul CET Govora SA, sub atenta supraveghere a administratorului judiciar, a urmarit in activitatea desfasurata realizarea urmatoarelor obiective in luna ianuarie:

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
 - Livrarea energiei electrice la SC OLTCHIM SA si furnizarea de energie electrica la Directia Miniera.
 - Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC OLTCHIM SA si CIECH SODA ROMANIA
 - Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti
3. Stocurile de combustibili la data de 31.01.2017
4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual de mentenanta
5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea veniturilor
7. Realizarea programului de mentenanta anual la agregatelor de baza si a investitiilor planificate in anul 2016

❖ *Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare*

Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori OLTCHIM si CIECH SODA Romania precum si cantitate de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul Rm. Valcea, au permis ca in luna ianuarie sa se functioneze alternativ cu doua sau trei grupuri, in urmatoarea schema cu agregatele de baza:

- In perioada 01 ÷ 08.01.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 5 si nr. 7 de 420 t/h pe lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3 tip DSL 50, TA6 tip DKUL 50 si TA8 tip DKA 6,5.
- In perioada 09 ÷ 15.01.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 5, nr. 6 si nr. 7 de 420 t/h pe lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3 si TA4 tip DSL 50, TA6 tip DKUL 50 si TA8 tip DKA 6,5.
- In perioada 16 ÷ 20.01.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 4 pe gaz metan, nr.6 si nr.7 de 420 t/h pe lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3 si TA4 tip DSL 50, TA6 tip DKUL 50 si TA8 tip DKA 6,5.
- In perioada 21 ÷ 29.01.2017 s-a functionat cu cazanele nr.5/nr. 6 si nr.7 de 420 t/h pe lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3 tip DSL 50, TA6 tip DKUL 50 si TA8 tip DKA 6,5.
- In perioada 30 ÷ 31.01.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 4 / nr. 5 / nr. 6 si nr. 7 de 420 t/h pe lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3/TA4 tip DSL 50, TA6 tip DKUL 50 si TA8 tip DKA 6,5 ; in aceasta perioada au fost opriri/porniri de cazane si turbine.

Luna ianuarie 2017 s-a caracterizat printr-o crestere a productiei de energie electrica livrata, cu livrari medii de:

- energie electrica: 70 MWh/h ÷ 72 MWh/h
- apa fierbinte: 88 Gcal/h ÷ 95 Gcal/h
- abur industrial la cei doi mari consumatori CIECH SODA Romania SRL si OLTCHIM SA: 280 ÷ 300 t/h

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

Energia termica si energia electrica contractate si livrate in luna ianuarie 2017, precum si consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

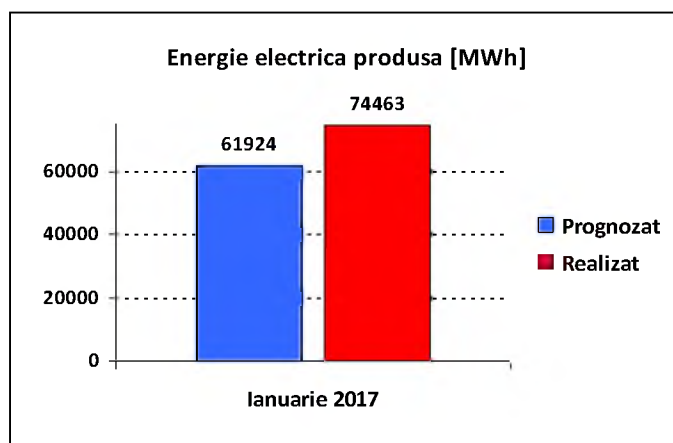
2017	Energie electrica produsa		Energie electrica livrata		Abur _L total		Abur USG			
	realizata	prognozata	realizata	prognozata	realizat	prognozat an	realizat			prognozat luna
							livrat	condens returnat	vandut	
	MWh		MWh		Gcal		Gcal			
ian	74 763	61 924	54 225	44 812	148 065	144 123	110 468	4 395	106 073	116 650
total	74 763	61 924	54 225	44 812	148 065	144 123	110 468	4 395	106 073	116 650

2017	Energie electrica produsa		Abur Oltchim		Apa fierbinte produsa		Apa fierbinte livrata		Bonus
	realizata	prognozata	realizat	prognozat luna	realizata	prognozata	realizata	prognozata	
	MWh		Gcal		Gcal		Gcal		Mwh
ian	41 721	28 460	67 283	60 000	47 642	47 500	41 721	28 460	
total	41 721	28 460	67 283	60 000	47 642	47 500	41 721	28 460	

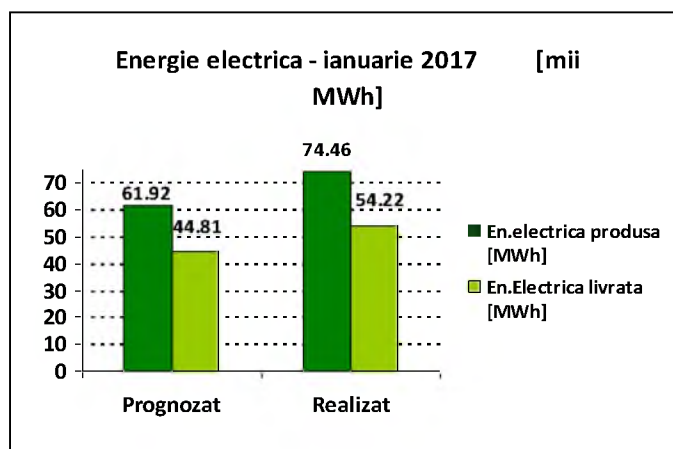
Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

- Energia electrica livrata la OLTCHIM din sursa CET Govora direct din barele statiei de 110kV, cat si prin reseaua de distributie, a fost de 26.784 MWh. Din sursa CET Govora a fost livrata cantitatea de 46.220,9 MWh, necesara pentru acoperirea consumului OLTCHIM, Directiei Miniere si consumatorilor racordati la barele centralei. Pentru luna ianuarie au fost incheiate contracte pe PCCB-NC cu CEZ VANZARE, CEZ DISTRIBUTIE si ENTREX (respectiv 2.232MWh la un pret de 174lei/MWh, 3.720MWh la un pret de 176lei/MWh si 2.232MWh la un pret de 181,25lei/MWh), pentru completare s-a vandut/cumparat in PZU o cantitate de 5.682,9 MWh cu un pret mediu cuprins intre 157lei/MWh si 505lei/MWh. Totodata in perioada 09.01 - 20.01 CET Govora SA a participat la Piata de Echilibrare cu grupul G4 (TA4 tip DSL50) cu o putere de 20MW/h, pretul la care s-a licitat aceasta cantitate de energie fiind cuprins intre 500 lei/MWh – 790 lei/MWh. Pentru luna ianuarie s-a obtinut un pret mediu de vanzare a energiei electrice de 260,57 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 74.663 Mwh a fost realizata in procent de 120,2% fata de cea prognozata.

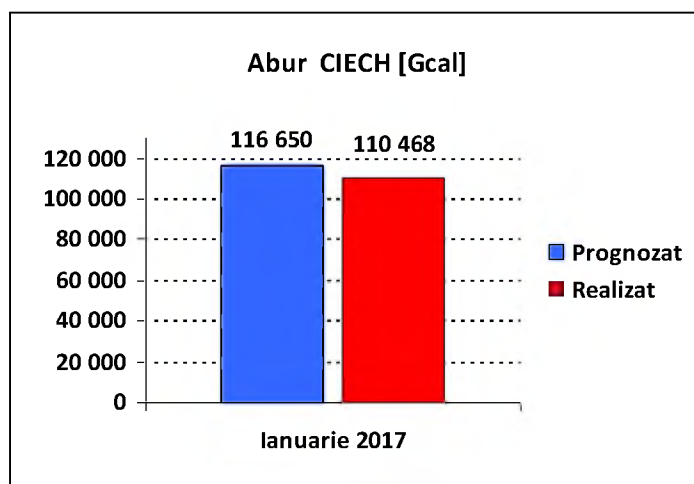


Energia electrica livrata in cantitate de 54.225 MWh a fost realizata in procent de 121% fata de cea prognozata.

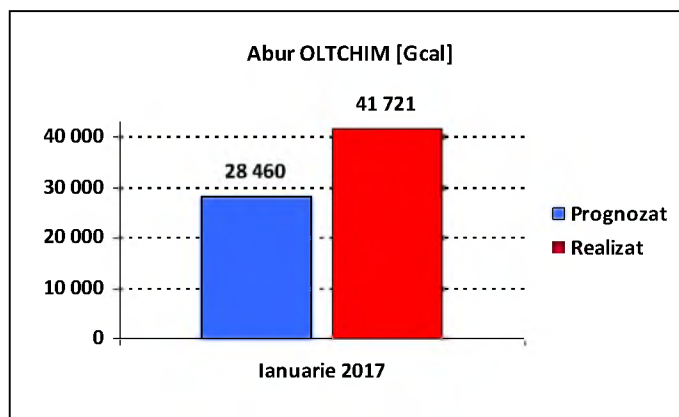


Aceasta crestere s-a datorat vanzarii in PZU a unei cantitati de 5.682,9 MWh, respectiv in Piata de Echilibrare, prin grupul G4 (TA4 tip DSL50, pus la dispozitia Dispeceratului Energetic National) a cantitatii de 5.570 MWh, pe fondul solicitarii unor cantitati suplimentare de energie electrica in perioada 09.01 ÷ 20.01.2017 necesare Sistemului Energetic National.

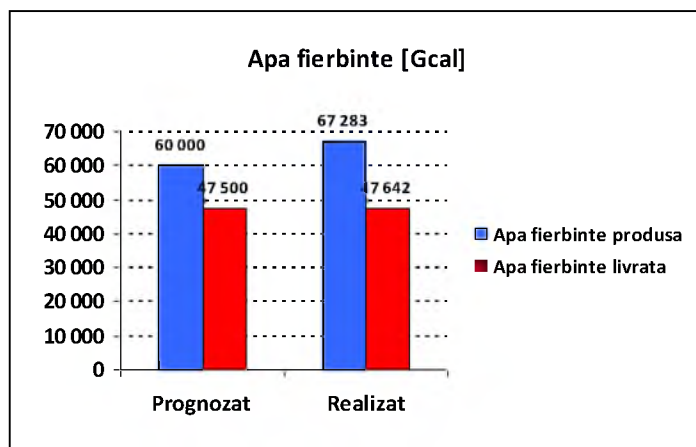
- Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 110.468 Gcal livrat la CIECH SODA Romania a fost asigurat in procent de 94,7%, fata de cel prognozat a fi consumat, acest lucru datorandu-se consumului mai scazut al CIECH SODA Romania, fata de lunile precedente, precum si avariilor la cazanele C5 si C6 care au impus pe perioade relativ scurte de timp limitarea livrarilor de catre CET Govora SA.



- Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 41.721 Gcal livrat la OLTCHIM a fost asigurat in procent de 146,6% fata de cel prognozat a fi consumat, acest lucru datorandu-se consumului foarte ridicat solicitat de OLTCHIM SA.



- Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 67.283 Gcal fata de cea prognozata de 60.000 Gcal, a inregistrat o crestere de 12%, fata de apa fierbinte prognozata a fi livrata, acest lucru datorandu-se temperaturii medii exterioare mai scazuta in luna ianuarie 2017 fata de luna ianuarie 2016.



- Consumul de gaz natural de 52.850 Gcal realizat, a crescut cu 278% fata de cel prognozat a fi consumat. Cresterea consumului de gaz natural s-a datorat urmatoarelor factori:
 - functionarea cu trei cazane pe carbune in perioada 09.01 ÷ 15.01.2017, in loc de doua cazane in schema normala;
 - functionarea cu doua cazane pe carbune si unul pe gaz metan in perioada 16 ÷ 20.01.2017, fata de doua cazane pe carbune in schema normala in perioada 09 ÷ 20.01.2017 CET Govora avand grupul G4 (TA4 tip DSL50) la dispozitia DEN si livrand in Piata de Echilibrare 20 MWh/h;
 - opririi si repornirii de trei ori a cazanului nr.5 si doua ori a cazanului nr.6 pentru reparatii in urma avariilor aparute, repornirile facandu-se exclusiv pe gaz metan in primele 3 ÷ 4 ore;

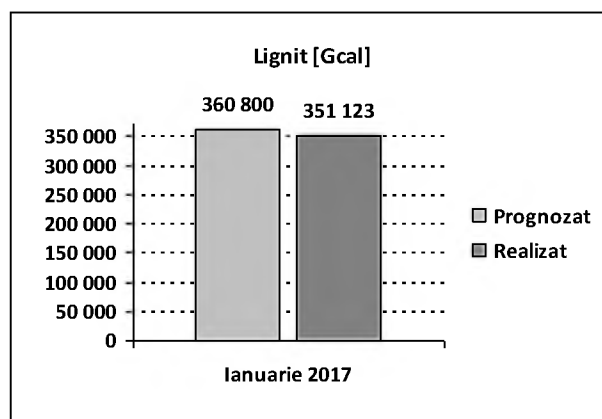
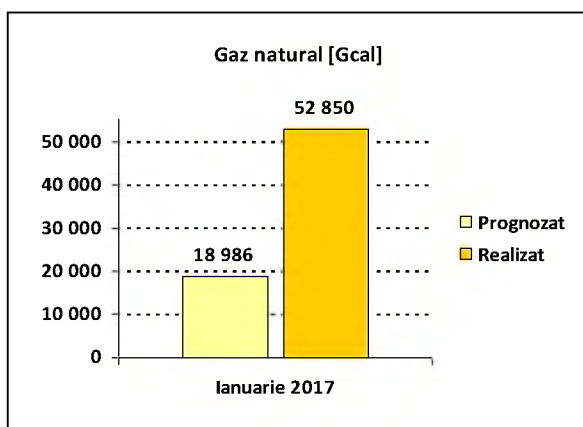
- compensarii in echivalent valoric (Gcal) a puterii calorifice inferioare a carbunelui consumat care a avut o putere medie de 1.630 Kcal/kg, fata de puterea medie prognozata de 1.760 Kcal/kg.

Pentru cantitatea consumata de carbune in luna ianuarie 2017 de 220.416 t, cu o putere calorifica inferioara mai mica cu 130 Kcal/kg decat cea prognozata, a fost necesar un consum suplimentar de gaz metan de circa 23.000 Gcal, incluzand si gazul metan suport pentru al treilea cazan pe carbune in perioada 09.01 ÷ 15.01.2017.

- Consumul de carbune lignit, in schema de functionare cu doua si trei cazane, s-a diminuat cu 2,7% fata de cel prognozat, respectiv 360.800 Gcal, la o putere calorifica medie lunara de 1.630 Kcal/Kg.

2016	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit			
	realizat	prognozat	realizat-9600kcal/kg	prognozat	realizat	prognozat	Putere calorifica banda	prognozat
	Gcal		Gcal		Gcal		kcal/kg	kcal/kg
ian	52 850	18 986	0	0	351 123	360 800	1 630	1 760
total	52 850	18 986	0	0	351 123	360 800	1 630	1 760

2016	Consum huila		Consum de combustibil total		Consum lignit
	realizat-4000kcal/kg	prognozat	realizat	prognozat	realizat
	Gcal		Gcal		tone
ian	0	0	403 973	379 786	220 416
total	0	0	403 973	379 786	220 416



Cu toate acestea, consumul de combustibil total de 403.973 Gcal a inregistrat o crestere de 6,4% fata de cel prognozat de 379.786 Gcal, prin functionarea cu doua cazane si trei cazane respectiv doua si trei turbine plus turbina DKA 6,5MWh datorita livrarii suplimentare a 9.413 MWh energie electrica fata de cea prognozata, livrarii suplimentare a 3.924 Gcal abur industrial fata de cea prognozata, producerii suplimentare a 7.283 Gcal apa fierbinte fata de cea prognozata pentru

termoficarea urbana si obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 260,57 lei/MWh, pret cu peste 40% mai mare decat pretul mediu al anului 2016.

❖ *Stocurile de combustibil la data de 31.01.2017*

In aceasta perioada s-a conservat stocul de carbune rezerva stat (ANRS) de 50.000 t, stocul de pacura de aproximativ 7.000 t, stocul propriu de carbune fiind de aproximativ 46.000 t, pe fondul unui consum de lignit in luna ianuarie 2017 de 220.416 t, consum cu aproximativ 10% mai mare decat consumul din luna ianuarie a anilor precedenti.

❖ *Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual de mentenanta.*

In luna ianuarie s-a realizat profilaxia la echipamentele si instalatiile agregatelor de baza pe parte de AMC, PRAM si Electric, inclusiv la cele din Sectia Combustibil si Sectia Chimica, precum si lucrarile de mentenanta, conform programului de mentenanta anual.

Pentru agregatele de baza: Cazane, Turbine, Instalatii si Echipamente auxiliare, situatia reparatiilor se prezinta astfel:

- *Cazane*: au fost realizate trei reparatii pentru prevenire/lichidari de avarii la cazanul pe carbune C5 de 420 t/h si doua reparatii pentru prevenire/lichidari de avarii la cazanul pe carbune C6 de 420 t/h.

La toate agregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat mentenanta preventiva si corectiva (lichidari de incidente si avarii), avand in vedere ca in perioada sezonului rece 2016/2017 mentinerea tuturor capacitatilor de productie in stare de functionare (fie in functie si/sau in rezerva calda) reprezinta obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora SA.

Pe langa lucrarile contractate cu tertii in urma derularii procedurilor de licitatie publica, s-au executat toate lucrarile de profilaxie si mentenanta pe parte electrica si PRAM cu personal propriu din cadrul sectiilor Electrica si PRAM.

De asemenea s-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la reseaua de transport apa fierbinte cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire,

precum si la cele de furnizare apa calda de consum.

Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele Baile Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificare. S-au verificat metrologic un numar de 16 contoare de energie termica, care erau scadente pentru verificare.

Lucrarile de reparatii s-au executat cu personal propriu si cu societatile afiliate. De asemenea, pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica lucrarile de reparatii au fost realizate de atelierele de reparatii ale sectiilor respective.

❖ *Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea*

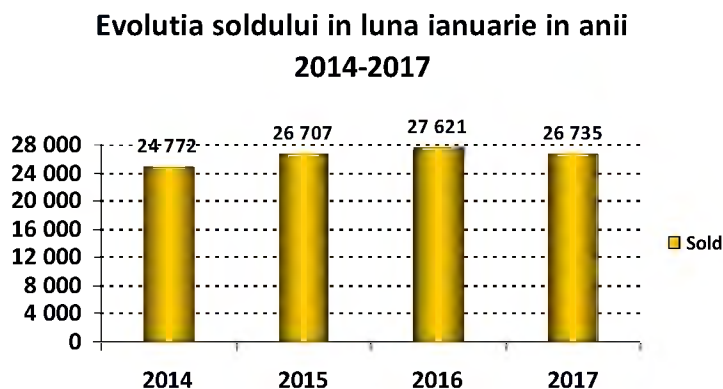
Productia facturata/incasata lunar, respectiv evolutia soldului la energia termica facturata consumatorilor urbani, se prezinta centralizat in continuare:

Productia facturata si incasata in luna ianuarie 2017, evolutie sold (mii lei):

Luna	An 2016			An 2017		
	Facturat	Incasat	Sold	Facturat	Incasat	Sold
ianuarie	10.594,38	6.196,22	27.621,63	11.049,62	7.589,26	26.735,36

Evolutia soldului in luna decembrie in anii 2014÷2017 (mii lei)

Luna	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017
ianuarie	24.772,40	26.707,48	27.621,63	26.735,36



Se observa ca soldul la sfarsitul lunii ianuarie 2017 este mai mic cu 3,2%, fata de luna ianuarie 2016, cu toate ca productia facturata in luna ianuarie 2017 a fost cu 455,24 mii lei mai mare decat cea facturata in luna ianuarie 2016. In acelasi timp gradul de incasare lunar a crescut de la

58,49% in ianuarie 2016 la 68,75% in ianuarie 2017.

Masurile intreprinse, dupa intrarea in insolventa (09.05.2016), privind recuperarea debitelor enuntate mai sus, au avut ca efect cresterea gradului de incasare care, incepand cu luna mai 2016, este constant peste 100 % fata de productia lunara livrata, cu exceptia lunilor octombrie, noiembrie si decembrie 2016, cand datorita cresterii productiei facturate fata de lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2015 cu peste 20% sumele incasate sunt sub nivelul productiei livrate dar net superioare aceleiasi perioade din anii precedenti.

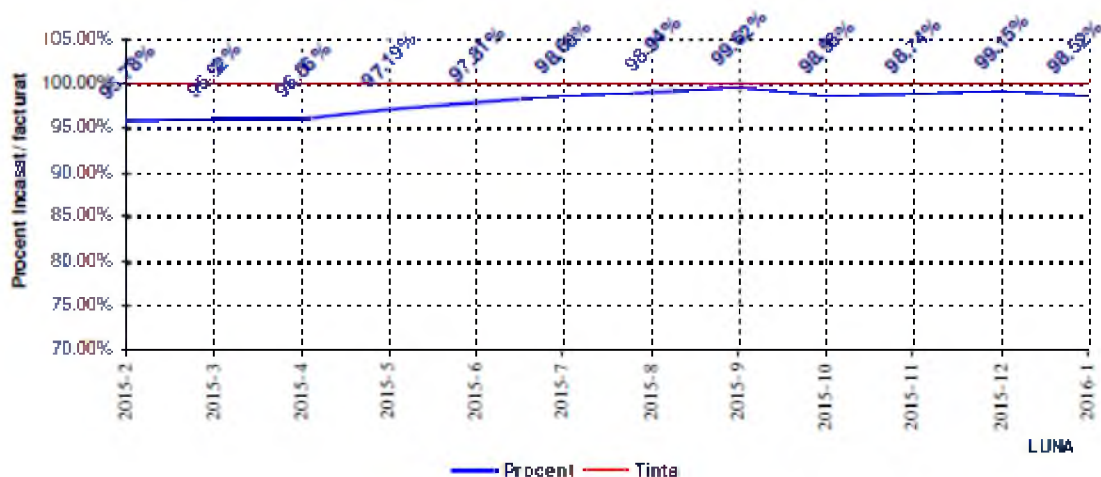
In urmatoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.01.2016, respectiv la 31.01.2017, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 31/01/2016

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

ACTIVITATEA : Energie electrica, Apa fierbinte distributie, Apa fierbinte productie si distributie, Servicii terți.



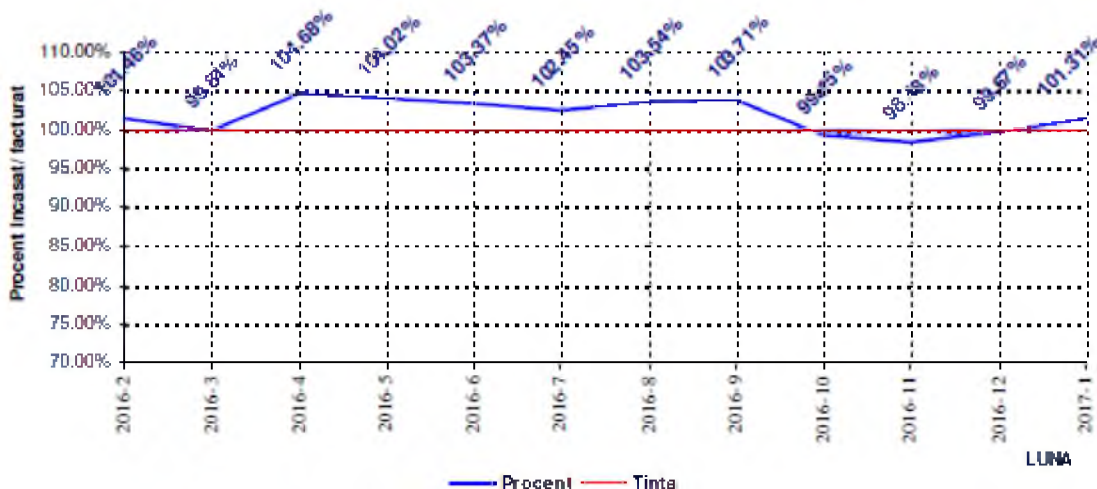
Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incassat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2015	Februarie	51,163,582.24	49,006,373.43	95.78%
2015	Martie	52,721,991.88	50,570,448.09	95.92%
2015	Aprilie	53,256,009.82	51,157,871.04	96.06%
2015	Mai	53,208,839.45	51,713,492.80	97.19%
2015	Iunie	53,501,590.85	52,332,372.48	97.81%
2015	Iulie	53,255,761.30	52,509,498.73	98.60%
2015	August	53,343,866.48	52,779,789.82	98.94%
2015	Septembrie	53,416,188.65	53,215,403.85	99.62%
2015	Octombrie	53,589,515.44	52,826,449.06	98.58%
2015	Noiembrie	53,743,878.95	53,068,323.35	98.74%
2015	Decembrie	54,116,098.27	53,655,490.51	99.15%
2016	ianuarie	54,663,565.54	53,853,769.80	98.52%

RATA INCASARILOR LA 31/01/2017

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

ACTIVITATEA : Energie electrica, Apa fierbinte distributie, Apa fierbinte productie si distributie, Servicii terți,



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2016	Februarie	54,165,083.79	54,954,028.24	101.46%
2016	Martie	54,986,240.70	54,896,476.51	99.84%
2016	Aprilie	52,656,558.03	55,118,821.91	104.68%
2016	Mai	52,708,456.10	54,826,032.67	104.02%
2016	Iunie	52,618,894.40	54,389,746.00	103.37%
2016	Iulie	52,777,485.12	54,069,386.21	102.45%
2016	August	52,807,989.88	54,676,332.66	103.54%
2016	Septembrie	52,737,548.83	54,693,636.49	103.71%
2016	Octombrie	55,198,442.12	54,730,046.68	99.15%
2016	Noiembrie	56,808,330.58	55,044,590.70	98.48%
2016	Decembrie	57,689,847.07	57,499,934.27	99.67%
2017	Ianuarie	58,141,621.68	58,900,377.49	101.31%

Din analiza graficelor se observa:

- pentru anul 2016, incepand cu luna mai 2016, gradul de incasare s-a situat intre 103÷104% (ceea ce indica faptul ca s-au incasat inclusiv din creantele istorice) cu o scadere la 98,48% in noiembrie 2016, datorita productiei facturate suplimentar de peste 3,5 milioane lei, urmata de o crestere a gradului de incasare pana aproape la 100% in luna decembrie 2016, pentru ca in luna ianuarie 2017 gradul de incasare sa creasca la 101,31%.

❖ *Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea veniturilor*

Functionarea cu doua si trei grupuri (cazan-turbina), datorita faptului ca in perioada 09.01 ÷ 20.01.2017 grupul G4 (TA4 tip DSL 50) a fost la dispozitia DEN cu 20 MWh/h livrare in

sistemul energetic national, plus turbina DKA 6,5 au condus la o functionare in cogenerare de inalta eficienta cu randament mai mare de 75%, cu exceptia TA4 DSL 50 MWh/h care a functionat in buna parte in condensatie.

Luna ianuarie a fost caracterizata printr-o crestere a cantitatii de energie livrata atat termica cat si electrica care a condus la cresterea veniturilor obtinute. Astfel luna ianuarie s-a caracterizat printr-un profit din activitatea exploatare de aproximativ 2.781.237 lei raportat la cel prognozat.

❖ *Realizarea programului de mentenanta anual la agregatelor de baza si a investitiilor planificate in anul 2016 .*

Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu unu sau doua grupuri energetice (cazan + turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform program de mentenanta.

In acest sens, volumul de lucrari, respectiv cheltuielile cu mentenanta la cazanele energetice s-au realizat in proportie de 99,81% fata de program, iar la instalatiile auxiliare acestora (mori de carbune) lucrarile/cheltuielile s-au realizat in proportie de 104,63%, acestea detinand ponderea cea mai mare din programului de mentenanta al centralei pentru anul 2016.

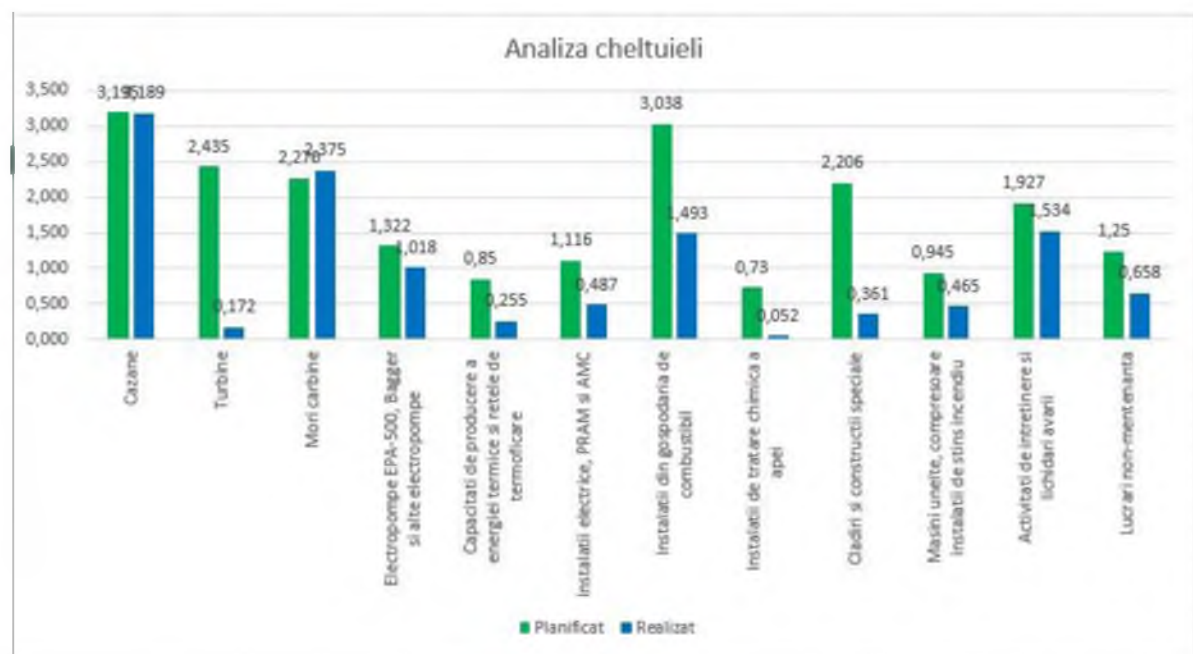
Programul de mentenanta la nivelul anului 2016 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare :

*Analiza cheltuielilor de mentenanta
pentru perioada Ianuarie - Decembrie 2016*

milioane lei

Capacitati de productie a energiei electrice				Capacitati de productie a energiei termice si retele de termificare			Instalatii electrice, PRAM si AMC			Instalatii din gospodaria de combustibil			Instalatii de tratare chimica a apei		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
Cazane	3,195	3,189	99,81	0,90	2,255	30,00	1,12	0,487	43,64	3	1,493	49,14	0,7	0,052	7,12
Turbine	2,435	0,172	7,06												
Mori carbine	2,270	2,375	104,63												
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,322	1,018	77,00												
TOTAL	9,22	6,75	72,13	0,90	0,255	30,00	1,12	0,487	43,64	3	1,493	49,14	0,7	0,052	7,12

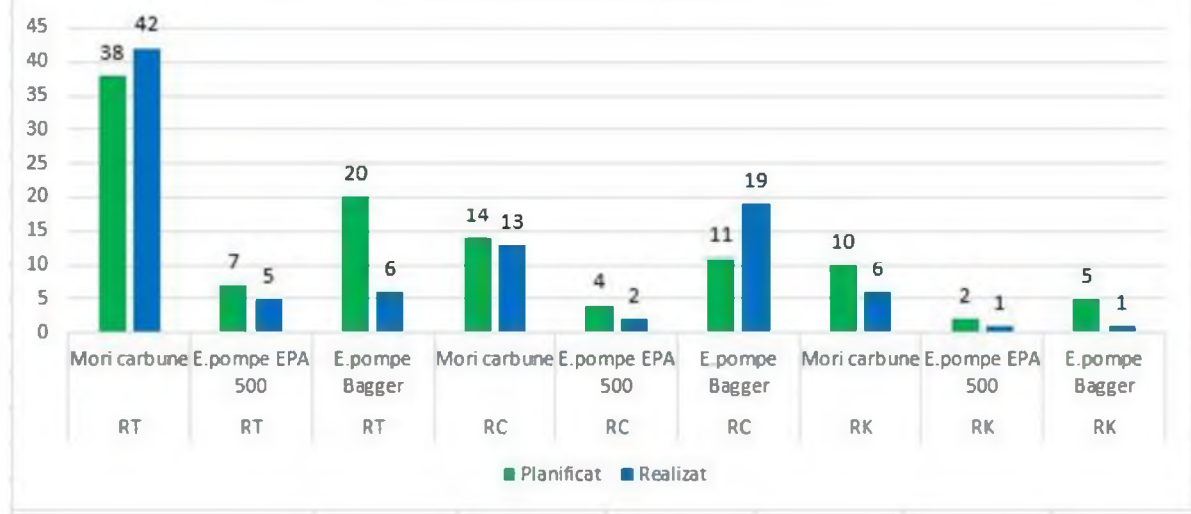
	Cladiri si constructii speciale			Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu			Activitati de intretinere si lichidari avarii			Lucrari non-mentenanta		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
	2,206	0,361	16,364	0,9	0,465	49,21	1,93	1,534	79,61	1,30	0,658	52,64
TOTAL	2,206	0,361	16,364	0,9	0,465	49,21	1,93	1,534	79,61	1,30	0,658	52,64



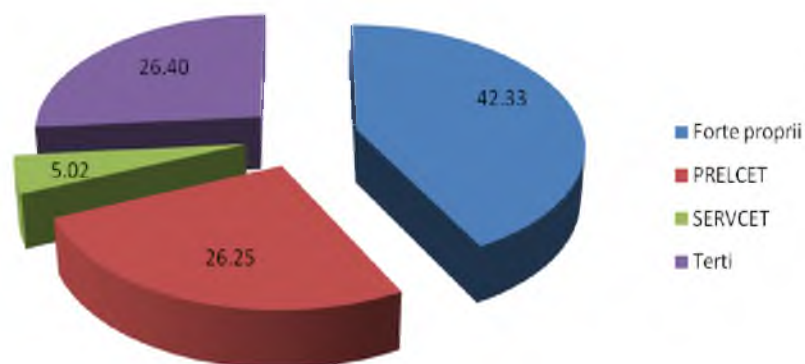
Analiza executării fizice a reparațiilor la auxiliarele agregatelor de baza în perioada Ianuarie - Decembrie 2016

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	38	14	10	42	13	6
E.pompe EPA 500	7	4	2	5	2	1
E.pompe Bagger	20	11	5	6	19	1

Analiza reparațiilor auxiliare



Situația lucrărilor de mentenanță în anul 2016 din punct de vedere al executanților se prezintă astfel:



Gradul de realizare în % relativ scăzut, pe cele 9 capitole din planul anual de mentenanță, se datorează în principal următoarelor cauze:

- inceperea derularii programelor de mentenanta cu luna iunie 2016 dupa finalizarea investitiilor pe POS MEDIU AXA 3 la cazanul nr.7 de 420 t/h, pe perioada iernii functionand majoritatea timpului cu 3 cazane, C5, C6 si C7 (aflat fie in reparatie fie in probe, probe finalizate la 31.05.2016);
- nerealizarea reparatiei planificate tip N4 (RK) la turbina cu abur in contrapresiune TA6 tip DKUL50, valoare contractata peste 8.000.000 lei, realizarea reparatiei conducand la indeplinirea programului de mentenanta in proportie de peste 95%.

Obiectivele stabilite, precum si activitatile necesare pentru indeplinirea lor au caracter permanent, fiind analizate, identificate si implementate masuri de imbunatatire a acestora, in scopul cresterii continue a eficientei activitatii de productie.

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna ianuarie Directia Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 165.000 tone si 1.135.000 mc steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului urmatoar:

CARIERA	DECEMBRIE			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT
PANGA	50 000	56 000	545 000	691 000
BERBESTI VEST	25 000	21 000	155 000	104 000
ALUNU	80 000	88 000	440 000	340 000
TOTAL	155 000	165 000	1 140 000	1 135 000

Situatia livrarilor si stocurilor in luna ianuarie se prezinta astfel:

CARIERA	Stoc	Productie	Livrari	Stoc
	initial	realizata		final
	<=>	<=>	<=>	<=>
1	2	3	4	5
PANGA	31 290.67	56 000	62 999.38	24 291.29
BERBESTI VEST	22 500.04	21 000	28 498.94	15 001.1
ALUNU	5 292.53	88 000	79 061	14 231.53
TOTAL	59 083.24	165 000	170 559.32	53 523.92

Se observa ca stocurile la 01.02.2017 sunt mai mici ca la inceputul lunii ianuarie 2017, datorita faptului ca livrarile de carbune energetic au fost mai mari decat productia, la o medie de 4,3 navete/zi.

Situatia livrarilor pe beneficiari in luna ianuarie se prezinta astfel:

CARIERA	Total livrari	CET Govora	Cota gratuita	Tain	Diversi
< >	< >	< >	< >	< >	< >
1	2	3	4	5	6
PANGA	62 999,38	62 781,06	0	0	218,32
BERBESTI VEST	28 498,94	28 498,94	0	0	0
ALUNU	79 061	79 061	0	0	0
TOTAL	170 559,32	170 341	0	0	218,32

In luna ianuarie s-a livrat catre populatie cantitatea de 218,32 tone, la un pret mediu de 135,41 lei/ tona, incasandu-se suma de 29 562,46 lei.

Rezerva pregatita gata de exploatat pentru luna februarie 2017 este de 230 000 tone repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatita gata de exploatat in luna ianuarie 2017 (tone)
PANGA	50 000
BERBESTI VEST	60 000
ALUNU	120 000
TOTAL	230 000

Lucrarile miniere in luna ianuarie :

→ Cariera Panga:

- Prelungire T40 – 1 x 90 m si 1 x 80 m
- Prelungire T13-140 m
- Montare T13
- Montare T10 – 100 m
- Demontare si remontare T39 – 140 m

→ Cariera Berbesti Vest:

- Montare T452 – 110 m
- Prelungire T450 – 25 m
- Ripare prin demontare TH1-205 m
- Scurtare T460 – 170 m

→ Cariera Alunu:

- Prelungire T202 – 1 x 80 m si 1 x 70m
- Prelungire T105 – 55 m
- Ripare T751
- Prelungire T803 - 50 m
- Scurtare T 707 – 50 m

Pentru majoritatea lucrarile de prelungire, datorita lipsei de materiale, s-au folosit materiale recuperate, fie pentru anumite repere (ex. role) s-au demontat de pe alte transportoare si s-au distribuit acolo unde a fost necesar, acest lucru determinand un volum de munca in plus.

Pentru achizitia terenurilor si uzufruct anual, in luna ianuarie s-au intocmit documentatii de despagubire, repartizate pe cariere astfel:

Cariera	Uzufruct teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	39 213,28	26 562,7	0	65 775,98
BERBESTI VEST	1 531,53	0	0	1 531,53
ALUNU	15 066,54	123 006,5	0	138 073,04
TOTAL	55 811,35	149 569,2	0	205 380,55

Din punct de vedere economic, in luna ianuarie 2017 costul unitar realizat la carbune este de 58,04 lei/ tona, in conditiile in care in bugetul de venituri si cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 61,60 lei/to.

Principalii indicatori economici in luna noiembrie sunt redati in tabelul de mai jos:

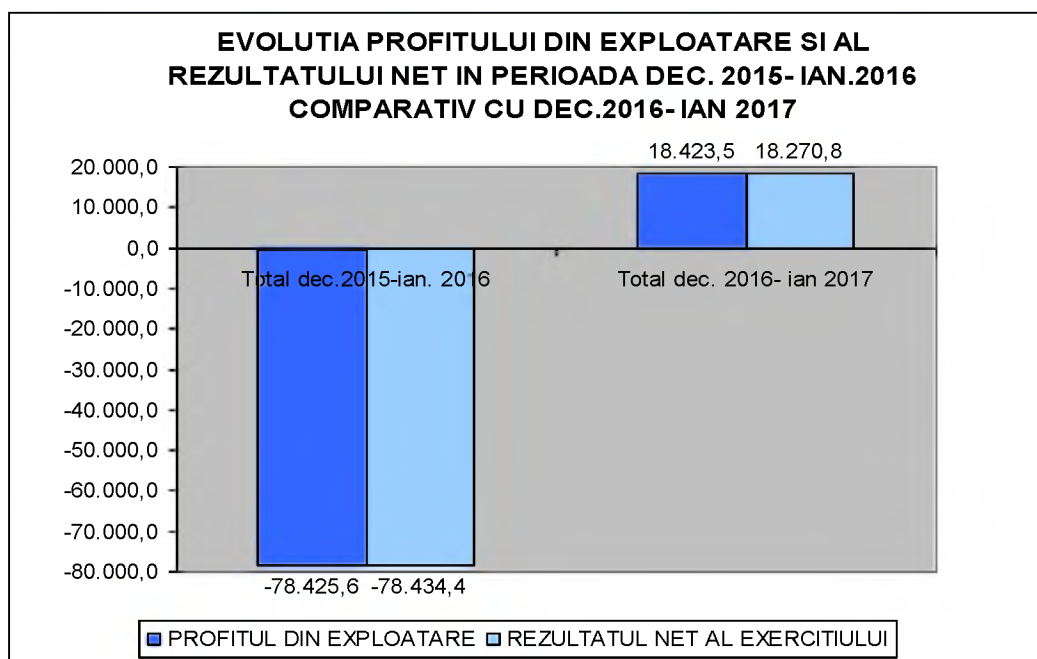
NR. CRT.	INDICATORI	PLAN	REALIZAT	DIFERENTA +/-	%
1.	Carbune din productie - tone	155 000	165 000	+10 000	106.45
2.	Carbune livrat - tone	155 000	170 559,32	+15 559,32	110,03
3.	Cost unitar total- lei	61.6	58.04	-3.56	
5	Cheltuieli totale - mii lei	9 549.93	9 575.78	+29.41	

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

Analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia comparativa a lunilor decembrie 2016 - ianuarie 2017 fata de perioada similara din 2015-2016, atat din punct de vedere al principalilor indicator economici cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii prime).

Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadelor decembrie 2016 - ianuarie 2017 comparativ cu aceeaasi perioada 2015-2016 este prezentat in tabelele urmatoare:

ELEMENTE DE CALCUL	dec.-15	dec.-16	dif.	ian.16	ian.17	dif.	Total dec.2015- ian. 2016	Total dec. 2016- ian 2017	Dif.
PROFIT DIN EXPLOATARE	-82.830,2	6.407,3	89.237,5	4.404,6	12.016,2	7.611,6	-78.425,6	18.423,5	96.849,1
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-82.649,7	6.362,1	89.011,8	4.215,3	11.908,7	7.693,4	-78.434,4	18.270,8	96.705,2



Rezultatul operational inregistrat in luna decembrie 2016 este superior rezultatului inregistrat in aceeași perioadă 2015, similar și în luna ianuarie 2017 comparativ cu luna ianuarie 2016; rezultatul inregistrat în anul 2017 este datorat renegocierii contractelor comerciale prin reducerea cheltuielilor și renegocierii preturilor de facturare a produselor de bază (energia termică sub formă de abur industrial livrată consumatorilor industriali de pe Platforma), respectiv:

- OLTCHIM SA - începând cu luna Iulie 2016, conform Act Adicional nr. 1/30.06.2016 și Anexa 9 la contractul nr. 1/2015 de furnizare a energiei termice sub formă de abur în perioada 01.07.2016-30.06.2017 :
 - 106 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 13 bari ;
 - 126 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 35 bari, comparativ cu pretul de facturare din perioada similară 2015 de 94,42 lei/Gcal ;
- CSR SODA începând cu 06.09.2016 :
 - 106 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 6 și 13 bar ;

- 110 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 35 bar .

Detalierea principalilor elemente de venituri si cheltuieli pentru perioada analizata se prezinta astfel:

ELEMENTE DE CALCUL	dec.15	dec.16	dif.	ian.16	ian.17	dif.	Total dec.2015 - ian. 2016	Total dec. 2016 - ian 2017	Dif.
Combustibil total, din care:	5.427,5	5.182,0	-245,5	9.248,8	10.795,2	1.546,4	14.676,3	15.977,2	1.300,9
Carbune	3.622,5	2.451,1	-1.171,4	4.730,0	5.230,4	500,4	8.352,5	7.681,5	-671,0
Gaze naturale	1.750,5	2.730,9	980,4	4.378,1	5.564,8	1.186,7	6.128,6	8.295,7	2.167,1
Materiale consumabile (reactivi, carburanti, lubrifianti, consumabile desulfurare)	1.021,5	646,1	-375,4	1.203,9	1.364,3	160,4	2.225,4	2.010,4	-215,0
Energia electrica cumparata din afara, apa tehnologica si netehnologica	2.272,7	1.816,7	-456,0	1.776,8	2.474,9	698,1	4.049,5	4.291,6	242,1
Energia electrica- transport si alte taxe EE	3.895,2	1.991,1	-1.904,1	2.582,3	1.747,3	-835,0	6.477,5	3.738,4	-2.739,1
Cheltuieli cu reparatiile	2.520,5	2.396,9	-123,6	1.792,3	1.890,3	98,0	4.312,8	4.287,2	-25,6
Cheltuieli cu amortizarea	7.635,6	2.576,7	-5.058,9	1.991,7	2.447,1	455,4	9.627,3	5.023,8	-4.603,5
Salarii personal	9.817,0	6.326,8	-3.490,2	8.071,1	6.424,0	-1.647,1	17.888,1	12.750,8	-5.137,3
Cheltuieli cu asigurari si protectie sociala	2.513,0	1.682,3	-830,7	2.056,7	1.669,8	-386,9	4.569,7	3.352,1	-1.217,6
TOTAL CHELT CU SALARIILE	12.330,0	8.009,1	-4.320,9	10.127,8	8.093,8	-2.034,0	22.457,8	16.102,9	-6.354,9
Cheltuieli cu colaboratorii	26,2	0,0	-26,2	26,2	0,0	-26,2	52,4	0,0	-52,4
Alte cheltuieli generale ale societatii	4.508,5	4.384,0	-124,5	2.857,7	2.618,3	-239,4	7.366,2	7.002,3	-363,9
Cheltuieli cu marfurile	15.713,2	6.101,6	-9.611,6	4.810,4	753,5	-4.056,9	20.523,6	6.855,1	-13.668,5
Cheltuieli cu materiale-cantina	9,2	1,4	-7,8	7,3	4,6	-2,7	16,5	6,0	-10,5
Alte cheltuieli cu activitatea de expl.	89.451,9	15.197,8	-74.254,1	180,4	3.911,2	3.730,8	89.632,3	19.109,0	-70.523,3
TOTAL CHELTUIELI DE EXPL.	144.812,0	48.303,4	-96.508,6	36.605,6	36.100,5	-505,1	181.417,6	84.403,9	-97.013,7
VENITURI DIN ACTIVIT.DE BAZĂ inclusiv subventii de exploatare, din care:	52.142,8	53.677,7	1.534,9	36.603,2	45.883,4	9.280,2	88.746,0	99.561,1	10.815,1
Energie electrica	15.507,1	14.420,0	-1.087,1	13.340,7	18.859,5	5.518,8	28.847,8	33.279,5	4.431,7
Abur CSR	22.846,6	23.507,8	661,2	8.403,4	11.426,5	3.023,1	31.250,0	34.934,3	3.684,3
Abur OLTCHIM	3.500,2	4.741,7	1.241,5	3.902,8	4.673,7	770,9	7.403,0	9.415,4	2.012,4
Apa fierbinte	9.535,2	10.424,2	889,1	10.664,3	10.664,6	0,3	20.199,5	21.088,8	889,4
Venituri din vanzari de marfuri	15.672,2	3.915,4	-11.756,8	4.835,0	778,3	-4.056,7	20.507,2	4.693,7	-15.813,5
Venituri din productia de imobilizari	1.115,5	0,0	-1.115,5	0,0	0,0	0,0	1.115,5	0,0	-1.115,5
Alte venituri din exploatare	-6.948,7	-2.882,4	4.066,3	-428,0	1.455,0	1.883,0	-7.376,7	-1.427,4	5.949,3
TOTAL VENITURI DIN EXPL.	61.981,8	54.710,7	-7.271,1	41.010,2	48.116,7	7.106,5	102.992,0	102.827,4	-164,6
PROFIT DIN EXPLOATARE	-82.830,2	6.407,3	89.237,5	4.404,6	12.016,2	7.611,6	-78.425,6	18.423,5	96.849,1
VENITURI FINANCIARE	737,4	139,8	-597,6	96,3	64,4	-31,9	833,7	204,2	-629,5
CHELTUIELI FINANCIARE	556,9	185,0	-371,9	285,6	171,9	-113,7	842,5	356,9	-485,6
PROFIT/PIERDERE ACTIVITATEA FINANCIARA	180,5	-45,2	-225,7	-189,3	-107,5	81,8	-8,8	-152,7	-143,9
VENITURI TOTALE	62.719,2	54.850,5	-7.868,7	41.106,5	48.181,1	7.074,6	103.825,7	103.031,6	-794,1
CHELTUIELI TOTALE	145.368,9	48.488,4	-96.880,5	36.891,2	36.272,4	-618,8	182.260,1	84.760,8	-97.499,3
REZULTATUL BRUT	-82.649,7	6.362,1	89.011,8	4.215,3	11.908,7	7.693,4	-78.434,4	18.270,8	96.705,2
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-82.649,7	6.362,1	89.011,8	4.215,3	11.908,7	7.693,4	-78.434,4	18.270,8	96.705,2

Productiile obtinute in perioada analizata sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Indicatori	dec.15	dec.16	Dif.	ian.16	ian.17	Dif.	Total dec.2015- ian. 2016	Total dec. 2016- ian 2017	Dif.
Energie electrica produsa (Mwh)	60.810	64.958	4.148	62.045	74.463	12.418	122.854	139.421	16.566
Energie electrica livrata (Mwh)	45.693	46.807	1.114	46.509	54.225	7.717	92.202	101.033	8.831
Energie termica livrata CSR (Gcal)	101.885	111.888	10.003	107.736	106.073	-1.663	209.621	217.961	8.340
Energie termica livrata OLTCHIM (Gcal)	37.071	42.334	5.263	41.302	41.992	690	78.373	84.326	5.953
Energie termica AF produs (Gcal)	51.393	60.558	9.165	60.236	68.890	8.654	111.629	129.448	17.819
Energie termica AF livrat (Gcal)	41.541	45.279	3.738	48.163	49.249	1.086	89.704	94.528	4.824
Carbune (t)	200.000	130.000	-70.000	165.000	165.000	0	365.000	295.000	-70.000

Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt:

Indicatori	dec.15	dec.16	Dif	ian.16	ian.17	Dif	Total dec.2015- ian. 2016	Total dec. 2016- ian 2017	Dif.
Carbune (t)	201.157	203.384	2.227	202.648	220.416	17.768	403.805	423.800	19.995
Gaze naturale (mii Nm ³)	1.595	2.895	1.300	4.145	5.694	1.549	5.740	8.589	2.849

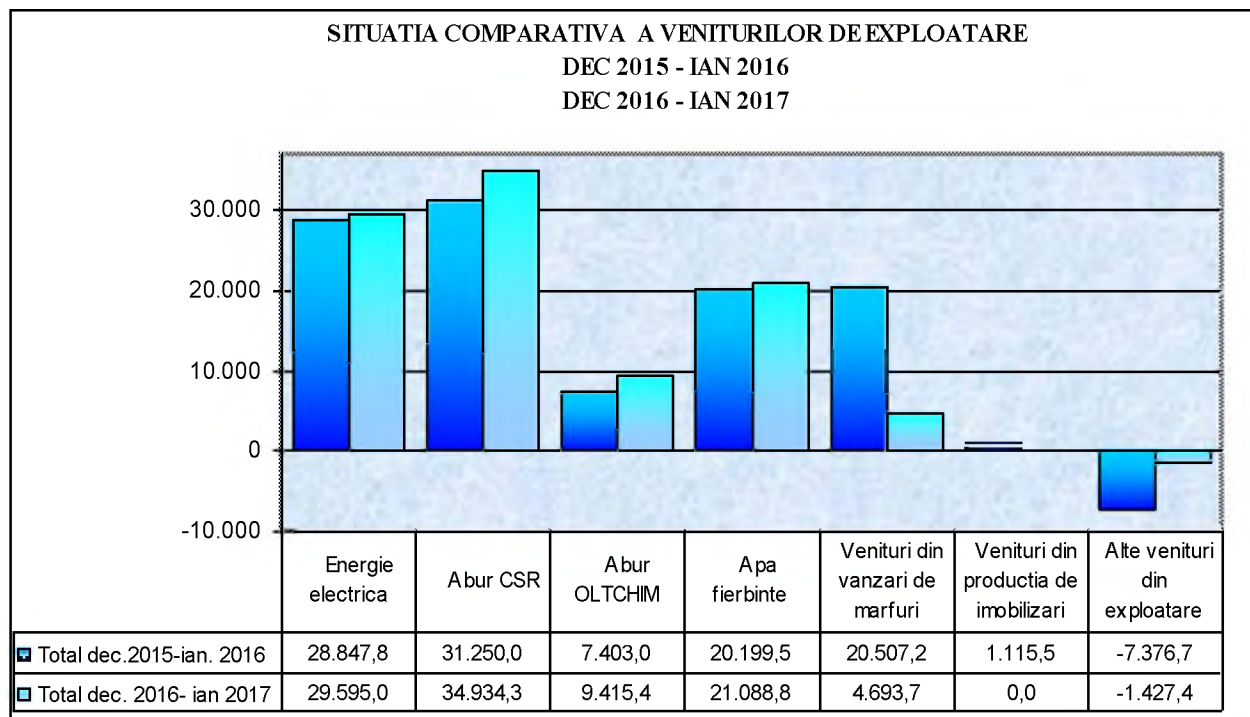
Din analiza principalilor indicatori realizati in perioada decembrie 2016 –ianuarie 2017 comparativ cu aceeaasi perioada 2015-2016, rezulta urmatoarele:

❖ VENITURI

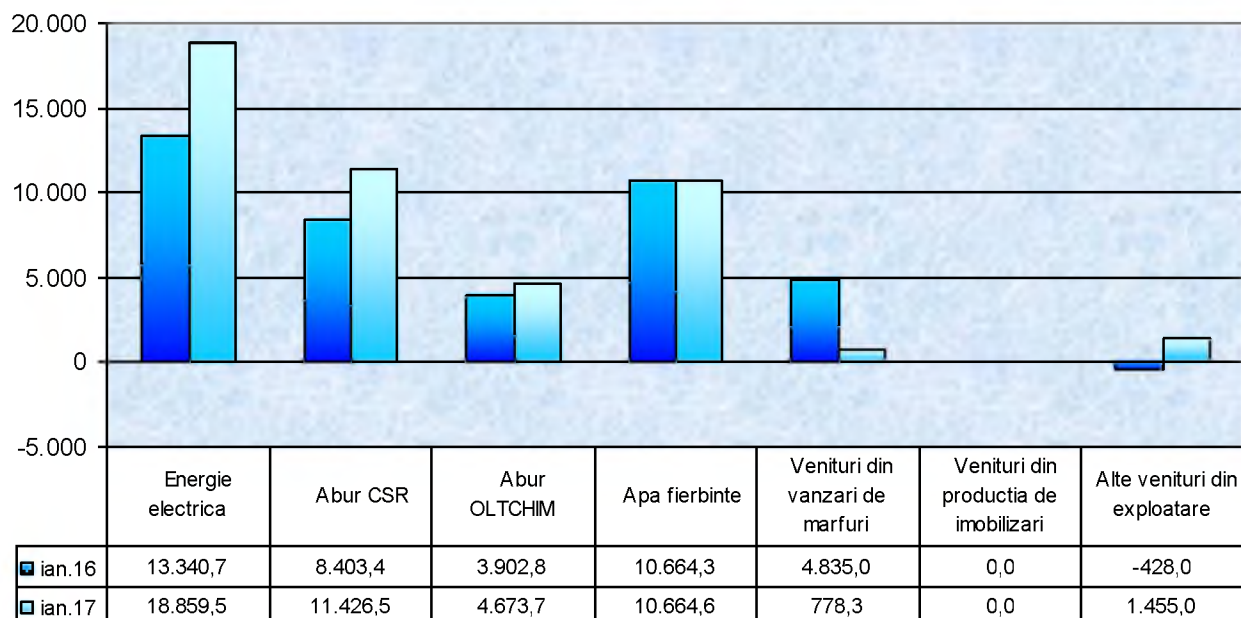
- Veniturile totale realizate in perioada analizata sunt in suma de 103.031,6 mii lei, mai mici cu 794,1 mii lei decat veniturile realizate in aceeaasi perioada, respectiv 103.825,7 mii lei, din care veniturile din activitatea de baza sunt in suma de 99.561,1 mii lei cu 10.815,1 mii lei mai mari decat veniturile realizate in perioada anterioara;
- Cresterea veniturilor din activitatea de baza, respectiv productia de energie termica sub forma de abur industrial, este determinata de renegocierea tarifelor de facturare prin majorarea acestora, si anume :
 - OLTCHIM SA - incepand cu luna Iulie 2016, conform Act Adicional nr. 1/30.06.2016 si Anexa 9 la contractul nr. 1/2015 de furnizare a energiei termice sub forma de abur in perioada 01.07.2016-30.06.2017, astfel:
 - 106 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 13 bari ;

- 126 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 35 bari, comparativ cu pretul de facturare din perioada similara 2015 de 94,42 lei/Gcal ;
- CSR SODA incepand cu 06.09.2016 , respectiv :
 - 106 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 6 si 13 bar ;
 - 110 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 35 bar .
- Productia de abur in perioada analizata inregistreaza o majorare cu 14.293 Gcal fata de perioada anterioara, din care energia termica livrata catre CSR Soda Romania un plus de 8.340 Gcal;
- Productia de abur industrial valoric inregistreaza o majorare cu 5.696,7 mii lei, din care CSR Soda Romania un plus de 3.684,3 mii lei iar OLTCHIM un plus de 2.012,4 mii lei;
- Veniturile din vanzari de marfuri inregistreaza o reducere fata de perioada similara anterioara cu 15.813,5 mii lei, aceasta neinfluentand rezultatul operational, respectiv rezultatul net al societatii, datorita faptului ca aceste venituri reprezinta refacturari de marfuri inclusiv energie electrica refacturata catre SC OLTCHIM SA (cumparata pentru acoperirea necesarului conform contract si inregistrata in costuri cu marfurile); pe total an, din activitatea de comercializare marfuri, cumparare (cheltuieli cu marfurile) si refacturare (venituri din marfuri) rezultatul este pozitiv.

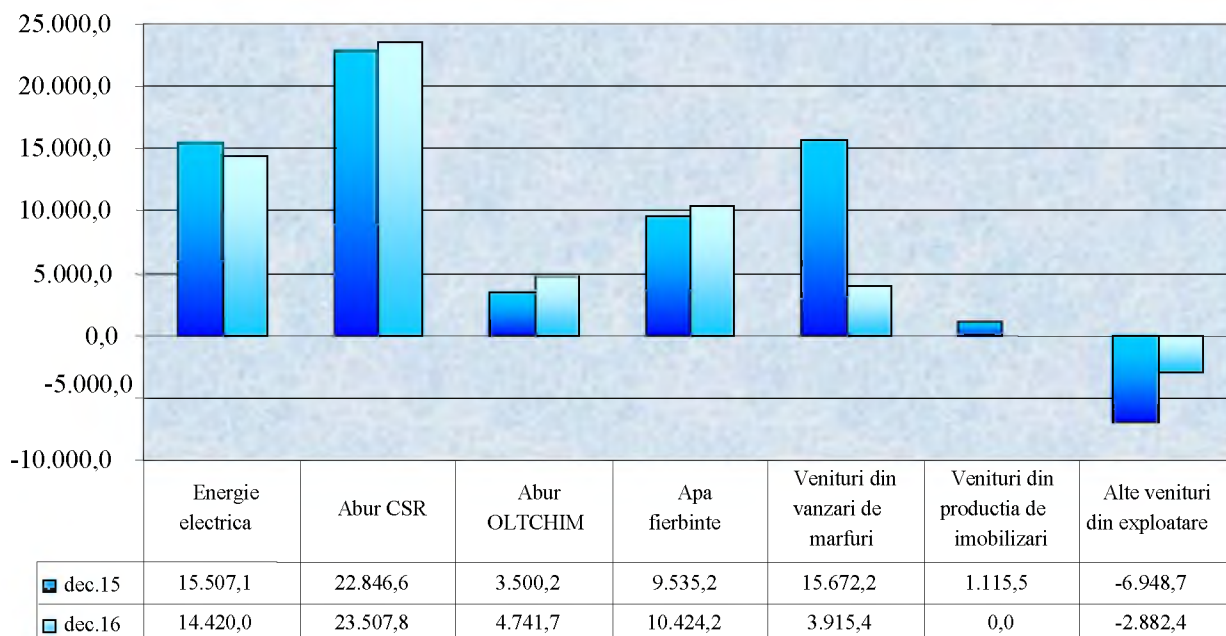
Grafic situatia veniturilor pe perioada analizata se prezinta astfel :



SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN EXPLOATARE IAN. 2016 - IAN. 2017



SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN EXPLOATARE DEC. 2015 - DEC. 2016

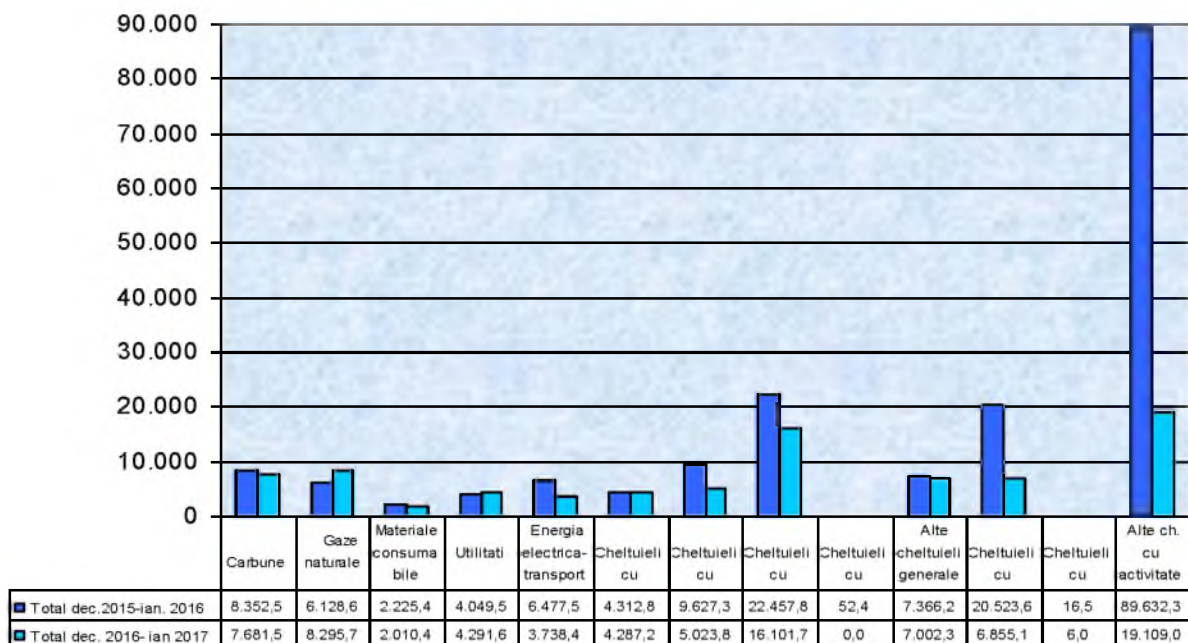


❖ CHELTUIELI

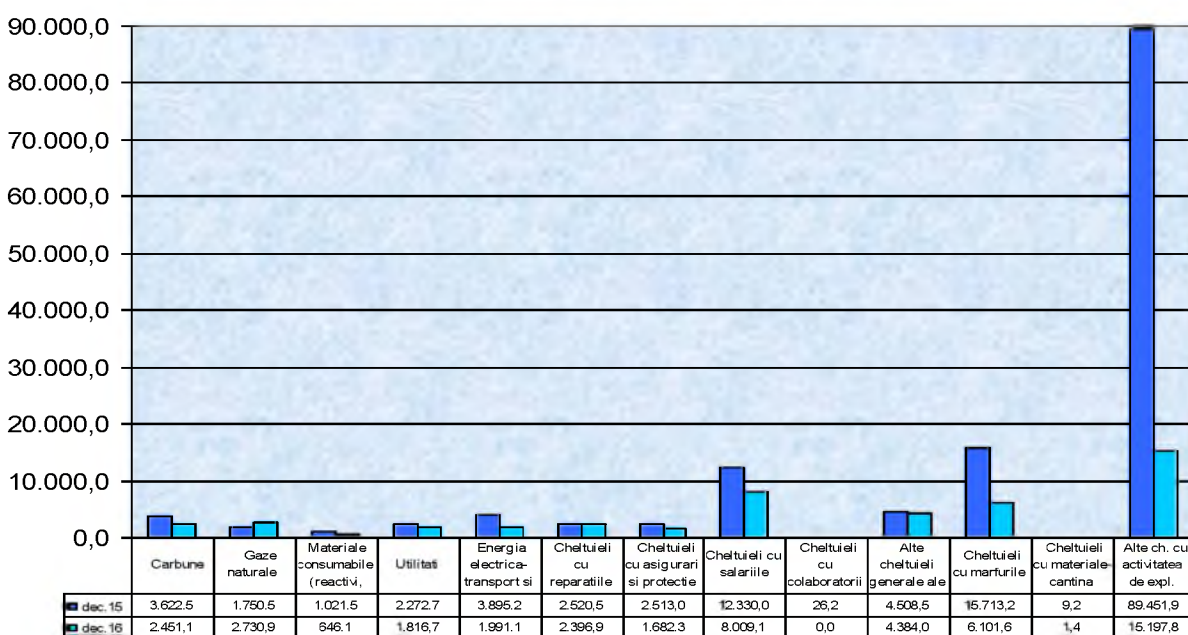
- Cheltuielile totale inregistrate in perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017 sunt in suma de 84.760,8 mii lei, mai mici cu 97.499,3 mii lei decat perioada anterioara ;
- La capitolul « alte cheltuieli de exploatare » se inregistreaza o reducere fata de perioada similara anterioara cu 70.523,3 mii lei, datorita :
 - Reducerii cheltuielilor cu certificatele de emisii de CO2 in lunile decembrie 2016 si ianuarie 2017 cu suma de 8.750 mii lei fata de aceeasi perioada a anului precedent;
 - Raportat la luna decembrie 2015 cand la data bilantului au fost inregistrate ajustari de depreciere pentru clienti incerti in suma totala de 41.660 mii lei, in luna decembrie 2016 Situatiile Financiare nu sunt definitive, si nu s-au inregistrat inca toate ajustarile impuse de lege la data inchiderii exercitiului financiar al anului 2016.
 - La data de 31.12.2016, CET Govora fiind in stare de insolventa, nu s-au mai inregistrat costuri cu penalitati de la furnizori si creditorii comparativ cu anul 2015 cand au fost inregistrate costuri de 17.071 mii lei.
- Cheltuielile cu personalul realizate in perioada analizata sunt mai mici cu 6.354,9 mii lei, in conditiile aplicarii masurilor de concediere colectiva incepand cu luna August 2016, salariile compensatorii acordate personalului disponibilizat in cele cinci luni (august, septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie) fiind in suma de 5.492,8 mii lei.
- Rezultatul inregistrat in perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017 este profit in suma de 18.270,8 mii lei comparativ cu rezultatul realizat in perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016 de pierdere in suma de 78.434,4 mii lei ;

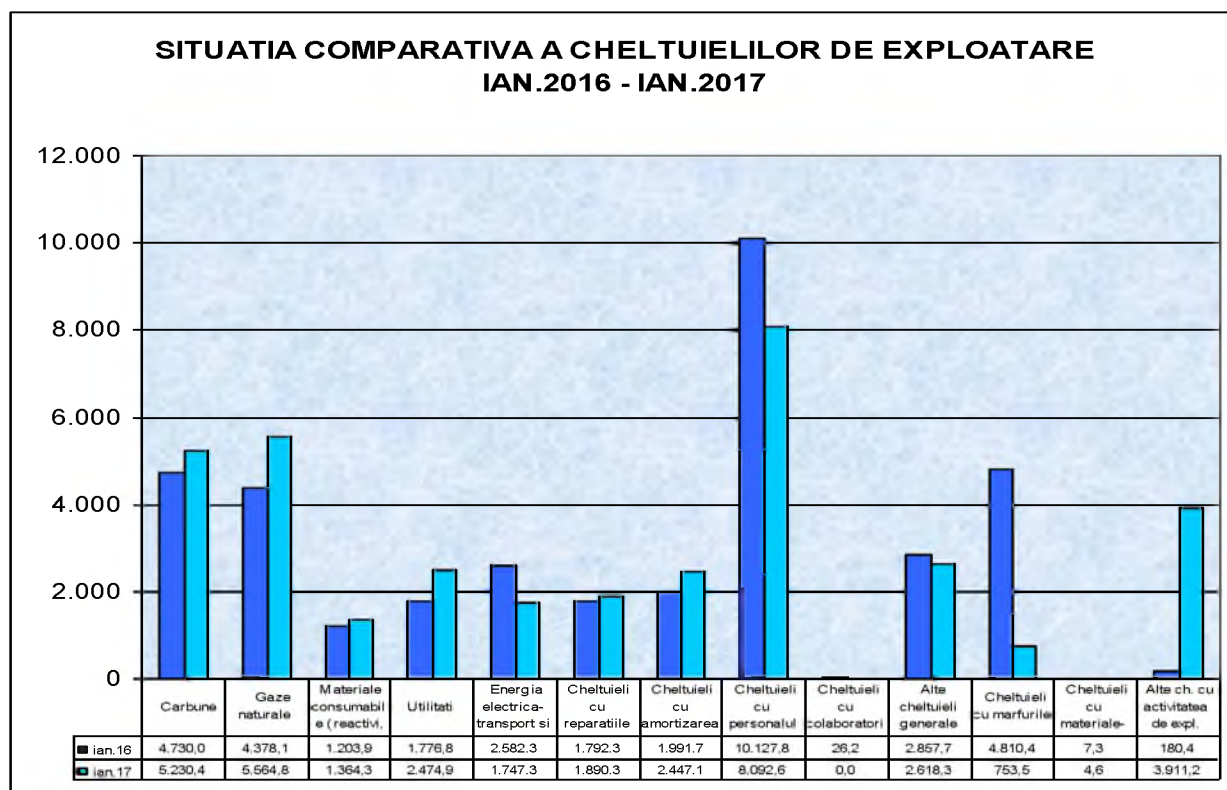
Grafic situatia cheltuielilor pe perioada analizata se prezinta astfel :

SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE DEC 2015 - IAN 2016 CU DEC 2016 - IAN 2017



SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE DEC.2015-DEC.2016





Situatia costurilor de productie realizate in lunile decembrie 2016 si ianuarie 2017 la S. CET Govora S.A. se prezinta astfel:

Nr. Crt.	EXPLICATIE	DEC	IAN
1	Energie electrica		
	Cantitate livrata MWh	46.807,33	54.225,20
	Cost unitar productie	226,92	220,03
	Pret unitar vanzare	308,07	347,80
2	Energie termica abur		
	Cantitate Gcal	154.222,00	148.065,00
	Cost unitar productie	117,88	105,34
	Pret unitar vanzare	106,43	108,70
3	Energie termica AF Valcea		
	Cantitate produsa	60.558,00	67.283,00
	Cost unitar productie	118,01	101,59
	Pret unitar vanzare	107,78	107,75
4	Energie termica transport si distributie Ramnicu Valcea		
	Cantitate Gcal	45.279,00	47.642,00
	Cost unitar productie	32,94	35,02
	Pret unitar vanzare	75,01	65,67
5	Energie termica productie si distributie Olanesti		
	Cantitate Gcal	220,72	265,538
	Cost unitar productie	117,70	362,08
	Pret unitar vanzare	285,05	286,08
6	Energie termica productie si distributie Calimanesti		
	Cantitate Gcal	1.274,45	1.341,61
	Cost unitar productie	124,11	176,12
	Pret unitar vanzare	160,68	160,68

- **Energia electrica** livrata in luna decembrie 2016 a fost de 46.807,33 MWh la un cost de 226,92 lei/MWh si vanduta la un pret de inregistrare de 308,07 lei/MWh din care bonusul de cogenerare a fost de 5.034.049,33 lei raportat la o cantitate purtatoare de 31.796,673 MWh adica 158,32 lei/MWh.
- **Energia electrica** livrata in luna ianuarie 2017 a fost de 54.225,20 MWh la un cost de 220,03 lei/MWh si vanduta la un pret de inregistrare de 347,80 lei/MWh din care bonusul de cogenerare a fost de 4.800.000 lei raportat la o cantitate purtatoare de 31.286,664 MWh adica 153,42 lei/MWh
- **Energia termica** (abur industrial) produsa si livrata in luna decembrie 2016 a fost de 154.222 Gcal la un cost de 117,88 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 106,43 lei/Gcal.
- **Energia termica** (abur industrial) produsa si livrata in luna ianuarie 2017 a fost de 148.065 Gcal la un cost de 105,34 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 108,70 lei/Gcal.
- **Energie termica (apa fierbinte livrata la gard pentru Termoficare Urbana Ramnicu Valcea)** produsa si livrata in luna decembrie 2016 a fost de 60.558 Gcal la un cost unitar de 118,01 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 107,78 lei/Gcal.
- **Energie termica (apa fierbinte livrata la gard pentru Termoficare Urbana Ramnicu Valcea)** produsa si livrata in luna ianuarie 2017 a fost de 67.283 Gcal la un cost unitar de 101,59 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 107,75 lei/Gcal.
- **Costul unitar la lignit inclusiv CTA-ul** aferent lunii decembrie 2016 a fost de 87,23 lei/tona la o cantitate produsa de 130 mii tone, iar in luna ianuarie 2017 a fost de 72,34 lei la o cantitate de 165 mii tone.
- **Costul unitar la gaze naturale** aferent lunii decembrie 2016 a fost de 78,18 lei/MWh la o cantitate consumata de 31.234 MWh si in luna ianuarie 2017 a fost de 81,90 lei/MWh la o cantitate consumata de 61.460 MWh.

Referitor la celalate puncte de lucru situatia se prezinta astfel :

Termoficare Urbana Ramnicu Valcea cantitatea transportata si distribuita in luna decembrie 2016 a fost de 45.279 Gcal la un cost unitar de 32,94 lei/Gcal rezultand un profit de 1.904.712,34 lei, iar in luna ianuarie 2017 a fost de 47.642 Gcal la un cost unitar de 35,02 lei Gcal rezultand un profit de 1.460.198,01 lei.

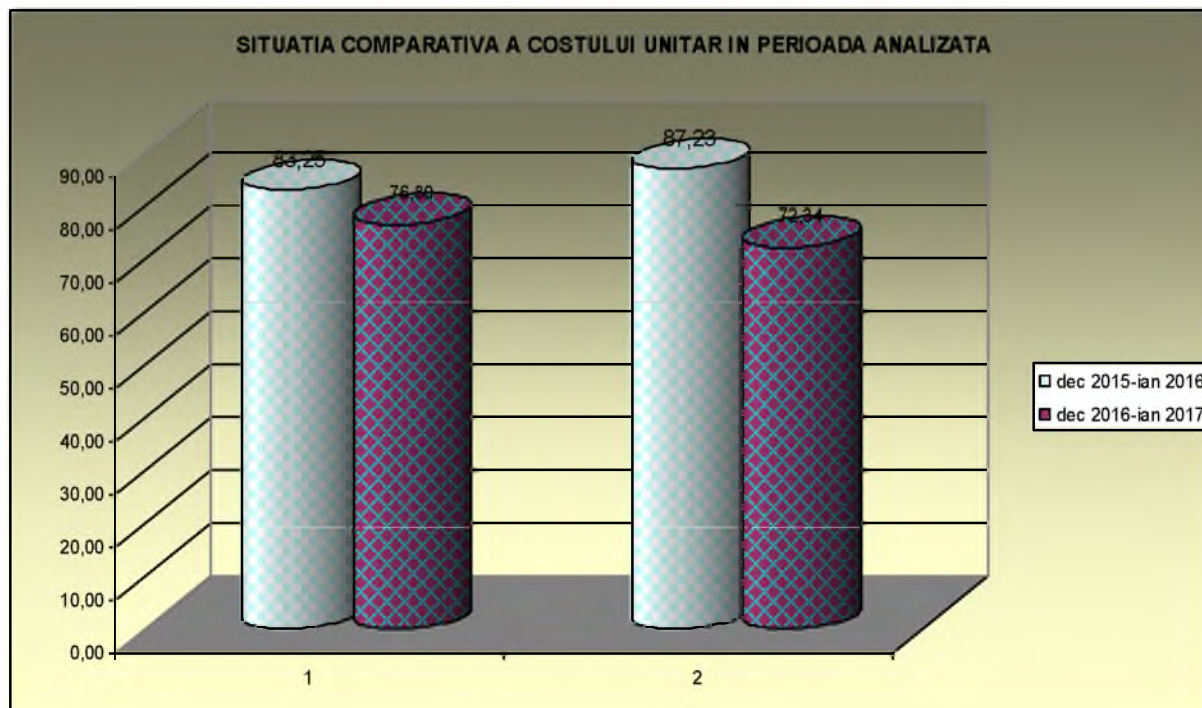
Termoficare Urbana Olanesti cantitatea produsa si distribuita in luna decembrie 2016 a fost de 220,72 Gcal produse la un cost unitar de 117,70 lei/Gcal rezultand un profit de 36.936,64 lei, iar in luna ianuarie 2017 a fost de 265,54 Gcal la un cost unitar de 362,08 lei/Gcal rezultand un deficit de 20.180,28 lei.

Termoficare Urbana Calimanesti cantitatea produsa si distribuita in luna decembrie 2016 a fost de 1.274,45 Gcal produse la un cost unitar de 124,11 lei/Gcal rezultand un profit de 46.606,13 lei, iar in luna ianuarie 2017 a fost de 1.341,61 Gcal la un cost unitar de 176,12 lei/Gcal rezultand un deficit de 20.710,89 lei.

Sinteza indicatorilor economico-financiari pentru activitatea de exploatare carbune in perioada analizata, se prezinta astfel:

PERIOADA	PRODUCTIE (mii tone)	TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE (mii lei)	COST MEDIU PRODUCERE (lei/tona)	TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT (mii lei)	COST MEDIU TRANSPORT (lei/tona)	TOTAL CHELTUIELI (mii lei)	COST COMPLET DEPOZIT (lei/tona)
dec 2015	200,00	13.729,75	68,65	2.904,08	14,60	16.633,83	83,25
ian 2016	165,00	10.946,27	66,34	2.586,31	14,17	13.532,58	76,80
Total	365,00	24.676,02		5.490,39		30.166,41	82,65
dec 2016	130,00	9.669,65	74,38	2.014,63	12,852	11.684,28	87,23
ian 2017	165,00	9.842,35	59,65	2.162,04	12,69	12.004,39	72,34
Total	295,00	19.512,00		4.176,67		23.688,57	80,30

Cheltuielile de exploatare a carbunelui inclusiv transportul au scazut in perioada analizata de la 30.166,41 mii lei pentru o productie de 365 mii t, la 23.688,57 mii lei la o productie de 295 mii t. Costul mediu/tona de carbune in perioada decembrie 2016 - ianuarie 2017 este de 80,30 lei/t comparativ cu cel realizat in perioada similara a anului trecut, si anume 82,65 lei/t.



Din datele prezentate in tabelul de mai sus, rezulta ca pretul de cost la carbunele extras in cadrul Exploatarii Miniere Berbesti – Alunu in luna decembrie 2015 a fost 83,25 lei/t la o productie de 200.000 tone fata de luna decembrie 2016 cand a fost 87,23 lei/t la o productie de 130.000 tone, iar in luna ianuarie 2016 a fost 76,80 lei/t la o cantitate produsa de 165.000 tone fata de 72,34 lei/t in luna ianuarie 2017 la o cantitate de 165.000 tone.

Executia bugetara la 31.12.2016

In luna Ianuarie 2017 s-a efectuat executia bugetara la 31.12.2016. In luna Decembrie 2016 CET Govora a inregistrat profit in suma de 6.362,10 mii lei.

Pentru anul 2016 Societatea CET Govora a bugetat sa inregistreze o pierdere de 37.954,10 mii lei, iar rezultatul efectiv conform realizari preliminare la luna decembrie 2016 este o pierdere de 1.529,2 mii lei rezultand astfel o diminuare a pierderii cu 36.424,9 mii lei fata de buget.

In ceea ce priveste elementele de calcul aferente executiei bugetare la 31.12.2016, acestea sunt reprezentate in tabelul urmator:

	ELEMENTE DE CALCUL	Program conform BVC 2016	Realizat in luna decembrie 2016	Realizat cumulativ an 2016	Diferente
	1	2	3	4	5=4-2
1	VENITURI TOTALE	441.647,3	54.856,2	421.257,1	-20.390,2
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	440.360,9	54.716,4	420.103,4	-20.257,5
1.1.1	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:	326.432,9	41.796,8	339.902,6	13.469,7
	Energie electrica	117.364,7	14.420,0	121.284,9	3.920,1
	Abur USG	111.102,4	11.626,9	113.613,8	2.511,4
	Abur Oltchim+ICSI	36.686,9	4.741,7	42.934,4	6.247,5
	Apa fierbinte	58.054,7	10.190,6	56.676,0	-1.378,7
1.1.2	VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI	91.659,7	3.915,4	54.513,9	-37.145,8
	Venituri energie electrica refacturata la Oltchim	53.791,8	3.836,0	43.809,8	-9.982,0
1.1.3	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	700,9	0,0	6.840,4	6.139,5
1.1.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	21.567,4	9.004,2	18.846,5	-2.720,9
	Venituri din exploatare Berbesti	0,0	0,0	0,0	0,0
	Venituri din provizion KDF	0,0	0,0	6.120,3	6.120,3
1.2	VENITURI FINANCIARE	1.286,4	139,8	1.153,7	-132,7
2	CHELTUIELI TOTALE	479.601,4	48.494,1	422.786,3	-56.815,1
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	474.672,9	48.309,1	419.310,6	-55.362,3
2.1.1	COMBUSTIBIL , din care	66.548,4	5.187,6	61.481,6	-5.066,8
	Carbune	42.411,2	2.456,7	31.358,7	-11.052,5
	Gaze naturale	24.038,9	2.730,9	29.766,0	5.727,1
	Pacura	98,3	0,0	122,6	24,3
	Huila	0,0	0,0	234,3	234,3
2.1.2	MATERIALE CONSUMABILE	20.835,9	646,1	10.713,3	-10.122,6
2.1.3	ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNologica	31.299,4	3.807,8	35.484,3	4.184,9
2.1.4	CHELTUIELI CU REPARATIILE	33.034,8	2.396,9	22.690,3	-10.344,5
2.1.5	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	33.309,6	2.576,7	31.322,0	-1.987,6
2.1.6	CHELTUIELI CU PERSONALUL	114.279,3	8.009,1	113.779,7	-499,6
2.1.7	ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII	42.089,2	4.384,0	39.279,2	-2.810,0
2.1.8	CHELTUIELI CU MARFURILE, din care	90.954,0	6.101,6	53.189,0	-37.765,0
	Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim	53.791,8	5.971,0	42.883,0	-10.908,8
2.1.9	ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	42.322,3	15.199,3	51.371,2	9.048,9
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE	4.928,5	185,0	3.475,7	-1.452,8
3	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-3.642,1	-45,2	-2.322,0	1.320,1
4	REZULTAT BRUT	-37.954,1	6.362,1	-1.529,2	36.424,9
5	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT		0,0		
6	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-37.954,1	6.362,1	-1.529,2	36.424,9

Raport financiar preliminar la data de 31.12.2016

Contul de profit si pierdere in exercitiul financiar al anului 2016 comparativ cu cel al anului 2015 a inregistrat urmatoarea evolutie:

EXPLICATII	Realizat 31.12.2015	Realizat 31.12.2016	Diferente (+/-)
VENITURI DIN EXPLOATARE	421.766.238	408.271.714	-13.494.524
<i>Din care: -productia de baza</i>	<i>303.178.194</i>	<i>331.199.801</i>	<i>28.021.607</i>
<i>-marfuri</i>	<i>88.454.963</i>	<i>54.237.011</i>	<i>-34.217.952</i>
VENITURI FINANCIARE	2.231.245	2.495.778	264.533
TOTAL VENITURI	423.997.483	410.767.492	-13.229.991
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	514.830.982	408.825.224	-106.005.758
<i>Din care: -marfuri</i>	<i>87.530.217</i>	<i>53.188.939</i>	<i>-34.341.278</i>
CHELTUIELI FINANCIARE	5.752.965	3.473.705	-2.279.260
TOTAL CHELTUIELI	520.583.947	412.298.928	-108.285.018
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	-93.064.744	-553.510	-92.511.234
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-3.521.720	-977.926	-2.543.794
PROFIT/PIERDERE BRUT(A)	-96.586.464	-1.531.436	-95.055.028
IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0
PROFIT/PIERDERE NET(A)	-96.586.464	-1.531.436	-95.055.028
PROVIZIOANE SI AJUSTARI DE DEPRECIERE	63.357.778	14.404.858	-48.952.920
REZULTAT NECORECTAT	-33.228.686	12.873.422	46.102.108

Productia fizica livrata catre consumatori in anul 2016 comparativ cu anul 2015 a inregistrat urmatoarele valori :

Produse din activitatea de baza	U.M.	Cantitate 2015	Cantitate 2016	Diferente cantitative (+/-)
Energie electrica-livrata, din care:		449.884	475.298	25.414
-purtatoare de bonus de cogenerare	MWh	225.618	211.525	-14.093
Abur	Gcal	1.496.884	1.576.450	79.566
Apa fierbinte	Gcal	242.088	248.621	6.533

Legat de evolutia contului de profit si pierdere, la sfarsitul anului 2016 fata de anul 2015, este de mentionat ca:

- Productia din activitatea de baza a crescut fata de anul trecut cu 28.021.607 lei, atat datorita cresterii productiei fizice livrate (cererea de energie din partea principalilor clienti a crescut in anul 2016) cat si datorita cresterii preturilor de livrare, in a doua parte a anului.
- La data prezentului raport, nefiind inca efectuat auditul financiar statutar al situatiilor financiare ale exercitiului 2016, nu au fost inregistrate in evidenta contabila la data de 31.12.2016 ajustarile de depreciere a activelor (provizioane pentru clienti incerti sau in litigiu, ajustari de depreciere pentru imobilizari corporale sau stocuri fara miscare, etc.) conform principiului prudentei impus de Standardele Internationale de Contabilitate, la

intocmirea Situatiilor Financiare. Valoarea acestor ajustari era la data de 31.12.2015 de 63.357.778 lei, astfel:

- Creantele neincasate de la Oltchim, cu vechime mai mare de 270 zile de la scadenta in suma de 39.282.161 lei;
- Creante neincasate de la alti debitori cu vechime mai mare de 270 zile de la scadenta in suma de 1.505.883 lei;
- Investitii sistate, materiale pentru investitii fara miscare, in suma de 3.328.804 lei;
- Inregistrarea majorarea si penalitatilor facturate de furnizori in suma de 19.165.864 lei, pentru plata cu intarziere sau neplata obligatiilor.

Situatia economico-financiara a CET Govora s-a ameliorat in anul 2016 fata de anul 2015, rezultatul financiar net, neinfluentat de ajustari de depreciere si provizioane, a crescut in anul 2016 cu 46.102.108 lei fata de anul 2015, de la o pierdere de 33.228.686 lei la un profit de 12.873.422 lei.

Evolutia favorabila a situatiei economico-financiare a societatii se datoreaza atat cresterii a productiei fizice in anul 2016, atat la abur cat si la energie electrica cat si masurilor de restructurare si redresare financiara intreprinse de catre administratorul judiciar al CET Govora, dupa data de 09.05.2016, data aprobarii intrarii in insolventa.

O serie de masuri de redresare economica luate de administratorul judiciar, dupa intrarea in insolventa, vor produce efecte favorabile si in perioada urmatoare:

- renegocierea unui numar de 116 contracte comerciale cu furnizorii de bunuri si servicii si obtinerea unei reduceri a cheltuielilor care se estimeaza la peste 3.300.000 lei.
- incheierea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias in locul celui cu ENGIE Romania pentru o cantitate de 236.256 Mwh pentru perioada iulie 2016 - iunie 2017, la un pret mediu de 87 lei/Mwh . Comparativ cu perioada anterioara (anul 2015) cu un consum de gaz natural de 27.313.000 lei (286.000 Mwh la un pret mediu de 95,5 lei/Mwh), contractul nou are o valoare de 20.554.272 lei, mai mica atat din punct de vedere al cantitatii cat si al pretului inregistrandu-se o economie de 6.758.728 lei.

Consum gaz natural 2015	Consum conform contract cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias	Diferenta favorabila
27.313.000 lei (286.000*95,5)	20.554.272 lei (236.256*87)	6.758.728 lei

- renegocierea contractelor de furnizare cu cei doi consumatori mari de pe platforma chimica Govora, Oltchim SA si CIECH SODA ROMANIA.
- adoptarea unor masuri concrete de restructurare a personalului pentru reducerea cheltuielilor cu forta de munca, prin disponibilizarea personalului excedentar cu acordarea de plati compensatorii, conform Regulamentului Intern.

Data fiind situatia economico-financiara a societatii si lipsa mijloacelor financiare, conform celor stabilite cu reprezentantii sindicatelor, societatea a acordat compensatii salariatilor afectati de concediere in conditiile art. 4.99 din regulamentul intern, prin plata valorii lor nete esalonat lunar, incepand cu luna urmatoare celei incetarii raporturilor de munca.

Valoarea compensatiilor brute acordate pana la data de 31.12.2016 salariatilor disponibilizati deja pana la aceasta data se ridica la suma de 5.492.766 lei pentru un numar de 286 de persoane concediate. Valoarea neta a acestor salarii compensatorii de plata in perioada urmatoare, (in rate in functie de vechimea in munca a persoanei disponibilizate) este de 1.364.148 lei, la data de 31.12.2016.

Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadelor mai-dec 2016 comparativ cu aceeasi perioada 2015 este prezentat in tabelele de mai jos:

ELEMENTE DE CALCUL	Total mai-dec 15	Total mai-dec 16	Dif.
PROFIT DIN EXPLOATARE (mii lei)	-112.736,4	-8.733,7	104.002,7
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (mii lei)	-116.652,3	-9.630,7	107.021,7

Rezultatul operational inregistrat in perioada mai 2016 - decembrie 2016 (perioada mandatului administratorului judiciar) este cu mult superior rezultatului inregistrat in aceeaasi perioada 2015, datorita masurilor luate de administratorul judiciar, cum ar fi renegocierea contractelor comerciale prin majorarea preturilor de facturare a produselor de baza (energia termica sub forma de abur industrial livrata consumatorilor industriali de pe Platforma) si reducerea cheltuielilor de exploatare. Dupa cum se poate observa in tabelul anterior in cele doar 8 luni de mandat aferente anului 2016 administratorul judiciar a redus pierderea inregistrata in aceeaasi perioada a anului precedent (2015) cu peste 107 milioane de lei.

Detalierea principalelor elemente de venituri si cheltuieli pentru perioada mai 2016 - decembrie 2016 comparativ cu aceeaasi perioada 2015 se prezinta astfel (mii lei):

ELEMENTE DE CALCUL	Total mai - dec 15	Total mai- dec 16	Dif.
Combustibil total, din care:	38.726,8	32.465,3	-6.261,5
Carbune	21.586,8	16.836,2	-4.750,6
Gaze naturale	17.076,7	15.559,9	-1.516,8
Materiale consumabile (reactivi, carburanti, lubrifianti, consumabile desulfurare)	5.674,8	6.020,6	345,8
Energie electrica cumparata, apa tehnologica si netehnologica	12.597,1	11.540,3	-1.056,8
Energie electrica- transport si alte taxe EE	13.576,0	9.049,4	-4.526,6
Cheltuieli cu reparatiile	15.485,8	14.539,8	-946,0
Cheltuieli cu amortizarea	22.394,8	20.886,8	-1.508,0
Salarii personal	66.035,0	58.274,2	-7.760,8
Cheltuieli cu asigurari si protectie sociala	17.081,3	15.168,4	-1.912,9
TOTAL CHELT CU SALARIILE	83.116,3	73.442,6	-9.673,7
Cheltuieli cu colaboratorii	199,3	0,0	-199,3
Alte cheltuieli generale ale societatii	25.626,4	27.484,8	1.858,4
Cheltuieli cu marfurile	61.288,1	29.292,7	-31.995,4
Cheltuieli cu materiale-cantina	92,2	56,0	-36,2
Alte cheltuieli cu activitatea de expl.	101.635,4	50.147,4	-51.488,0
TOTAL CHELTUIELI DE EXPL.	380.412,9	274.925,7	-105.487,3
VENITURI DIN ACTIVIT.DE BAZA inclusiv subventii de exploatare, din care:	192.296,6	218.152,3	25.855,7
Energie electrica	75.647,3	77.007,8	1.360,5
Abur CSR	69.642,7	81.974,9	12.332,2
Abur OLTCHIM	21.296,6	28.792,2	7.495,6
Apa fierbinte	20.858,9	25.796,5	4.937,7
Venituri din vanzari de marfuri	61.638,1	30.458,6	-31.179,5
Venituri din productia de imobilizari	4.334,7	6.055,4	1.720,7
Alte venituri din exploatare	7.045,3	11.525,7	4.480,4
TOTAL VENITURI DIN EXPL.	265.314,7	266.192,0	877,3
PROFIT DIN EXPLOATARE	-115.098,2	-8.733,7	106.364,6
VENITURI FINANCIARE	1.850,4	850,9	-999,5
CHELTUIELI FINANCIARE	3.404,5	1.747,9	-1.656,6
PROFIT/PIERDERE ACTIVITATEA FINANCIARA	-1.554,1	-897,0	657,1
VENITURI TOTALE	267.165,1	267.042,9	-122,2
CHELTUIELI TOTALE	383.817,4	276.673,6	-107.143,9
REZULTATUL BRUT	-116.652,3	-9.630,7	107.021,7
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,0	0,0	0,0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-116.652,3	-9.630,7	107.021,7

Productia fizica realizata in perioada mai - decembrie 2016 comparativ cu aceeaasi perioada 2015:

Indicatori	Total mai-dec 15	Total mai-dec 16	Diferente
Energie electrica produsa (Mwh)	390.782	413.458	22.676
Energie electrica livrata (Mwh)	285.631	296.620	10.989
Energie termica livrata CSR (Gcal)	759.026	750.683	-8.343
Energie termica livrata OLTCHIM (Gcal)	229.358	270.486	41.128
Energie termica AF produs (Gcal)	154.480	183.181	28.701
Energie termica AF livrat (Gcal)	96.652	118.069	21.417
Carbune (t)	1.181.690	1.331.000	149.310

Consumuri de combustibili aferente perioadei mai 2016 - decembrie 2016 comparativ cu aceeasi perioada 2015:

Indicatori	Total mai- dec 15	Total mai-dec 16	Diferente
Carbune –tone	1.160.704	1.252.558	91.854
Gaze natural (mii Nmc)	15.782	15.857	75

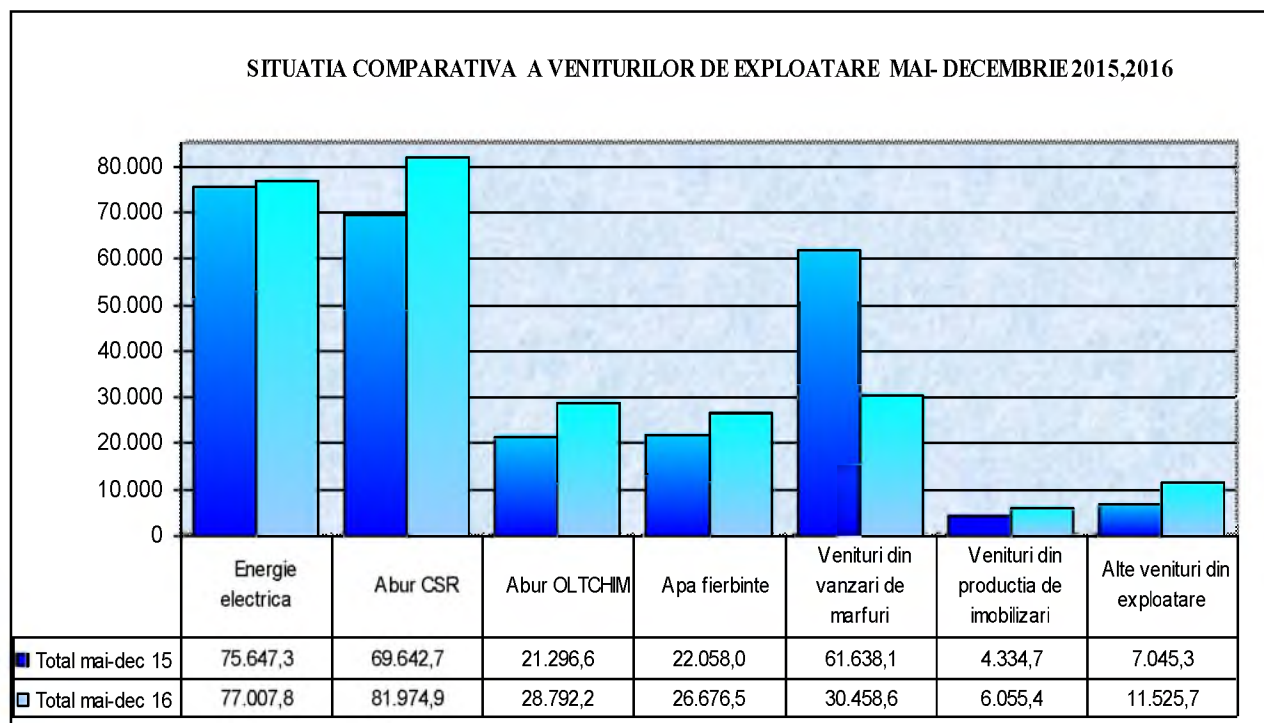
Din analiza principalilor indicatori realizati in perioada mai 2016 - decembrie 2016 comparativ cu aceeasi perioada 2015, rezulta ca prin masurile implementate de administratorul judiciar au crescut veniturile din activitatea de baza, iar cheltuleile au fost diminuate, astfel:

❖ **VENITURI**

- Veniturile totale realizate in perioada analizata sunt in suma de 267.042,90 mii lei, mai mici cu 122,2 mii lei decat veniturile realizate in aceeasi perioada din 2015, respectiv 267.165,1 mii lei, din care **veniturile din activitatea de baza sunt in suma de 218.152,3 mii lei cu 25.855,7 mii lei mai mari decat perioada anterioara, respectiv 192.296,6 mii lei;**
- Cresterea veniturilor din activitatea de baza, respectiv productia de energie termica sub forma de abur industrial, este determinata de renegocierea tarifelor de facturare prin majorarea acestora, si anume :
 - OLTCHIM SA - incepand cu luna iulie 2016, conform Act Adititional nr. 1/30.06.2016 si Anexa 9 la contractul nr. 1/2015 de furnizare a energiei termice sub forma de abur in perioada 01.07.2016 - 30.06.2017, astfel:
 - 106 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 13 bari ;
 - 126 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 35 bari, comparativ cu pretul de facturare din perioada similara 2015 de 94,42 lei/Gcal ;

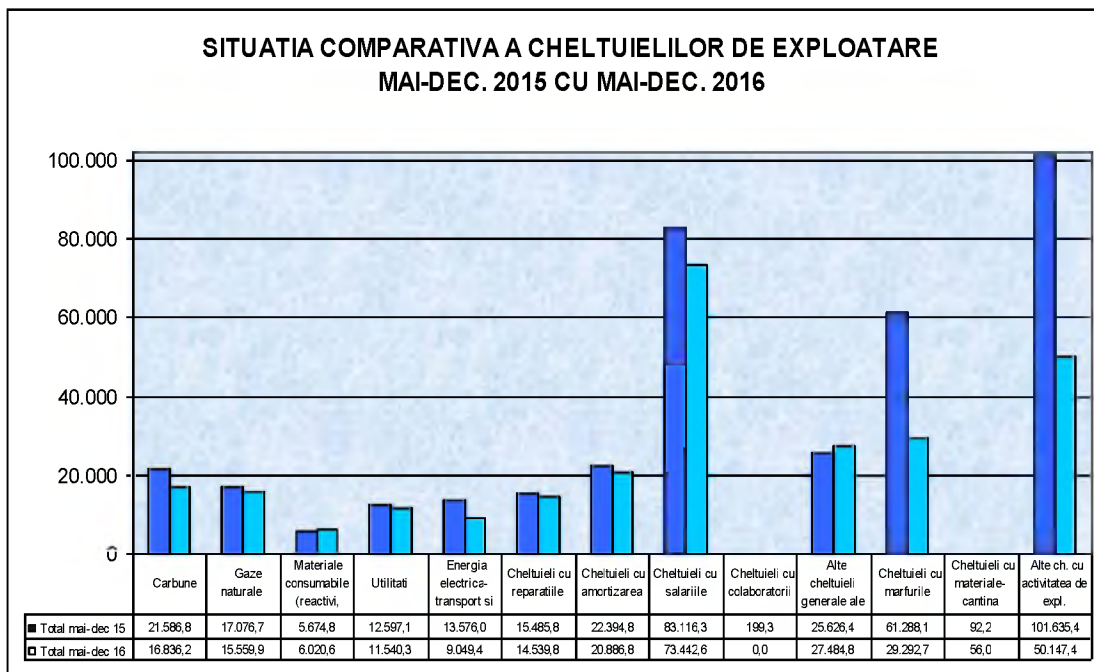
- CSR SODA incepand cu 06.09.2016, respectiv :
 - 106 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 6 si 13 bar ;
 - 110 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 35 bar .
- **Productia cantitativa de abur in perioada analizata inregistreaza o majorare cu 32.785 Gcal fata de perioada anterioara**, din care energia termica livrata catre CSR Soda Romania o reducere de 8.343 Gcal, iar energia termica livrata catre OLTCHIM o majorare de 41.128 Gcal;
- **Productia de abur industrial valoric inregistreaza o majorare cu 19.827,8 mii lei**, din care Ciech Soda Romania o crestere de 12.332,2 mii lei, iar OLTCHIM o crestere de 7.495,6 mii lei;
- Veniturile din vanzari de marfuri inregistreaza o reducere fata de perioada similara anterioara cu 31.179,5 mii lei, aceasta neinfluentand rezultatul operational, respectiv rezultatul net al societatii, datorita faptului ca aceste venituri reprezinta refacturari de marfuri inclusiv energia electrica refacturata catre SC OLTCHIM SA (cumparata pentru acoperirea necesarului conform contract si inregistrata in costuri cu marfurile); **pe total, din activitatea de comercializare marfuri, cumparare (cheltuieli cu marfurile) si refacturare (venituri din marfuri) rezultatul este pozitiv, respectiv 350 mii lei in 2015 si 1.165,9 mii lei in 2016.**

Grafic situatia veniturilor pe perioada analizata se prezinta astfel :



❖ CHELTUIELI

- **Cheltuielile totale** inregistrate in perioada mai 2016 - decembrie 2016 sunt in suma de 276.673,6 mii lei, **mai mici cu 107.143,9 mii lei** decat perioada 2015 cand au fost in suma de 383.817,4 mii lei, o influenta majora avand-o cheltuielile cu combustibilul si alte cheltuieli din exploatare;
- La capitolul «**Alte cheltuieli de exploatare**» se inregistreaza o **reducere fata de perioada similara anterioara cu 51.488 mii lei**, datorita :
 - Reducerea cheltuielilor cu certificatele de emisii de CO2 in 2016 fata de aceeasi perioada a anului precedent;
 - Raportat la luna decembrie 2015 cand la data bilantului au fost inregistrate ajustari de depreciere pentru clienti incerti in suma totala de 41.660 mii lei, in luna decembrie 2016 Situatiile Financiare nu sunt definitive si nu s-au inregistrat inca toate ajustarile impuse de lege la data inchiderii exercitiului financiar al anului 2016.
 - La data 31.12.2016, CET Govora fiind in stare de insolventa nu a mai inregistrat costuri cu penalitati de la furnizori si creditorii comparativ cu anul 2015.
- **Cheltuielile cu personalul** realizate in perioada analizata **sunt mai mici cu 9.673,7 mii lei**, in conditiile aplicarii masurilor de concediere colectiva incepand cu luna August 2016, salariile compensatorii acordate personalului disponibilizat in cele cinci luni (august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) fiind in suma de 5.492,8 mii lei.
- Rezultatul inregistrat in perioada mai - decembrie 2016 este pierdere in suma de 9.630,7 mii lei comparativ cu rezultatul realizat la aceeasi perioada 2015, pierdere in suma de 116.652,3 mii lei ;

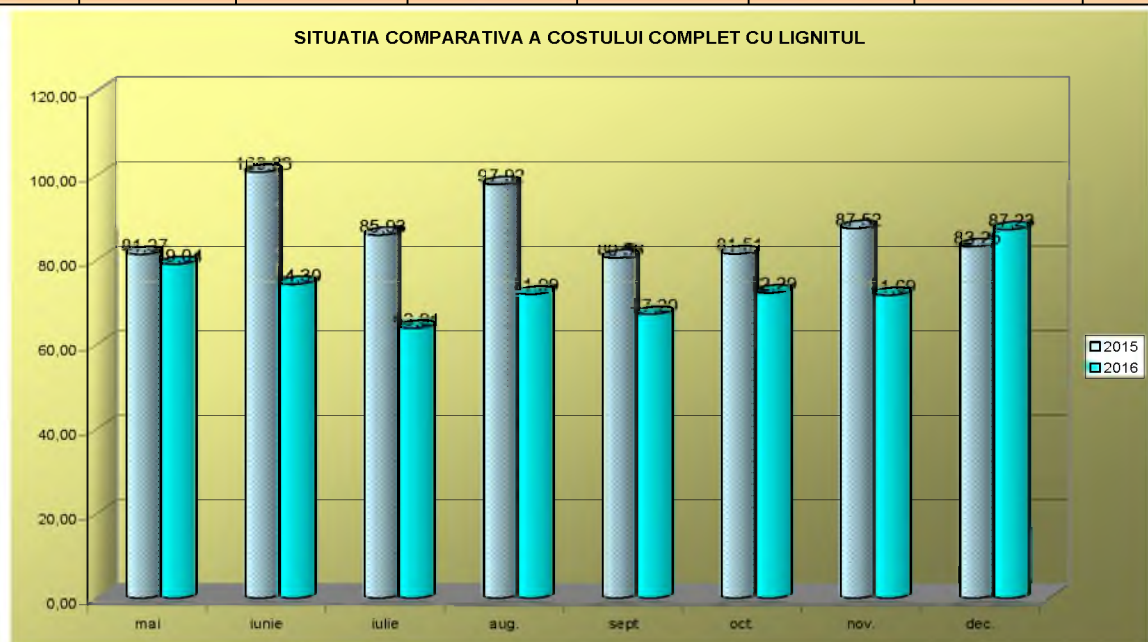


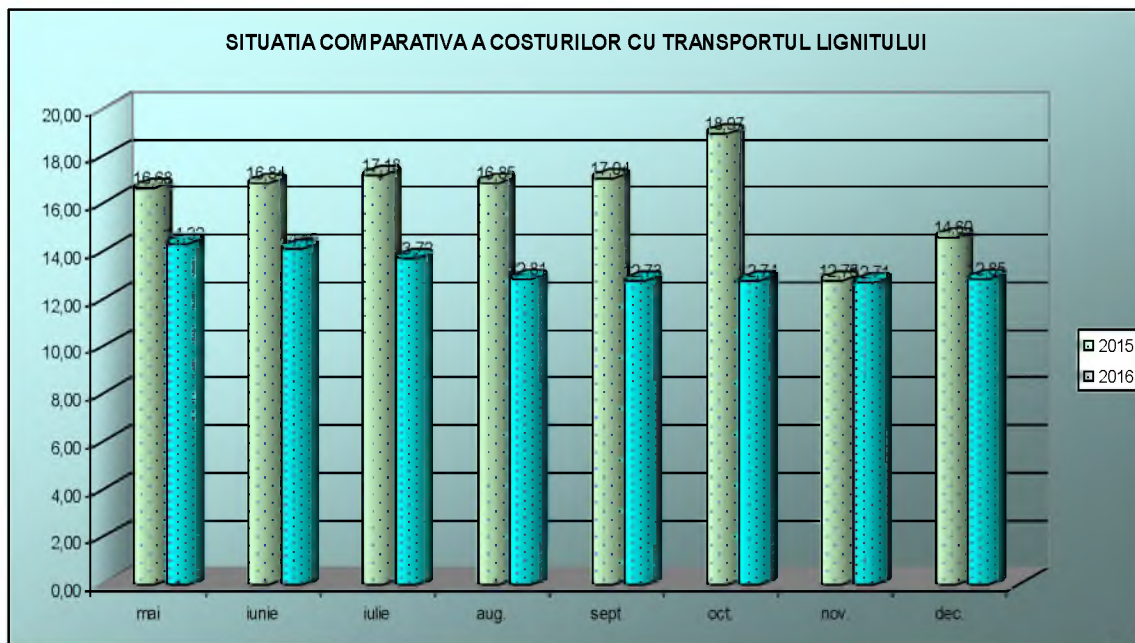
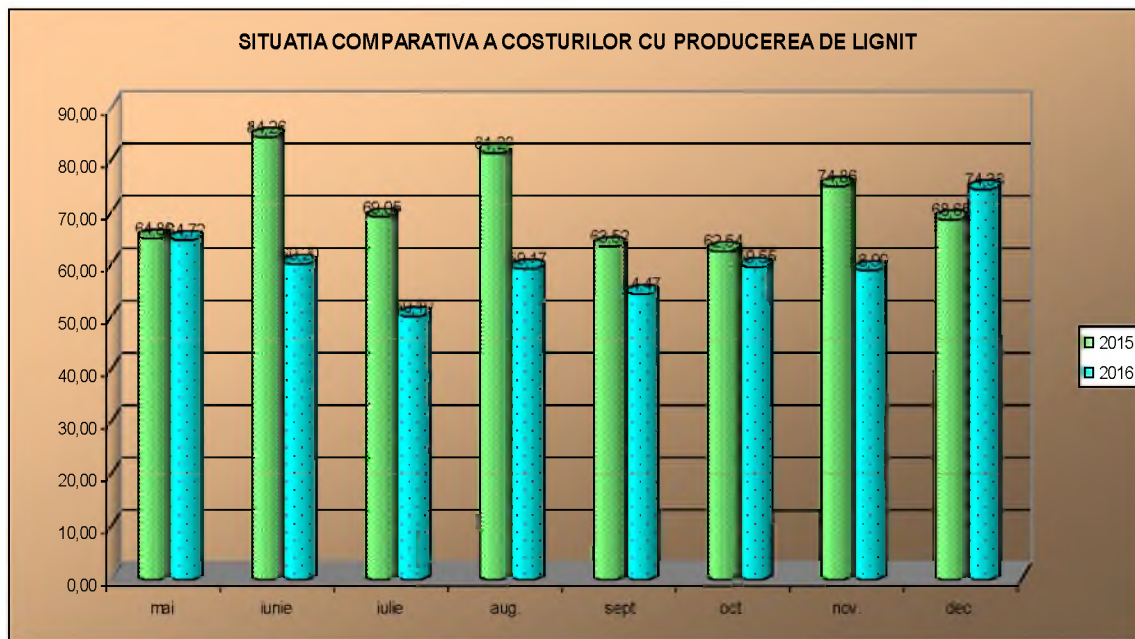
Situatia costurilor de productie realizate in perioada 2015-2016 de S. CET Govora S.A. se prezinta astfel:

NR. CRT.	EXPLICATIE	2015 REEALIZAT	2016 PRELIMINAT
1	Energie electrica		
	Cantitate (MWh)	449.883,96	475.297,78
	Cost unitar productie (lei)	276,67	238,18
	Pret unitar vanzare (lei)	263,48	255,18
2	Energie termica abur		
	Cantitate (Gcal)	1.496.883,00	1.576.450,00
	Cost unitar productie (lei)	129,50	117,23
	Pret unitar vanzare (lei)	91,42	99,33
3	Energie termica AF Valcea		
	Cantitate (Gcal)	338.787,00	345.600,00
	Cost unitar productie (lei)	129,25	117,75
	Pret unitar vanzare (lei)	110,89	111,96
4	Energie termica transport si distributie Ramnicu Valcea		
	Cantitate (Gcal)	242.088,00	248.620,00
	Cost unitar productie (lei)	67,86	64,40
	Pret unitar vanzare (lei)	62,08	66,33
5	Energie termica productie si distributie Olanesti		
	Cantitate (Gcal)	1.173,00	1.200,53
	Cost unitar productie (lei)	631,49	460,98
	Pret unitar vanzare (lei)	285,26	285,10
6	Energie termica productie si distributie Calimanesti		
	Cantitate (Gcal)	7.166,00	7.359,73
	Cost unitar productie (lei)	174,86	181,41
	Pret unitar vanzare (lei)	140,63	157,07

Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada 23.03.2015-31.12.2016 la Directia de Exploatare Miniera Berbesti:

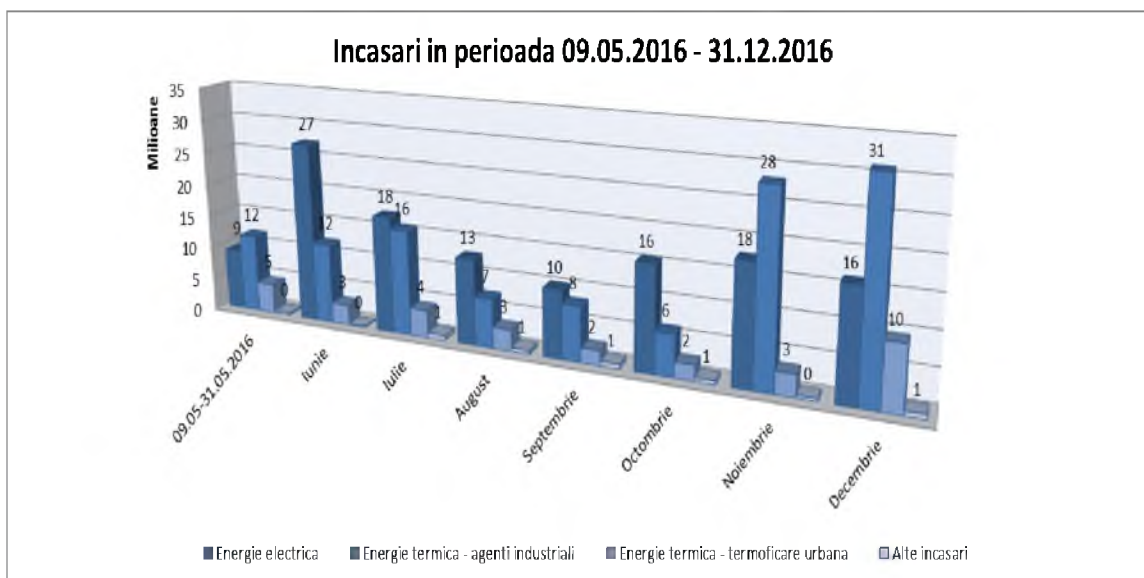
PERIOADA	PRODUCTIE (mii tone)	TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE mii lei	COST MEDIU PRODUCERE lei/tona	TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT mii lei	COST MEDIU TRANSPORT lei/tona	TOTAL CHELTUIELI mii lei	COST COMPLET DEPOZIT lei/tona
23.03- 31.03.2015	23,00	2.161,16	93,96	540,35	17,24	2.701,51	109,45
april.	146,00	9.921,75	67,96	2.481,83	17,53	12.403,58	85,14
mai	150,00	9.733,52	64,89	2.186,94	16,68	11.920,46	81,37
iunie	113,00	9.520,94	84,26	2.169,89	16,84	11.690,83	100,83
iulie	145,00	10.012,87	69,05	2.491,98	17,18	12.504,85	85,93
aug.	117,59	9.551,39	81,23	1.656,57	16,85	11.207,96	97,92
sept	155,61	9.883,79	63,52	2.977,61	17,04	12.861,40	80,56
oct.	168,00	10.506,26	62,54	1.096,35	18,97	11.602,61	81,51
nov.	132,49	9.918,38	74,86	1.931,49	12,75	11.849,87	87,52
dec.	200,00	13.729,75	68,65	2.904,08	14,60	16.633,83	83,25
TOTAL 23.03- 1.12.2015	1.350,69	94.939,81	70,29	20.437,07	16,23	115.376,88	86,52
ian .	165,00	10.946,27	66,34	2.586,31	14,17	13.532,58	76,80
febr.	180,00	10.937,68	60,76	2.516,03	14,07	13.453,71	71,43
mar.	175,00	11.765,66	67,23	2.220,59	12,81	13.986,25	87,05
apr.	180,00	10.847,39	60,26	2.238,34	13,04	13.085,73	73,30
mai	150,00	9.707,71	64,72	2.025,58	14,32	11.733,29	79,04
iunie	165,00	9.932,45	60,20	1.967,92	14,10	11.900,37	74,30
TOTAL 01.01 - 30.06.2016	1.015,00	64.137,16	63,19	13.554,76	13,73	77.691,92	76,92
iulie	180,00	9.035,00	50,19	2.465,49	13,721	11.500,49	63,91
aug.	170,00	10.059,66	59,17	1.852,50	12,811	11.912,16	71,99
sept	196,00	10.676,17	54,47	2.187,83	12,732	12.864,00	67,20
oct.	150,00	8.931,93	59,55	2.120,93	12,744	11.052,86	72,29
nov.	170,00	10.027,59	58,99	1.974,56	12,707	12.002,15	71,69
dec.	130,00	9.669,65	74,38	2.014,63	12,852	11.684,28	87,23
TOTAL 2016	2.011,00	122.537,16	60,93	26.170,69	13,339	148.707,85	74,272





Situatia incasarilor in perioada 09.05.2016 – 31.12.2016 este urmatoarea:

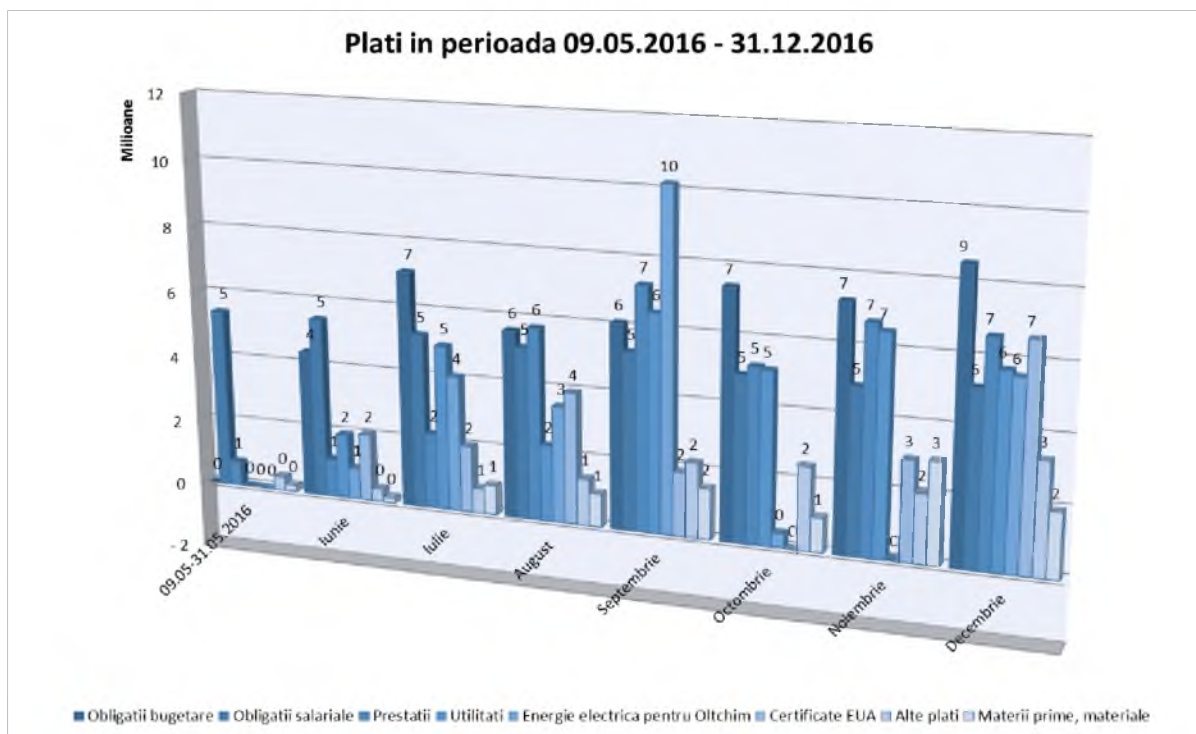
Incasari	09.05.16-31.05.16	Iunie 2016	Iulie 2016	August 2016	Sept. 2016	Octombrie 2016	Noiembrie 2016	Decembrie 2016	Total 09.05.2016 – 31.12.2016
Energie electrica	9 235 168	27 227 079	17 574 219	12 904 194	10 229 714	15 698 713	17 736 100	16 362 932	126 968 118
Energie termica - agenti industriali	11 870 341	12 118 512	15 878 721	7 352 657	8 246 781	6 237 943	28 248 081	31 068 497	121 021 533
Energie termica - termoficare urbana	4 567 515	3 066 704	4 174 567	3 231 442	2 273 277	2 352 840	3 305 189	9 640 125	32 611 660
Alte incasari	353 126	200 655	759 817	581 436	708 677	619 618	455 658	752 268	4 431 255
Total incasari	26 026 149	42 612 951	38 387 323	24 069 728	21 458 449	24 909 115	49 745 029	57 823 822	285 032 565



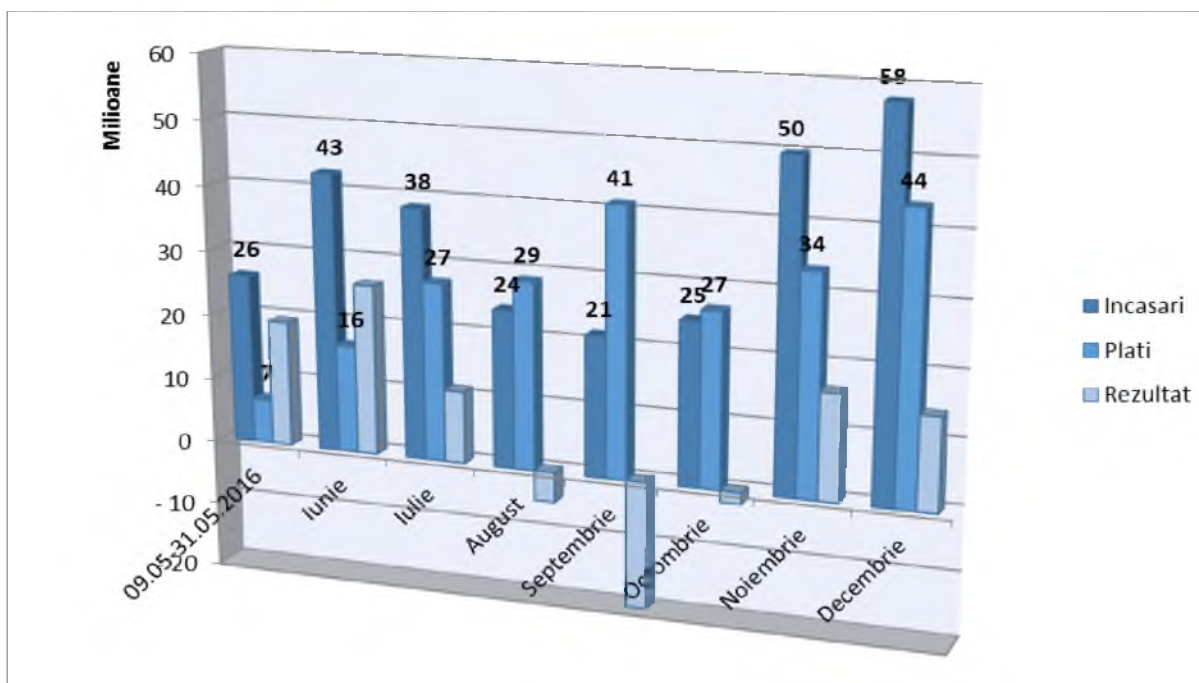
Situatia platilor in perioada 09.05.2016 – 31.12.2016 este urmatoarea:

Plati	09.05.2016-31.05.2016	Iunie 2016	Iulie 2016	August 2016	Septembrie 2016	Octombrie 2016	Noiembrie 2016	Decembrie 2016	Total 09.05.2016 – 31.12.2016
Obligatii bugetare	0	4 406 057	7 099 594	5 620 296	6 118 345	7 421 870	7 275 753	8 547 718	46 489 633
Obligatii salariale	5 422 657	5 442 905	5 252 453	5 148 467	5 298 102	4 940 021	4 917 557	5 183 244	41 605 407
Prestatii	735 136	1 150 643	2 268 195	5 758 883	7 268 754	5 211 344	6 737 822	6 622 660	35 753 436
Utilitati	0	1 957 083	4 970 569	2 284 497	6 495 220	5 131 788	6 507 332	5 730 383	33 076 872
Energie electrica pentru Oltehim	0	938 880	4 087 364	3 493 246	10 178 528	428 167	49 990	5 580 440	24 756 615
Certificate EUA	0	2 034 900	2 009 086	3 947 178	1 916 037	0	2 980 786	6 645 783	19 533 769
Alte plati	418 178	394 955	757 335	1 411 092	2 236 628	2 476 659	2 051 310	3 343 101	13 089 258
Materii prime, materiale	189 671	161 742	897 319	1 005 535	1 520 879	1 033 282	3 012 856	1 949 583	9 770 868
Total plati	6 765 642	16 487 165	27 341 915	28 669 195	41 032 494	26 643 131	33 533 406	43 602 911	224 075 858

Asa cum se poate observa in tabelele anterioare, in perioada mandatului administratorului judiciar a fost implementata o politica stricta in ceea ce priveste gestionarea disponibilului de numerar prin recuperarea creantelor istorice, cresterea incasariilor ca urmare a renegocierii contractelor, renegocierea termenelor de plata si reducerea nivelului platilor prin renegocierea contractelor de achizitii si masurilor de restructurare. Astfel, de la deschiderea procedurii de insolventa si pana la 31.12.2016, CET Govora a fost in masura sa onoreze toate obligatiile curente in cuantum de peste 224 milioane de lei, la scadenta, si suplimentar s-a mentinut/constituit un excedent de numerar considerabil.



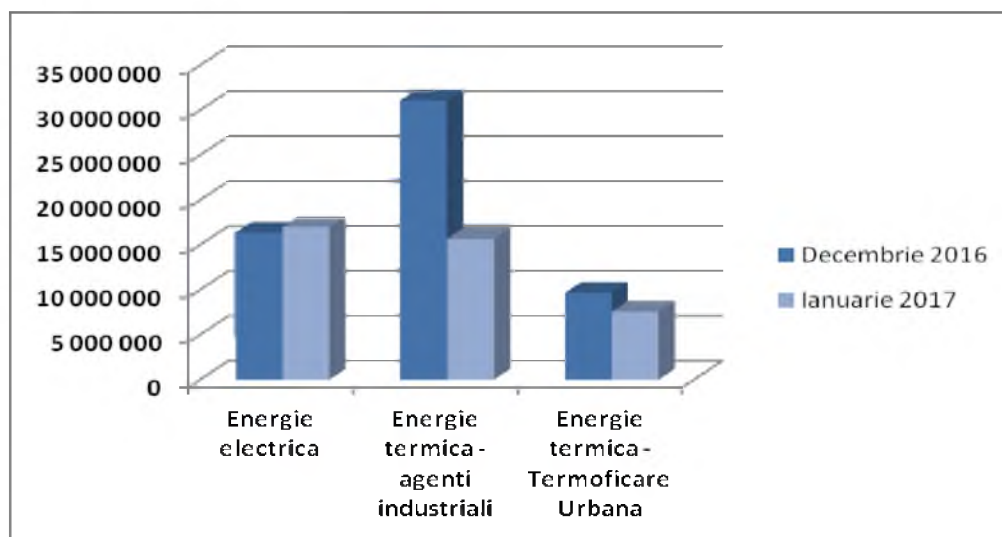
Ca urmare a platilor si incasarilor lunare, cash – flow-ul lunar a avut urmatoarea evolutie:



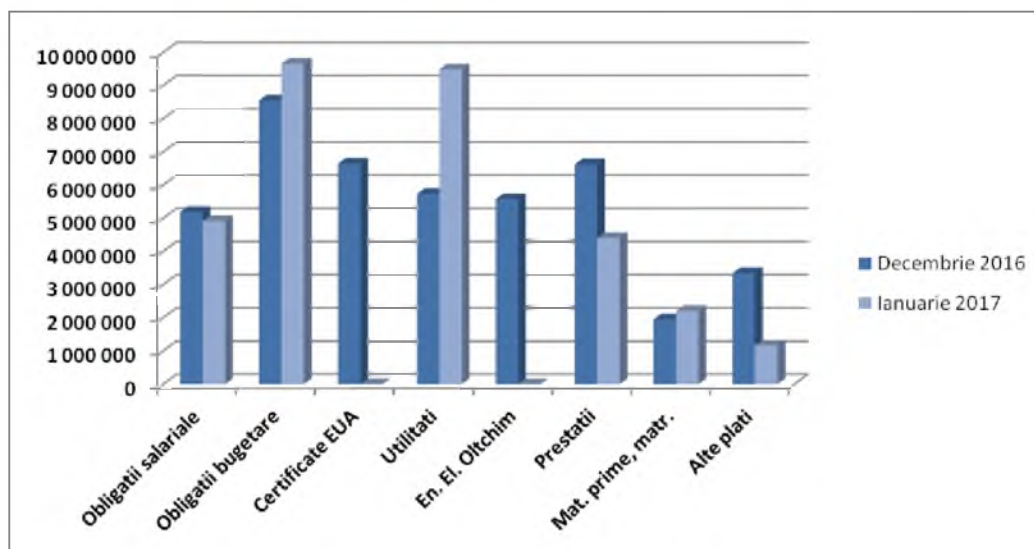
Finantarea platilor efectuate in cursul lunii Ianuarie 2017 in valoare de 31.830.660 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 40.649.352 lei. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de numerar (in luna) de 8.818.692 lei.

Incasari	Suma	Plati	Suma
Energie electrica	16 999 876	Obligatii salariale	4 914 423
Energie termica - agenti industriali	15 675 552	Obligatii bugetare	9 661 252
Energie termica - termoficare urbana	7 562 028	Certificate EUA	0
Alte incasari	411 896	Utilitati	9 487 158
Total incasari	40 649 352	Energie electrica pentru Oltchim	0
		Prestatii	4 402 275
		Materii prime, materiale	2 204 991
		Alte plati	1 160 560
		Total plati	31 830 660

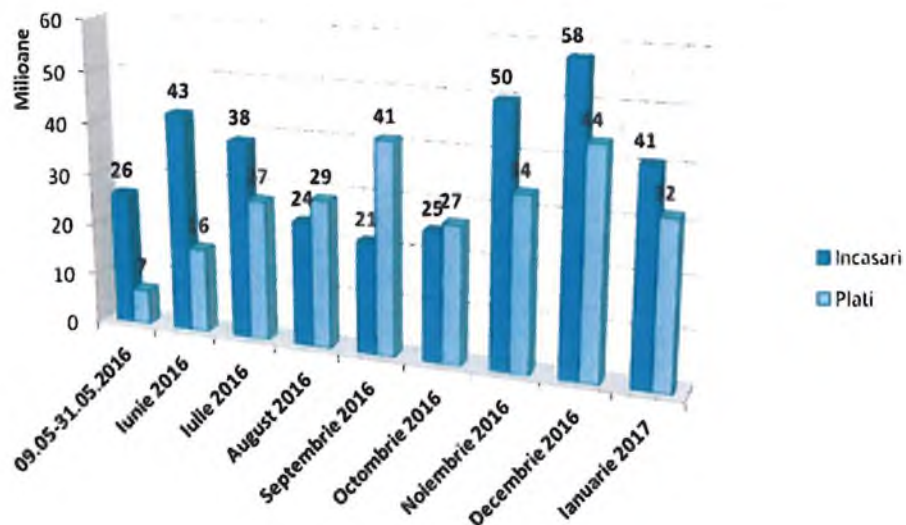
Evolutia comparativa a incasarilor in lunile Decembrie 2016 si Ianuarie 2017 este urmatoarea:



Evolutia comparativa a platilor efectuate in lunile Decembrie 2016 si Ianuarie 2017 este urmatoarea:



Evolutia incasarilor si a platilor dupa data de 09.05.2016 are urmatoarea structura:



Facem mentiunea ca toate platile realizate de debitoare in perioada analizata au fost supervizate de catre echipa administratorului judiciar prezenta la sediul debitoarei. In acest sens, s-a avut in vedere realizarea cu prioritate a platilor necesare continuarii in bune conditii a activitatii.

Administrator judiciar
Euro Insol SPRL
Prin Practician in insolventa

Cristian Gavril

