

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 2018**



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 fiscală 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 aprovisionare 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, cenusă 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: RO45RNCCB0263006180570001 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 principaliii 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 institutionalni 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 exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul CET Govora.

CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare marcante 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

- Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)
- Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I
- Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea
- Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti
- Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora
- Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9
- Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu

3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

- trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru functionarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in curs de conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii publice de termoficare
- patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6 bari
- colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de producere agent de termoficare capacitate de 240 Gcal/h
- sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire
- instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusă umectată, cenusă uscata inclusiv pentru cenusă certificată pentru betoane
- statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu OLTCHIM SA
- racord independent la reteua Transgaz

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

4.1. Evaluarea bunurilor CET Govora S.A.

In data de 19.12.2017, evaluatorul Darian DRS a predat catre CET Govora Raportul privind evaluarea bunurilor CET Govora S.A..

Urmare a acestui fapt, administratorul judiciar Euro Insol SPRL a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare mentionat mai sus si a publicat in temeiul art. 58 alin. 1 lit. q) din Legea nr. 85/2014,

in Buletinnul procedurilor de insolventa nr. 672/11.01.2018, anuntul prin care a adus la cunostinta creditorilor CET Govora SA faptul ca Raportul de evaluare a fost inregistrat la dosarul cauzei. Impotriva Raportului de evaluare mentionat mai sus, creditorul Bica SRL a formulat obiectiuni, solicitand efectuarea unei noi evaluari, cererea acestuia formand dosarul nr. 1396/90/2016/a34 inregistrat pe rolul Tribunalului Valcea, cu termen de judecata stabilit pentru data de 05.02.2018.

4.2. Contestatia la masura administratorului judiciar de respingere a cererii de plata formulata de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, inregistrata la Tribunalul Valcea in data de 24.10.2017

Prin ererea de plata formulata, ANAF DGAMC solicita achitarea sumei de 3.185.002 lei in conformitate cu art.102, alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa . Cererea de plata formulata, fost intocmita eronat pentru suma de 3.185.002 lei, iar corect ar fi trebuit solicitata la plata suma de 2.510.852 lei pentru sediul central, evidentiata in documentele justificative anexate cererii de plata. Pentru diferența de 674.150 lei nu au fost depuse documente justificative si nu au fost instituite la CET Govora debite accesorii, printr-o decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii, ce ar fi trebuit sa se regaseasca in Fisa Sintetica Totala. Ca urmare, nu se poate identifica aceasta suma. Plata sumei de 2.510.852 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. Pe cale de consecinta, solicitam respingerea cererii de plata formulata de ANAF – DGAMC.

Pe langa sediul central, CET Govora desfasoara activitati si in 7 puncte de lucru pentru care se declara si se achita obligatii la Bugetul de Stat Centralizat, astfel:

- Punct de lucru Baile Olanești - CUI 17837910 – Jud. Valcea;
- Punct de lucru Calimanesti - CUI 17833528 – Jud. Valcea;
- Sucursala Industrie Rm.Valcea - CUI 25276606 – Jud. Valcea;
- Punct de lucru Sector Pangă - CUI 34760728 – Jud. Valcea;
- Punct de lucru Sediul Administrativ - CUI 34760736 – Jud. Valcea;
- Punct de lucru Sector Berbesti Vest - CUI 34760760 – Jud. Valcea;
- Punct de lucru Sector Alunu - CUI 34760779 – Jud. Valcea;

In conformitate cu evidenta contabila a CET Govora la data de 03.10.2017, pentru sediul central si toate punctele de lucru, societatea noastra figureaza cu o datorie la ANAF – DGAMC in suma totala de 55.917.291 lei, din care:

– **53.238.550 lei** – creante admise in Tabelul creditorilor CET Govora, din care:

▪ 32.095.488 lei – creante garantate, din care:

- 11.772.658 lei – Fond de Risc;
- 20.322.830 lei – obligatiile de plata pentru lunile Noiembrie si Decembrie 2015;

▪ 21.143.062 lei – creante bugetare, din care:

- 547.930 lei – Fond de Risc;
- 20.595.132 – obligatiile de plata pentru lunile Martie si Aprilie 2016, decizie de impunere creante suplimentare si accesorii;

– **2.678.742 lei** - obligatiile fiscale ale CET Govora la Bugetul de Stat Centralizat pentru perioada 01 – 09.05.2016, reprezentand creanta nascuta inainte de data admiterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei CET GOVORA SA, respectiv data de 9 mai 2016, iar subscrisa nu o poate achita catre ANAF – DGAMC. De asemenea, suma de 2.678.742 lei nu a fost inscrisa in tabelul creditorilor CET Govora deoarece nu a fost inclusa de ANAF – DGAMC intr-o cerere de creanta.

Prin adresa nr. 31744 din 24.06.2016, ANAF – DGAMC a fost instiintata de modul de achitare a Obligatiilor fiscale ale CET Govora la Bugetul de Stat Centralizat aferente lunii Mai 2016, scadente in data de 25.06.2016, astfel:

Obligatii	Declarat Mai	Nr. OP din 24.06.2016	Suma OP	Rest de plata
Impozit pe veniturile din salarii - CUI 10102377	515 972	489	343 982	171 990
Impozit pe veniturile din salarii - CUI 17837910	1 986	490	1 324	662
Impozit pe veniturile din salarii - CUI 17833528	2 693	491	1 795	898
Impozit pe veniturile din salarii - CUI 34760728	115 816	492	77 211	38 605
Impozit pe veniturile din salarii - CUI 34760736	120 059	493	80 039	40 020
Impozit pe veniturile din salarii - CUI 34760760	73 332	494	48 888	24 444
Impozit pe veniturile din salarii - CUI 34760779	216 782	495	144 521	72 261
Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate	39 838	496	26 559	13 279
Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati	735 847	497	490 565	245 282
Contributia de asigurari sociale datorata de angajator	1 475 851	498	983 901	491 950

Obligatii	Declarat Mai	Nr. OP din 24.06.2016	Plata	Rest de plata
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator	22 950	499	15 300	7 650
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati	408 245	500	272 163	136 082
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator	388 956	501	259 304	129 652
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice care au calitatea de angajator	0		0	0
Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati	33 874	502	22 583	11 291
Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator	33 872	503	22 581	11 291
Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	16 841	504	11 227	5 614
Taxa pe valoarea adaugata de plata	2 374 394	505	1 582 929	791 465
Accize energie electrica	29 900	506	19 933	9 967
Accize pt. carbune si cocs	1 566	507	1 044	522
Impozit pe ven. din activit. de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale	312	508	208	104
Total	6 609 086		4 406 057	2 203 029

Impartirea obligatiilor lunii Mai 2016 in sume corespunzatoare perioadei 10.05.2016 – 31.05.2016 s-a calculat proportional cu numarul de zile si s-au platit la Bugetul de Stat Centralizat, iar diferența a fost notificata la ANAF – DGAMC pentru a se intocmi cererea de creanta in vederea includerii in tabelul creditorilor CET Govora.

ANAF – DGAMC a ignorat aceasta adresa si a emis instiintari privind stingerea creantelor fiscale prin care platile din data de 24.06.2016 au fost alocate pe obligatiile de plata pentru lunile Noiembrie si Decembrie 2015, solicitate si inscrise in tabelul creditorilor CET Govora. Prin contestatia nr. 35760 din 28.07.2016 s-a solicitat realocarea platilor conform adresei nr. 31744 din 24.06.2016. Solutionarea contestatiei a fost comunicata prin decizia nr. 32/12.10.2016 in care se desfiintau instiintarile privind stingerea creantelor fiscale. Mai mult, ANAF – DGAMC a ignorat si contestatia nr. 35760 din 28.07.2016 si nu a solicitat inscrierea sumei de 2.203.029 lei in tabelul creditorilor CET Govora. Inscrisarea in tabelul creditorilor CET Govora s-ar fi realizat prin includerea in Cererea de creanta supliment nr SJ 3062 din 08.06.2016 sau prin Contestatia impotriva tabelului creditorilor nr. SJI 413 din 22.07.2016, fapt ce nu s-a realizat.

In continuare ANAF – DGAMC a ignorat adresa nr. 31744 din 24.06.2016 si a emis instiintari privind stingerea creantelor fiscale prin care platile din data de 25.07.2016 au fost alocate pe obligatiile de plata pentru lunile Noiembrie si Decembrie 2015, solicitate si inscrise in tabelul creditorilor CET Govora. Si in acest caz CET Govora a solicitat repunerea platilor pe obligatiile lunii Iunie 2016 scadente in data de 25.07.2016. In contestatia nr. 37016 din 11.08.2016 se prevede modul de achitare al Redeventei miniere pentru trimestrul II 2016, in suma de 1.053.122 lei, prin intermediul ordinului de plata nr. 1015 din 25.07.2016 in suma de 577.409 lei care achita obligatiile fiscale ale perioadei 10.05.2016 – 30.06.2016. Diferenta de 475.713 lei reprezinta redeventa miniera aferenta perioadei 01.04.2016 – 09.05.2016, creanta nascuta inainte de data admiterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei CET Govora si trebuia inscrisa in tabelul creditorilor. Contestatia a fost admisa prin decizia nr. 33/12.10.2016 si s-au desfiintat instiintarile privind stingerea creantelor fiscale.

Redeventa miniera pentru trimestrul II 2016 s-a calculat lunar in functie de cantitatea de carbune extras si s-a declarat in ultima luna a trimestrului, achitandu-se pana la data de 25 a lunii urmatoare. Defalcarea redeventei miniere in datorii inainte si dupa insolventa, s-a calculat in functie de redeventa lunara, iar luna Mai 2016 a fost impartita proportional cu numarul de zile. Astfel, luna Iunie 2016 si fractia aferenta perioadei 10.05.2016 – 31.05.2016 a fost achitata, iar diferența pentru luna Aprilie si fractia aferenta perioadei 01.05.2016 – 09.05.2016 trebuia solicitata de ANAF – DGAMC pentru a fi inscrisa in tabelul creditorilor CET Govora.

Prin cumularea sumei de 2.203.029 lei reprezentand obligatiile lunii Mai 2016 aferente perioadei 01.05.2016 – 09.05.2016 cu suma de 475.713 lei reprezentand redeventa miniera aferenta perioadei 01.04.2016 – 09.05.2016 rezulta suma de 2.678.742 lei care trebuia solicitata de ANAF – DGAMC pentru a fi inscrisa in tabelul creditorilor CET Govora, fiind creanta nascuta inaintea deschiderii procedurii de insolventa. Suma de 2.678.742 lei este calculata pentru sediul central si toate punctele de lucru, deci este suma maxima pentru care ANAF – DGAMC ar fi putut solicita cererea de plata, in conditiile lipsei dobanzilor si penalitatilor. Dar, cum CET Govora nu a primit nici o decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii referitoare la datorii curente, cererea de plata ar fi fost in suma maxima de 2.678.742 lei pentru sediul central si toate punctele de lucru si nu cum, eronat, a fost emisa pentru suma de 3.185.002 lei. Ca urmare, solicitam respingerea cererii de plata ca fiind eronat intocmita.

Prin mentinerea alocarii platilor efectuate dupa deschiderea procedurii insolventei la CET Govora

pe creante nascute inainte de deschiderea procedurii s-au emis instiintarile privind stingerile creantelor fiscale prin care platile din data de 25.04.2017 achita obligatiile lunii Februarie 2017 scadente in 25.03.2017, iar obligatiile lunii Martie 2017 scadente in 25.04.2017 raman neachitate. Similar, platile din data de 25.05.2017 achita obligatiile lunii Martie 2017 scadente in 25.04.2017, iar obligatiile lunii Aprilie 2017 scadente in 25.05.2017 raman neachitate. Si pentru aceste instiintari CET Govora a inaintat Contestatia nr. 22447 din 10.07.2017 pentru care nu am primit raspuns in termenul legal de 45 de zile. In contestatie s-a transmis modul de achitare al obligatiilor lunilor Februarie, Martie si Aprilie 2017 scadente in 25.03.2017, 25.04.2017 si respectiv 25.05.2017. Simultan am solicitat prin adresa nr. 22443 din 10.07.2017 situatia cu modul de alocare al platilor efectuate la Bugetul de Stat Centralizat dupa deschiderea procedurii de insolventa la CET Govora pentru care inca nu am primit inca raspuns.

Pe cale de consecinta, ANAF – DGAMC a alocat platile efectuate dupa deschiderea procedurii insolventei la CET Govora pe creante nascute inainte de deschiderea procedurii, creantele curente ramanand neachitate si a formulat Cererea de plata nr. SJI 1750 din 11.10.2017 pentru care solicitam anularea si redistribuirea corecta a platilor.

Pentru motivele expuse mai sus, administratorul judiciar a respins cererea de plata formulata de ANAF – DGAMC.

Urmare a masurii administratorului judiciar de respingere a cererii de plata, ANAF-DGAMC a formulat contestatie, formandu-se pe rolul Tribunalului Valcea dosarul nr. 1396/90/2017/a36, cu **termen de judecata la data de 19.02.2018**.

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 2018, 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 2018, dupa cum prezintam in continuare.

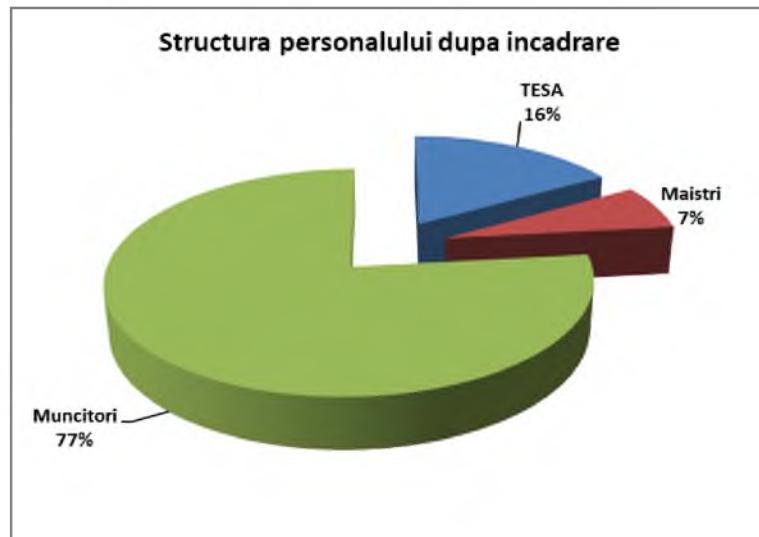
❖ Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.01.2018

La sfarsitul lunii ianuarie se inregistreaza un efectiv de 1,870 salariati, cu 442 mai putin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2312. Prezentam mai jos evolutia personalului in luna ianuarie 2018 comparativ cu luna decembrie 2017

Departament	31 dec. 2017	31 ian. 2018
Departament Resurse Umane	64	65
Departament Comercial	87	83
Departament Economic	28	27
Departament Productie	772	773
Departament Exploatare Miniera	850	855
Departament Strategie	30	31
Compartiment Documente Clasificate	1	1
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta	17	17
Compartiment Audit Intern	1	1
Serviciul Informatica	7	7
Biroul Juridic	5	5
Corp Control Administrator Judiciar	2	2
Suspendati	3	3
TOTAL	1,867	1,870

Un numar de 10 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.01.2018, 77% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 7% maistri si 16% personal TESA.



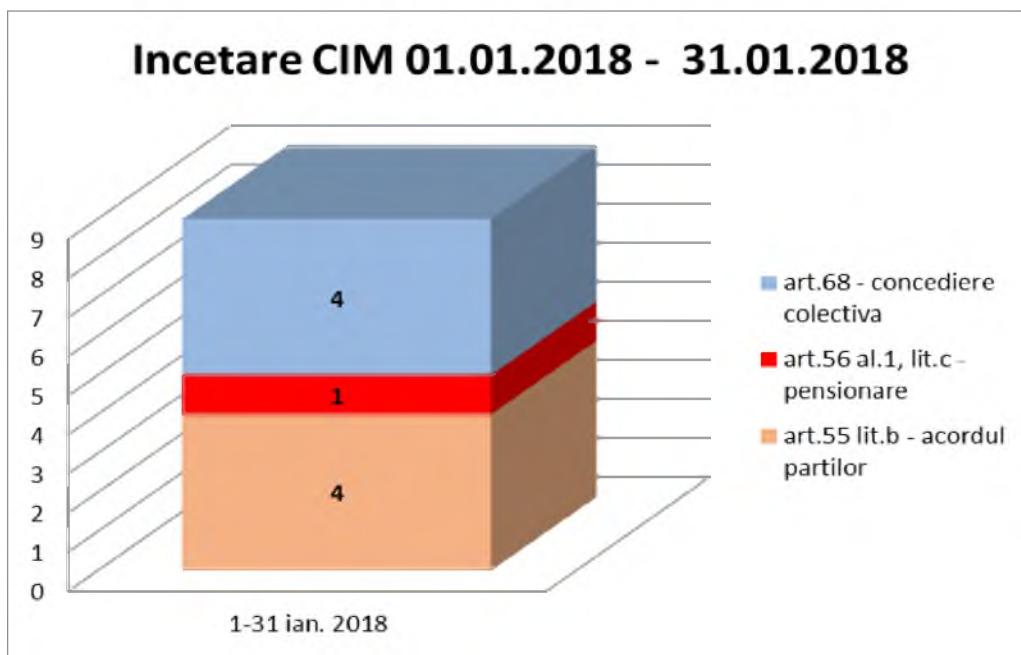
Departament	Numar salariati	TESA	Maistri	Muncitori
Departament Resurse Umane	65	45	1	19
Departament Comercial	83	43	-	40
Departament Economic	27	27	-	-
Departament Productie	773	64	57	652
Departament Exploatare Miniera	855	74	68	713
Departament Strategie	31	26	-	5
Compartiment Documente Clasificate	1	1	-	-
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta	17	2	-	15
Compartiment Audit Intern	1	1	-	-
Serviciul Informatica	7	7	-	-
Biroul Juridic	5	5	-	-
Corp Control Administrator Judiciar	2	2	-	-
Suspendati	3	2	-	1
TOTAL	1,870	299	126	1,445

❖ Prezentarea situatiei intrarilor de personal pana la data de 31.01.2018

Motiv intrare	1-31 ian. 2018
meserie deficitara in cadrul societatii	12

❖ Prezentarea situatiei iesirilor de personal pana la data de 31.01.2018

Motiv iesire	1-31 ian. 2018
art.55 lit.b - acordul partilor	4
art.56 al.1, lit.c - pensionare	1
art.68 - concediere colectiva	4
TOTAL	9



❖ Concediere colectiva

In luna ianuarie au fost emise patru decizii de incetare a contractului individual de munca ca urmare a concedierii colective.

Din cei 46 de salariati afectati de concediere colectiva in anul 2017, raportul de munca a incetat pentru 44 de salariati.

Din cei 282 de salariati disponibilizati in anul 2016, raportul de munca a incetat pentru 275 salariati.

❖ *Modificare salariu minim brut pe tara garantat in plata si trecerea contributiilor de la angajator la salariat incepand cu 01.01.2018*

Incepand cu data de 01.01.2018 au fost emise acte aditionale pentru toti angajatii societatii in baza Hotararii nr. 846/2017 din 29 septembrie 2017 prin care se stabileste salariu minim brut pe tara garantat in plata de 1900 lei lunar pentru un program complet de lucru si acordarea unei indemnizatii cu caracter exceptional in suma fixa pentru compensarea transferului contributiilor sociale de la angajator la salariat in baza OUG nr. 79/2017, ca urmare a modificarilor aduse de ordonanta la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Indemnizatia se adauga la salariul de baza lunar, asupra sumei rezultate (salariu de baza + indemnizatie fixa) se aplica toate sporurile cu caracter permanent, de care beneficiaza salariatul in cursul unei luni, conform RI – art. 4.24 si art. 2.6 (conform specificului locului de munca si postului ocupat).

Reprezentantii sindicatelor au fost de acord cu clauza privind acordarea indemnizatiei in vederea reducerii impactului asupra venitului salariatilor, ca urmare a trecerii contributiilor de la angajator la salariat, care se regaseste in continutul actului aditional incheiat la contractele individuale de munca, in urma intalnirilor din 05.12.2017, cand a fost demarata procedura deschiderii negocierii la nivel de unitate in considerarea prevederilor art VII din OUG nr. 82/2017 si a intalnirii care a avut loc in data de 15.12.2017 cand scopul demersului intreprins de administratie si solutia propusa a fost in sensul de a asigura mentinerea veniturilor nete ale salariatilor astfel cum acestea sunt stabilite in decembrie 2017.

❖ *Modificare structura organizatorica incepand cu data de 09.01.2018*

Avand in vedere situatia juridica in care se afla societatea – starea de insolventa, s-a impus a fi luate masuri imediate in sensul realizarii unei structuri organizatorice menite sa raspunda cerintelor si stadiului actual de activitate al societatii care sa duca la eficientizarea activitatii, prin imbunatatirea si eficientizarea fortei de munca, reducerea nivelelor ierarhice, in vederea scurtarii timpilor de luare si transmitere a deciziilor, precum si a timpilor de reactie. In considerarea celor prezentate se modifica structura organizatorica a societatii astfel:

- S-a desfiintat Directia Exploatare Miniera si s-a infiintat Departamentul Exploatare Miniera, care este condusa de Manager Departament Exploatare Miniera. De asemenea, s-a desfiintat Departamentul Minier, Departamentul Energetic, Departamentul Mecanic si Departamentul Investitii si s-a infiintat: Serviciul Minier, condus de Sef Serviciu Minier; Serviciul Energetic, condus de Sef Serviciu Energetic; Serviciul Mecanic, condus de Sef Serviciu Mecanic si Serviciul Investitii, condus de Sef Serviciu Investitii

- S-a desfiintat Directia Productie si s-a infiintat Departamentul Productie, condus de Manager Departament Productie.

5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

Cu privire la 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 atribuite in luna ianuarie 2018, prin procedura electronica de reofertare un numar de 5 contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite in anii 2016-2017, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmator.

De asemenea, au fost atribuite in cursul lunii ianuarie 2018, prin proceduri desfasurate online in SEAP, un numar de 10 contracte sectoriale la termen.

Proceduri finalize in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/ subsecvente in luna ianuarie 2018

Instr. atrib	Nr. Doc (CTR)	Proced	Tip ctr	Furnizor/ Prestator/ Exec	Valoare Lei, fara TVA	Obiectul AC/contractului	Beneficiar int.
S2 la AC 16124/2016	18001/10.01	PS	serv	Safety Security	569,969.40	Servicii de paza obiective Cet Govora	Administr
S3 la AC 16045/2016	18002/12.01	LD	lucr	TPSUT MH	1,133,500.00	Excavare, incarc, transport nivelare - LoI Panga	Berbesti
S3 la AC 16035/2016	18003/16.01	LD	prod	Artego	2,960.00	Cuplaje din cauciuc	Aproviz
1	18004/16.01	PS	prod	Frigorifica	17,147.11	Lampi electrice cu descarcare in gaze Lot2	Aproviz
2	18005/16.01	PS	prod	Electro Distribution	4,347.58	Aparataj electric - Lot 4	Aproviz
3	18006/16.01	PS	prod	Elbi Electric & Lighting	11,366.65	Aparatura de iluminat (Lot1) si Lampi electrice cu incandescenta (lot3)	Aproviz
4	18007/18.01	PS	serv	Nova Oas	25,855.10	Descarcare navete cu carbune inghetat iarna 2018	PLUR
S1 la AC17103	18008/26.01	LD	prod	Perfect Seal	24,288.00	Snururi de etansare din fibre ceramice triplu impletite - Lot1	Aproviz
S1 la AC 17226/2017	18009/26.01	LD	prod	Artego	124,832.10	Imbracaminte de protectie si securitate	SIPP

Instr. atrib	Nr. Doc (CTR)	Proced	Tip ctr	Furnizor/ Prestator/ Exec	Valoare Lei, fara TVA	Obiectul AC/contractului	Beneficiar int.
5	18010/26.01	PS	serv	TPSUT Motru	128,257.50	Inchiriere vehicule cu sofer ptr transport piese si materiale vrac, masa miniera	Berbesti
6	18011/30.01	PS	prod	ICPIAF Cj	85,000.00	Placi de inox ptr. sch. de caldura TLX 90-TLX 250	Termof
7	18012/20.01	PS	prod	Smartec Consult	202,900.00	Placi de inox ptr. sch. de caldura VICARB V-45; V-60	Termof
8	18013/31.01	PS	prod	Damila	43,881.60	Profile din otel	Aproviz
9	18014/01.02	PS	serv	Romania Hidro Service	47,460.00	Servicii de reparare pompe de unsoare consistenta	Berbesti
10	18015/02.02	PS	prod	TREFO	94,485.30	Tabla din otel	Aproviz
VAL.ACHIZ. PROCEDURI SEAP IAN.2018					2,741,250.34		15

In baza documentelor emise de Directiile/compartimentele interne si aprobatate 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 evaluariilor ofertelor din Catalogul electronic sau primite offline.

Achizitii directe – Anunturi Publicitare SEAP

Nr. crt/cda/	Valoare Lei, fara TVA	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Benef. intern	CPV
001/05.01	1,170.00	Mentenanta Control	prod	Servomotor tip ASH123SF122 ptr. vana PT	Termof	31131100-4
002/05.01	5,304.00	Achim Viorel PFA	serv	Det. debite si vol. de apa evacuate de la CET prin canalul de evac. aapelor uzate.	Vanzari	71631440-6
003/08.01	878.40	Fares Trading	prod	Ceai de fructe de padure(20.000 plicuri) ptr. personal exploatare DMB	SIPP	15864100-3
004/08.01	1,536.00	Dataserv AMEF	serv	Service si depanare case de marcat fiscale -6 buc	Administr	50411000-9
005/08.01	853.35	Coslau Instal	prod	Pompa Ferro Wederman-32-60	Termof	3168200-5
006/09.01	20,096.25	Cotraco Rom	prod	Cablu WS FI 40-6*36 -360 ml	Aproviz	44320000-9
007/09.01	36,592.50	Cotraco Rom	prod	Cablu WS FI 40-6*36 z/S=-360m; S/2=360m	Aproviz	44320000-10
008/09.01	36,592.50	Caloris Grup	serv	Taxa constat. defect. epruveta tip EoV 100+chelt deplas.	PLUR	50414000-9
009/096.01	400.00	Quartz Matrix	prod	TL-SG 1005D;TL-50 1008 D, Switch	Inform	32422000-7
010/096.01	838.70	Radenerg	prod	Papuci Cu-St, dif. Dimensiuni	Aproviz	31681000-3
011/09.01	1,580.00	Bogman	prod	Zahar alb la baghete de 5 g-	SIPP	15831000-2
012/10.01	627.60	Infostar Pascani	prod	Sirene antiefractie si analizoare =150 buc	Aproviz	35240000-8
013/109.01	16,500.00	Conphis	prod	Flyere format A5 -10000 buc - aniversare DMB	Aproviz	22458000-5
014/10.01	350 euro	I.N.C.D.E Icemenerg Buc.	serv	Efectuarea probelor de performanta la cazanul C5	UIP	71319000-7
015/10.01	42,000.00	Meiser Romania	prod	Sita tip II din tabla perforata	Aproviz	44313200-9
016/11.01	23,925.00	DNS Biotica	prod	Imprime tipizate	Aproviz	22458000-5
017/120.01	1,032.40	Orion & GDS Electric	prod	Contor electronic de en. activa, 6 module	Aproviz	31711100-4
018/12.01	344.75	Bocman	prod	Achizitie si montaj joanta izolanta JIL SB tip 49, L=15-4 buc	Aproviz	34940000-8

Nr. crt/cda/	Valoare Lei, fara TVA	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Benef. intern	CPV
019/15.01	16,000.00	Ocolul Silvic Horezu	serv	Serv. de gestionare terenuri	Berbesti	70332100-8
020/16.01	5,724.00	Euro Mecano Construct	serv	Serv. de intretinere si revizie ptr. instalatii SCB	PLUR	50220000-3
021/173.01	24,960.00	Adcon	prod	Alcool sanitar	Aproviz	24322500-2
022/18.01	1,507.88	Terapont	lucr	Refacere covor asfaltic zona PT 5-PT5 bis-completare la lucrarea din cda 424/2017 (80mp)	Termof	45233222-1
023/19.01	5,774.16	Hidrotop	serv	Serv. de dirigentie de santier- lucrari la depoz. de zgura si cenusă.	Strategie	71520000-9
024/19.01	14,000.00	Tyd Elan	prod	Reactivi chimici si sticlarie de laborator	Aproviz	33696300-8
025/19.01	11,358.78	Laptop Direct	prod	Incarcator Laptop ASUS ULAG original Delta Electronic	Inform	31174000-6
026/19.01	158.04	Romturism Optim	prod	Rechizite si papetarie	Aproviz	30192700-8
027/22.01	2,953.00	Expert Tools	prod	Manusi menaj si cizme sold	Aproviz	18149000-3
028/23.01	180.00	IIRUC Service	serv	Serv. de intretinere preventiva, depanare si asist tehn casa de marcat	Administr	50411000-9
029/23.01	75,585.67	DQS	serv	Servicii de recertificare calitate-mediu si servicii de supraveghere - 3 ani	Calitate	79132000-8
030/25.01	33,410.00	IAMSAT Muntenia	serv	Verif. th periodica si revizii supape cazane pe caz din CT-uri Calimanesti, Olanesti, Copacelu	Termof	4529300-0
031/125.01	285 euro	Atlas Copco	serv	Constatare frigot, la uscatoarele compresorilor GA200; AIF 123,127 ;12718	PLUR	50531300-9
032/26.01	4,040.00	Romsir Impex	prod	Diode si puncti diode	Aproviz	31712340-5
033/26.01	440.00	Sprinter 2000	prod	Acumulator SAFT 10 VTC 12V si 12V-2.2Ah Reddat	Aproviz	31430000-9
034/26.01	2,427.24	Uncle Sam Service	prod	Cartuse imprimante diverse modele si HDD extern	Inform	30125100-2
035/26.01	650.16	Caritatea Societatea Cooperativa	prod	Sistem de etansare role R62M (inele)	Aproviz	34312500-2
036/26.01	25,455.04	Delguard	serv	Serv. de pază casierie PT34 si transp. bunuri si valori - Termoficare	Administr	79713000-5
037/26.01	5,972.40	Delguard	serv	Serv. de monitorizare a sist. de alarma impotriva efractiei si interventie cu echipaje mobile	Administr	79713000-5
038/26.01	1,962.50	Electrouil 2002	prod	Materiale de constructii-Lot1	Aproviz	44100000-1
039/26.01	1,950.00	Arc Brasov	prod	Multiter ptr. masurarea tensiunii si a curentului	Aproviz	38410000-2
040/29.01	5,580.00	MARSAT	prod	Radiatoare post-conducere si rezistente tubulare	Berbesti	39715200-9
041/29.01	4,192.80	Aleea raicu	prod	Materiale instalatii sanitare	Aproviz	44115210-4
042/29.01	92,400.00	Vamibo	serv	Serv. de alimentare cu apa potabila prin instal fixe la Cladirile DMB	Administr	65130000-3
043/26.01	126,750.00	Linde Gaz	prod	Hidrogen (6500 Nmc)	Aproviz	24111600-1
044/31.01	4,626.72	Artego	prod	Inel de cauciuc MR 5M	Aproviz	44425100-6
045/31.01	3,580.00	Netszin	prod	Profil ambutisat U40*20*3	Aproviz	44334000-0
046/31.01	959.40	Bogmar	prod	Diluant auto D506	Aproviz	44832200-3
047/31.01	9,650.00	Corioda Spedition	prod	Ulei Texaco URSA premium TD 15W-40	Aproviz	092211820-5
048/31.01.	11,023.00	ICPEET ECO	serv	Diagnosticare si remediere blocaje in functionare automat programabil PLC ELFI -C6	PLUR	50532000-3
559,747.38		TOTAL ACHIZITII DIRECTE IANUARIE 2018				

Situatia procedurilor de achizitie publica in luna ianuarie 2018

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata/	Stadiu documentatie/ data de punere oferte	Stare procedura	Beneficiar
		RON faraTVA			
LICITATII DESCHISE IN DESFASURARE					
LD-online	Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere evacuate de la cazanele pe carbune C5 si C6 - Instalatia de ardere nr. 2 A CET GOVORA	96,946,569.49	22.01.2018	In evaluare Tehnica	Direcția Generala U.I.P.
LD-online	Piese de schimb cazane si mori de carbune	2,753,531	-	In initiere FDA la semnat	Comercial Aproviz
LD-online	Refacere inzidiri cazane C5,C6,C7		05.03.2018	In desfasurare	Productie PLUR

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata/	Stadiu documentatie/	Stare procedura	Beneficiar
LD-online	Reparatie nivel 3 cazane , etansare arzat., GPA, Kratzer	425,458.81	-	In initiere FDA la semnat	Productie PLUR
PROCEDURI SIMPLIFICATE/CERERI DE OFERTE PUBLICATE IN SEAP- IN DESFASURARE					
PS/CO online	Reparatie recuperator abur labirinti treapta II (RAL) si preincalzitor de joasa presiune PJP nr. 3 la turbină tip DKUL 50 MW"	258,042	17.01.2018	Raport final Contract la semnat	Productie PLUR
PS/CO online	Servicii de reparatii cupe excavator tip ERC 1400-30/7 si excavator tip ERC 470-15/3,5- Directia Exploatare Miniera Berbesti	90,457.4	Republicata 10.01.2018	Raport final Contract la semnat	Depart. Miniera Berbesti
PS/CO online	Servicii de transport carbune de la depozit Berbesti Vest la depozitul CFR Berbesti din cadrul Directiei Exploatare Miniera	102,000	27.11.2017	Raport final si contract la aprobat	Depart. Comercial Logistica
PS/CO online	Autoturisme BREAK-2 buc (transport pers)	78,200	08.01.2018	In evaluare financiara (clarificari contract)	Depart. Strategie
PS/CO online	Autoturisme BREAK-1 buc (autoutilitara)	45,300	18.12.2017	Anulata, lipsa oferte Nu s-a mai solicitat reluarea procedurii	Depart. Strategie
PS/CO online	Placi de inox cu garnituri EPDM-HT aferente, lipite pe placi pentru schimbatoare de caldura tip TLX 250-16, TLX 90-16 (Lot1), V45CH-SST, V45-SST, V60-SST sau echivalent (Lot2)	349,600	18.12.2017	Finalizata Contracte semnate/LOT	Productie Termoficare
PS/CO online	Tabla si profile	157,768	21.12.2017	Contracte la semnat furnizori	Productie PLUR Berbesti
PS/CO online	Descarcare vagoane carbune inghetat	250,855.10	08.01.18	Finalizata Contract semnat	Productie PLUR
PS/CO online	Achizitie apa plata bidon 19l cu serv de inchiriere dozatoare si igienizare incluse -1 an	372,300	29.01.2018	In evaluare tehnica 3 oferte	DRU
PS/CO online	Servicii de reparatii transformatoare electrice Berbesti	164,250	19.01.2018	Raport final Ctr. la semnat	DMB
PS/CO online	Teava din otel fara sudura AC-1 an- 4 LOTURI	375,044.8-752,038.6	11.01.2018	Raport final Acord cadreu la semnat	Comercial Aproviz
PS/CO online	Servicii de reparatii pompe cu unsoare consistenta	47,474	12.01.2018	Contract la semnat furnizor	DMB
PS/CO online	Servicii de incarcare carbune energetice in mijloace auto, transport cu mijloace auto de la punctul de incarcare Depozit Berbesti Vest sau Depozit Central Berbesti la depozitul CET Govora si descarcare prin basculare sub estacadele de carbune si/sau platforma nr.3	612,500	09.02.2018	In desfasurare	Logistica
PS/CO online	Servicii de reparatii si intretinere convertizoare de curent" pentru Departament Exploatare Miniera	13,000	14.02.2018	In desfasurare	DMB
PS/CO online	Instalatie de masurare a fortei de tractiune in cabluri , tip IMTC 2x25 tf, pentru excavator ERC 1400"	29,400	07.02.2018	In desfasurare	DMB
PS/CO online	Servicii de consultanta si analize pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor pentru avizarea proiectului returnare censua la mina	242,000	08.02.2018	In desfasurare	Strategie
PS/CO online	Reparatii motoare electrice asincrone de medie tensiune (6kV) pentru Directia Exploatare Miniera	341,149.75	05.02.2018	In desfasurare	DMB
PS/CO Online	Servicii de reparatie centrale termice cu cazane electrice - Departamentalul Exploataatre Miniera Berbesti	49,999.28	31.01.2018	In desfasurare	DMB
PS/CO Online	Studiu geotechnic pentru halda interioara Cariera Berbesti Vest si Cariera Oltet (2 Loturi)	58,000	26.01.2018	In evaluare financiara DMB	DMB
PS/CO Online	Rulmenti si bucsi rulmenti	20,238	25.01.2018	In evaluare tehnica	Comercial Aproviz
PS/CO Online	Reparatii motoare electrice (0.4kV) pentru Directia Exploatare Miniera	250,801.8	-	In initiere FDA la semnat	DMB
PS/CO online	Lucrari estacade conducte	1,100,000	19.02.2018	Doc. aprobată transmitere in SEAP spre validare	Strategie
PS/CO online	Lucrari in depoz de zg. si cenusă	9,928,000	-	In asteptare validare ANAP din 05.02.2018	Strategie

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii ianuarie, ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 42 referate de aprovizionare.

In baza acestor referate, pentru solutionarea cererilor, in urma cumularii produselor cu domeniu de utilizare similar au fost emise un numar de 35 referate de cumparare directa catre Biroul Achizitii .

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 38

referate de aprovisionare aflate in procedura de aprobat.

S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea a 3 contracte subsecvente la acordurile cadru aflate in derulare.

In baza documentelor primare (Caiete de Sarcini, strategii de contractare, referate de necesitate) au fost intocmitte documentatiile de atribuire, conform tabelului urmator.

Nr.cda/Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr/Data
30001/04.01.2018	Motorina DMB	Dragon Oil Star	48.538,90	17128/13.07.2017
30002/12.01.2018	Razuitoare cauciuc	Artego	18.750,00	17195/09.11.2017
30003/15.01.2018	Sulfat feros	ANV Trader	23.936,00	17022/01.03.2017
30004/18.01.2018	Banda cu cord otel	Artego	1.045.814,00	17168/06.10.2017
30005/18.01.2018	Uleiuri minerale	X Oil	23.724,00	17152/13.09.2017
30006/22.01.2018	ISCIRizare tuburi CO2	Messer Romania Gaz	270,00	00234/11.04.2016
30007/23.01.2018	Banda cu insertie textila	Artego	395.888,40	17100/31.05.2017
30008/25.01.2018	Organe de asamblare	Anca Steel Distribution	5.738,50	17208/12.12.2017
30009/26.01.2018	Cuplaje din cauciuc	Artego	2.960,00	18003/16.01.2018
30010/31.01.2018	Motorina CET	Dragon Oil Star	99.186,55	17128/13.07.2017

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 23 comenzi si 12 contracte in vederea urmaririi si derularii aprovisionarii.

In decursul lunii ianuarie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 83 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 100 facturi de livrare a produselor.

In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul serviciului de vanzari in luna ianuarie , astfel:

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*
 - **Ciech Soda Romania:** Cantitatea de agent termic livrata in luna ianuarie 2018 a fost de 105,091 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 13,646,295 lei cu TVA. Cantitatea de apa dedurizata livrata in luna ianuarie 2018 a fost de 22,229 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de 31,743 lei cu TVA.
 - **Oltchim:** Cantitatea de agent termic livrata in luna ianuarie 2018 a fost de 43,847 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 5,884,481 lei cu TVA.
 - **Prelcet:** Cantitatea de agent termic facturata in luna ianuarie 2018 este de 49 Gcal, valoarea facturii aferente este de 6,630 lei cu TVA.
 - **I.N.C.D.T.C.I- I.C.S.I:** Cantitatea de agent termic livrata in luna ianuarie 2018 este de 289 Gcal, valoarea facturii aferente este de 40,426 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenușă și alte subproduse:*

A fost vânduta o cantitate totală de 8,019 tone cenușă din care: 913 tone cenușă beton, 6,918 tone cenușă ciment și 188 tone cenușă PAR. Valoarea facturilor de vânzare cenușă este de 29,317 lei fără TVA.

În luna ianuarie 2018, s-au valorificat către Remat Brașov deseuri feroase și neferoase cantitatea de 63 tone iar valoarea facturată 44.640 lei. În ianuarie 2018 s-a semnat un contract nou de valorificare deseuri pe o perioadă de 1 an de zile cu Remat Valea în urma organizării unei cereri de ofertă.

Contracte de achiziție:

- Romgaz: gaze naturale casnic și noncasnic SRM CET;
- Engie Romania - gaze naturale puncte de consum: Calimanesti, Olanesti 1 și 2, Colonia Nuci, Copacelu;
- Oltchim: apă decantată, gospodărire ape, acid clorhidric, soda caustică;
- CIECH Soda Romania: gospodărire apă, saramura purificată și lapte de var;
- Apavil: apă potabilă;
- PF ACHIM: determinarea debitelor și volumelor de apă evacuate.

Contractele de vânzare :

- CIECH Soda Romania: agent termic și apă dedurizată;
- Apavil: declorinarea apă potabilă;
- Oltchim: agent termic;
- I.N.C.D.T.C.I - I.C.S.I.: agent termic;
- SC Proimsat SA – apă fierbinte;
- Prelcet – apă fierbinte;
- 12 clienți vânzare cenușă;
- Servicii cantariri auto.

- *Contracte și comenzi înregistrate*

Au fost înregistrate în baza de date comercială - Registrul Unic, urmatoarele documente pentru luna ianuarie 2018:

a) Sediul CET Govora :

- Contract de vânzare - 1 contract, în suma totală de 1,322,384 lei fără TVA;

- Contracte de achizitie – furnizori - un nr. de 21 in suma totala de 3,793,513 lei fara TVA;
 - Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 41 in suma totala de 79,109 lei fara TVA;
 - Facturi de achizitie – un numar de 346 in suma totala de 14,031,328 lei fara TVA;
 - A fost emis un numar de 51 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 36,370,195 lei cu 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 receptie importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie;
 - Vanzarea de cenusă: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusă au fost inregistrate un nr. de 605 avize insotire marfa;
 - Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul Serviciului Vanzari, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – saptamanal, REMIT- Opcom.
- b) Sediul Berbesti:
- Contracte de achizitie – furnizori – un numar de 3 in suma totala de 59,649 lei fara TVA;
 - Facturi de achizitie – un numar de 98 in suma totala de 2,790,275 lei fara TVA;
 - Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 6 in suma totala de 37,119 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 2018 s-a efectuat transportul unei cantitati de 156,347 tone de carbune, din care 120,866 tone de la Depozitul Alunu si 35,481 tone de la Depozitul Berbesti.
- Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti Vest. Cantitatea de carbune transportata de la Depozitul Berbesti Vest la CET Govora in perioada ianuarie 2018 a fost de 28,398.82 tone;
- In cursul lunii ianuarie 2018 a fost evacuata de la depozitul de decantare o cantitate de 26.92 tone slam, rezultat de la instalatia de desulfurare de la cazanul nr.7, care a fost transportat la depozitul de zgura si cenusă din CET Govora;
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. Datorita faptului ca nu 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, urmarindu-se in

principal starea LFI din depozitele Berbesti si Alunu.

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii ianuarie 2018 s-au efectuat lucrari de revizii si reparatii pentru un numar de 7 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 11,700 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 aparținând CET Govora.

S-a continuat operatiunea de monitorizare/urmarire a consumului de carburant al utilajelor si autovehiculelor aparținând CET Govora, in cadrul Compartimentului Transporturi, prin urmarirea saptamanala a consumului raportat la lucrările executate (numar de ore de functionare/km parcursi) pentru fiecare din departamentele care au in dotare autovehicule si utilaje.

In luna ianuarie 2018 in cadrul **Biroului Administrativ** au fost realizate urmatoarele activitati:

- Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;
- Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;
- Au fost intreprinse controale asupra modului cum sunt indeplinite prevederile contractuale privind activitatea de paza in perimetrele Departament Exploatare Miniera si CET Govora

In luna ianuarie 2018 au fost finalizate procedurile de achizitie si incheiate contracte pentru urmatoarele activitati:

- Servicii de paza casierie in PT34 si transport al valorilor incasate in casieriile Sectorului Termoficare pentru depunerea la banca;
- Servicii de monitorizare si interventie cu echipaje mobile pentru 7 locatii aparținând Sectorului Termoficare;
- Servicii de intretinere pentru casele de marcat aflate la magazinul alimentar si caseria centrală;
- Servicii de curatenie in spatiile aparținând Departamentului Exploatare Miniera;
- Servicii de curatare a echipamentului de lucru si protectie pentru salariatii Departamentului Exploatare Miniera;
- Servicii de transport al salariatilor in incinta societatii;
- Servicii de achizitie apa pentru sediul central al Departamentului Exploatare Miniera;

- Servicii de paza pentru Obiectivul CET Govora si Antestatia CFU (incheierea contractului subsecvent nr.2).

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, fisice de instruire colectiva, instruire nou angajati si instruire firme terți;
- Insotirea inspectorilor de munca de la Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea, in timpul controlului efectuat la CET Govora si Departamentul Exploatare Miniera pentru verificarea stadiului realizarii masurilor prevazute in Planul de Prevenire si Protectie pentru conditii deosebite;
- Receptie si repartitie echipament individual de protectie: pantofi si bocanci cu bombeu metalic si antiderapanti, manusi de protectie, echipamente (accesorii) de protectie, cizme de protectie etc.;
- Verificare si perfectare contract subsecvent nr.1 pentru imbracaminte de protectie securitate;
- Derulare contract de aprovizionare apa plata la bidoane de 19 litri, preluare si transmitere comenzi apa, asigurare logistica descarcare apa etc
- Vizare bonuri sectoare de activitate, pentru acordarea de materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protectie;
- Semnalare si mobilizare cadre tehnice pentru montare/demontare in siguranta a motorului de actionare moara 6, cazan 5, care este pozitionat foarte aproape de colectorul inferior al cazanului;
- Intocmire adrese de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul CET Govora sau celelalte compartimente functionale;
- Controle pe linie de securitate a muncii in sectoarele de productie ale CET Govora, carierele de carbune Alunu, Panga si Berbesti Vest;
- Verificare si vizare tematici de instruire periodica pe sectoare in domeniul securitatii muncii;
- Elaborare si transmitere adrese catre sectoare privind autorizarea din punct de vedere al securitatii muncii: rezultatele testarilor de autorizare sustinute in cadrul CIPP si liste de la sectoare, ce fac obiectul deciziei de autorizare anuala;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP Valcea, IPJ Valcea etc;

- Organizare si participare la efectuarea de masuratori noxe profesionale la CET si Departamentul Exploatare Miniera pentru monitorizarea emisiilor de noxe pe locuri de munca;

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

Departamentul 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 Departamentul Miniera ;
 - Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Oltchim SA si Ciech Soda Romania;
 - Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Râmnicu Valcea, respectiv producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
3. Gestionarea stocurilor de combustibili.
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 contravvalorii energiei termice facturata consumatorilor in Municipiul Râmnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea veniturilor.
7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza la data de 31.01.2018.

❖ *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 cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul Rm. Valcea, au permis ca in luna ianuarie sa se functioneze in mare parte cu doua grupuri, cu cazanele C5+C6 /(C7,C4 atunci cand au fost opriri accidentale la C5 sau C6) si turbinele

TA3+TA5/TA6+DKA; furnizarea de energie, atat energia termica cat si energia electrica, a acoperit necesarul consumatorilor. Perioadele specifice, cu schema de functionare pentru fiecare in parte, au fost:

◆ In perioada (01- 04 ianuarie 2018):

- total abur industrial livrat, 286 t/h;
- energie electrica livrata, 55 - 57 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 67 - 72 Gcal/h;

◆ In perioada (05 ianuarie 2018)

- s-a pornit C7 si s-a oprit C5 pentru reparatie;
- total abur industrial livrat 312 t/h;
- energie electrica livrata, 55 MW ;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 70 Gcal/h.

◆ In perioada (06 ianuarie 2018):

- s-au oprit C6 (accidental) si TA3 din lipsa abur; s-au pornit C4 si ulterior TA3
 - total abur industrial livrat in jur de 271 t/h ;
 - energie electrica livrata, 44 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare in jur de 62 Gcal/h.

◆ In perioada (07-08 ianuarie 2018):

- s-a pornit C5 si s-a oprit C4 in rezerva; s-a pornit C6 si s-a oprit C7 in reparatie;
 - total abur industrial livrat 273 t/h ;
 - energie electrica livrata, 53 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare, 66-69 Gcal/h.

◆ In perioada (09-15 ianuarie 2018)

- total abur industrial livrat, 270-287 t/h;
- energie electrica livrata, 56-59 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 69-84 Gcal/h

- ◆ In perioada (16-20 ianuarie 2018)
 - in 16 ianuarie s-a pornit TA6 si TA5 s-a oprit in rezerva
 - total abur industrial livrat, 305-299 t/h;
 - energie electrica livrata, 59-64-59 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare, 79-74 Gcal/h

- ◆ In perioada (21-22 ianuarie 2018)
 - in 21 ianuarie s-a pornit C7 si s-a oprit C5 pentru reparatie
 - total abur industrial livrat, 257-294 t/h;
 - energie electrica livrata, 47-64-58 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare, 61-82 Gcal/h

- ◆ In perioada (23-31 ianuarie 2018)
 - in 23 ianuarie s-a pornit C5 si s-a oprit C7 in rezerva
 - total abur industrial livrat, 290-307 t/h;
 - energie electrica livrata, 60 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare, 81-74 Gcal/h

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

Energia termica si energia electrica produsa/prognozata si livrate in luna ianuarie 2018, precum si consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada ianuarie 2018

2018	Energie electrica produsa		Energie electrica livrata		Abur _L total		Abur USG			
	realizata	prognozata	realizata	prognozata	realizat	prognozat an	realizat		prognozat luna	
							livrat	condens returnat		
		MWh		MWh		Gcal		Gcal		
ian	58,452	61,509	42,634	45,513	149,227	143,214	109,426	4,335	105,091	114,450
total	58,452	61,509	42,634	45,513	149,227	143,214	109,426	4,335	105,091	114,450

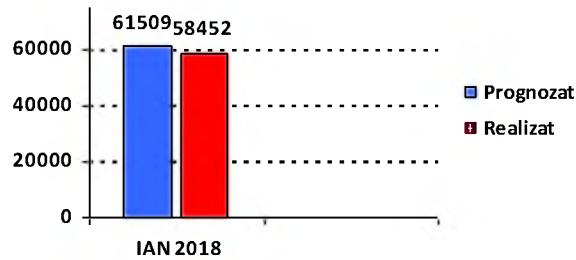
2018	Abur Oltchim		Apa fierbinte produsa		Apa fierbinte livrata		bonus
	realizat	prognozat luna	realizata	prognozata	realizata	prognozata	
							Gcal
		Gcal		Gcal		Gcal	
ian	43,847	34,780	54,774	60,000	47,078	47,500	23,000
total	43,847	34,780	54,774	60,000	47,078	47,500	23,000

Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

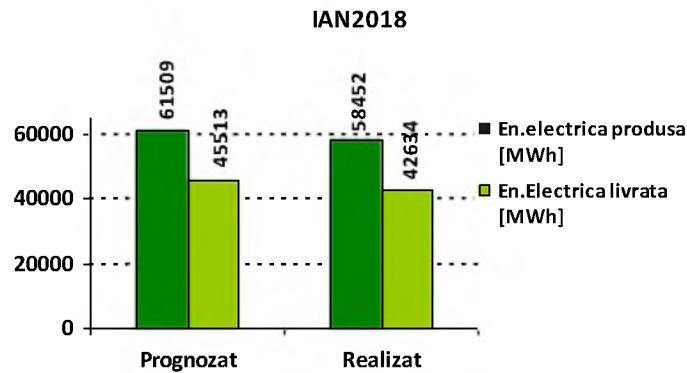
In luna ianuarie 2018, cu privire la furnizarea de energie electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de energie electrica la consumatori (Oltchim, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si consumatorii racordati la barele centralei). Pentru completare s-au vandut in PZU o cantitate de 7,356 MWh cu un pret mediu de 156.34 lei/MWh variind intre 0.10 lei/MWh si 320 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 58,452 Mwh a fost realizata in procent de 95.10% fata de cea prognozata.

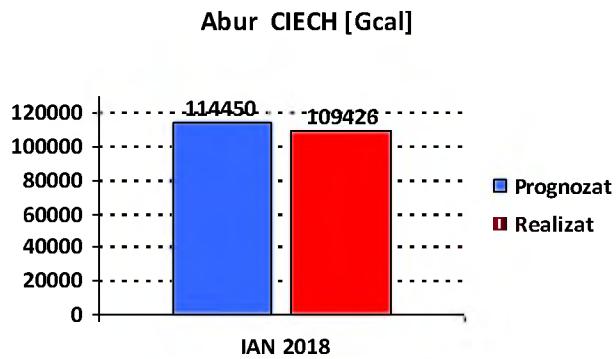
Energie electrica produsa [MWh]



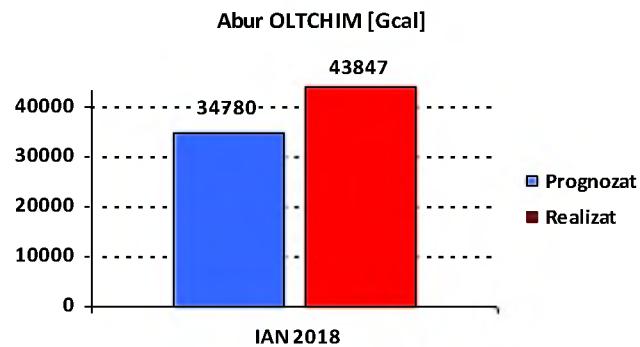
Energia electrica livrata in cantitate de 42,634 MWh a fost realizata in procent de 93.7% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o crestere de 4.2%.



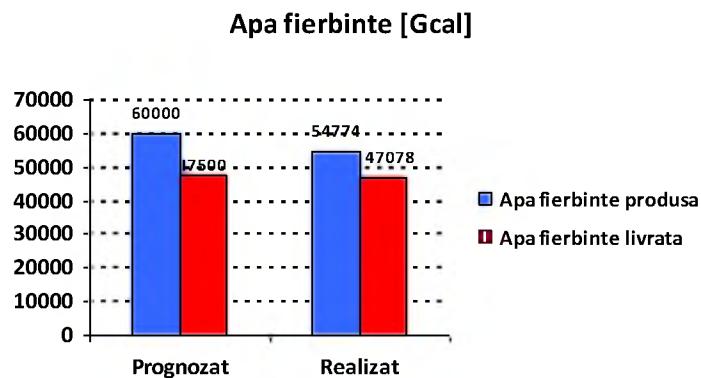
Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 109,426 Gcal livrat la Ciech Soda Romania a scazut cu 4.4%, fata de cel prognozat a fi consumat.



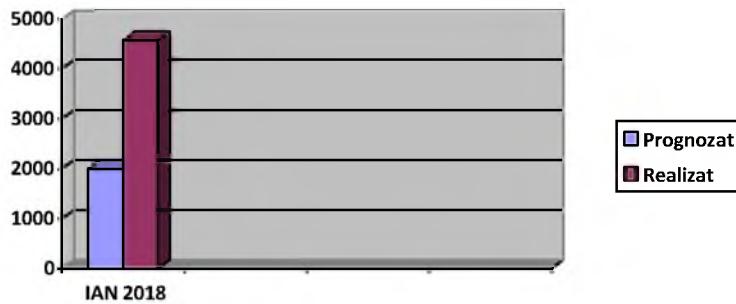
Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 43,847 Gcal livrat la Oltchim SA a crescut cu 26.1 % fata de cel proghozat a fi consumat.



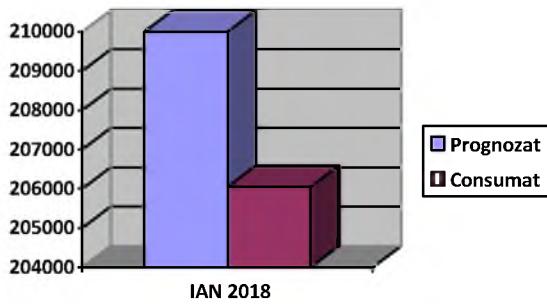
Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 54,774 Gcal fata de cea proghozata de 60,000 Gcal, a inregistrat o scadere de 18.7%, in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 47,078 Gcal, a scazut cu 0.08% fata de cea proghozata (47,500 Gcal).



Consumul de gaz natural de 4,574 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 227.7 % fata de consumul proghozat de 2,000 mii mc.



Consumul de carbune lignit 206,047 tone in schema de functionare cu doua cazane pe carbune a scazut cu 1.8% fata de cel progonozat, respectiv 210,000 tone, la o putere calorifica medie lunara de 1,558 Kcal/Kg fata de 1,700 Kcal/kg putere calorifica prognozata.



Consumul de combustibil total de 423,062 MWh a inregistrat o scadere de 3.1% fata de cel progonozat 436,991 MWh, pe fondul:

- livrarii mai mici cu 2,879 MWh de energie electrica fata de cea progonozata;
- livrarii mai mari cu 6,013 Gcal abur industrial fata de cel progonozat;
- livrarii mai scazute a 422 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 194.7 lei/MWh, in conditiile in care din PZU s-a obtinut un pret mediu ponderat de 156.34 lei/MWh.

2018	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit				Consum huila		Consum de combustibil total	
	realizat	progonozat	realizat	progonozat	realizat	progonozat	Putere calorifica banda	progonozat	realizat	progonozat	realizat	progonozat
	mii mc						kcal/kg	kcal/kg	Gcal		MWh	
ian	4,574	2,000	0	0	206,047	210,000	1,558	1,700	0	0	423,062	436,991
total	4,574	2,000	0	0	206,047	210,000	1,558	1,700	0	0	423,062	436,991

Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada ianuarie 2018

2018	Olchim		PZU/PI		PE		VANZARE PIETE REGLEMENTATE OPCOM		CANT VANZARE	VAL VANZARE	PRET MEDIU	Cantitate energie vanduta pe alte piete	Profit/pierdere vanzare alte piete/vanzare olchim 164lei/MWh
	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	LEI/MWh	MWh	lei, fara TVA
jan	27398	5616516	7356	1150017	0	0	0	0	34753	6766533	194.70	7356	-56334

❖ *Gestionarea stocurilor de combustibil*

In aceasta perioada s-a conservat stocul de carbune rezerva stat (ANRS) de 50,000 tone, stocul de pacura de aproximativ 7,000 tone, asigurandu-se de catre Departamentul Miniera Berbesti carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna ianuarie 2018 a fost de 206,047 tone.

❖ *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 lucrările de mentenanta, conform programului de mentenanta anual.

La toate aggregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat mentenanta preventiva si corecta (lichidari de incidente si avarii), menținerea tuturor capacitatilor de producție în stare de funcționare (fie în funcție și/sau în rezerva caldă) reprezentând obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora S.A.

S-au realizat lucrările de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la reteaua 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 corecta 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 planificarii. 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.

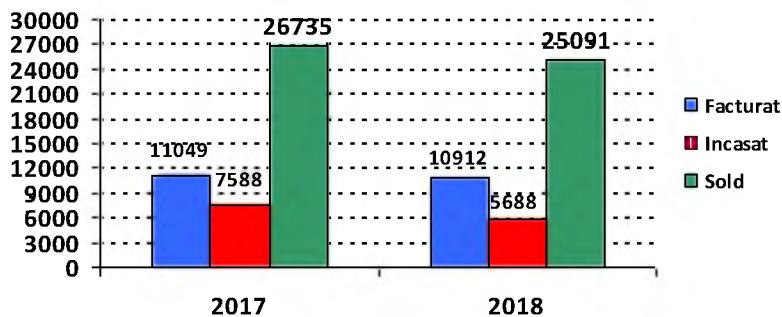
Prin grijă Sectiilor beneficiare și a Serviciului PLUR (pregătire - lansare - urmarire - reparatii) s-au întocmit documentatiile necesare pentru achiziția de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate în reparatii, respectiv pentru cele planificate în lunile urmatoare.

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

Productia facturata si incasata in luna ianuarie 2018, evolutie sold (mii lei):

Luna	An 2017			An 2018		
	Facturat	Încasat	Sold	Facturat	Încasat	Sold
Ianuarie	11.049,62	7.588,67	26.735,95	10.912,22	5.688,10	25.091,59

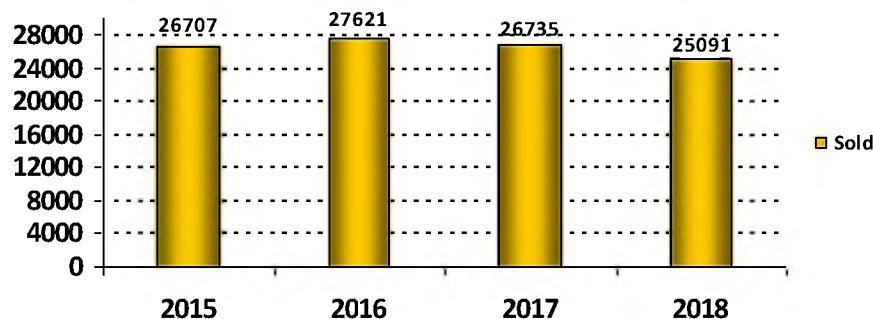
Energie termica urbana [mil.lei]



Evolutia soldului in luna ianuarie in anii 2015 - 2018 (mii lei)

Luna	An 2015	An 2016	An 2017	An 2018
Ianuarie	26.707,48	27.621,63	26.735,95	25.091,59

Evolutia soldului in luna ianuarie in anii 2015-2018



Se observa ca soldul la sfarsitul lunii ianuarie 2018 este mai mic cu 6.16%, fata de luna ianuarie 2017, atingandu-se insa cel mai mic sold din ultimii 4 ani.

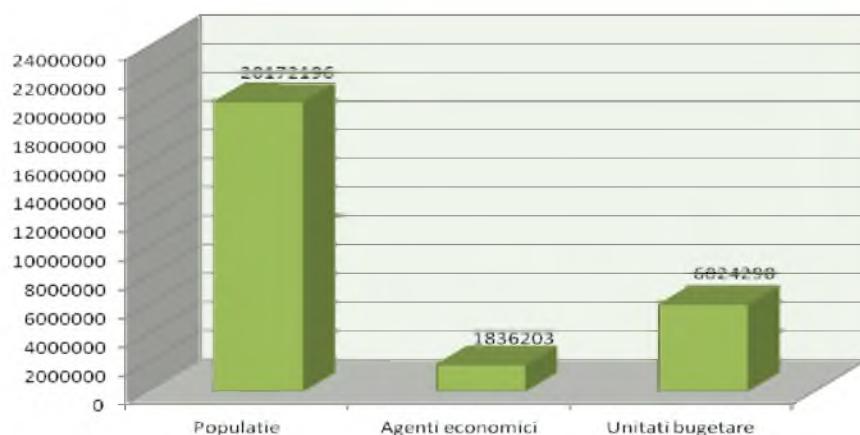
❖ Distributia soldului pe consumatori

Sold pe consumatori

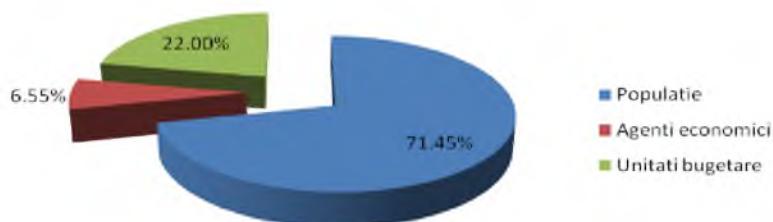
Total sold	Populație	%	Agenți economici	%	Unități bugetare	%
28.032.690,87	20.172.196,56	71,45	1.836.203,74	6,55	6.024.290,57	22

Se constata scaderea procentuala a soldului la populatie, mentinerea procentuala a soldului la agenti economici si cresterea procentuala a soldului la unitatile bugetare in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017.

Sold pe consumatori



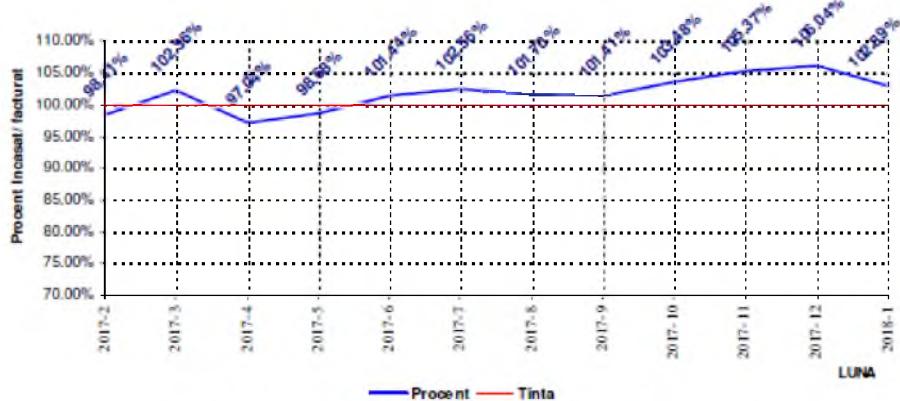
Procent din total sold



În următoarele grafice se prezinta situația comparativa a gradului de incasare la 31.01.2017, respectiv la 31.01.2018, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 31/01/2018

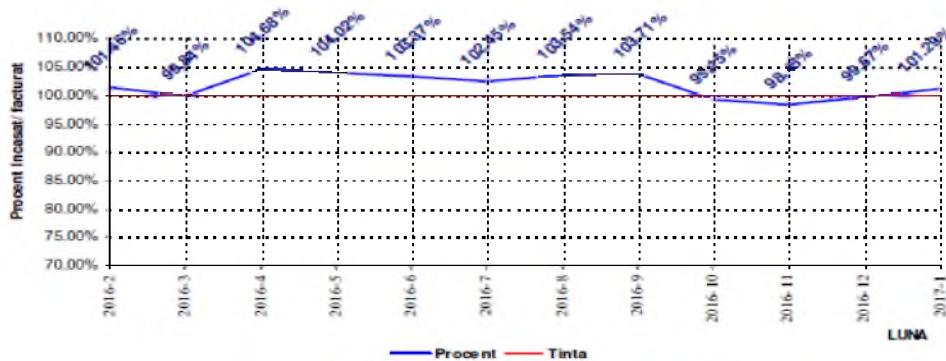
SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,
TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,
ACTIVITATEA : Energie electrica, Apa fierbinte distributie, Apa fierbinte producere si distributie, Servicii terzi,



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2017	Februarie	60,325,433.83	59,369,207.80	98.41%
2017	Martie	59,173,010.00	60,567,272.93	102.36%
2017	Aprilie	61,722,479.32	59,894,978.06	97.04%
2017	Mai	62,258,408.41	61,433,559.04	98.68%
2017	Iunie	62,226,137.38	63,124,411.00	101.44%
2017	Iulie	62,111,095.42	63,699,344.81	102.56%
2017	August	62,093,506.16	63,149,515.87	101.70%
2017	Septembrie	62,055,608.26	62,930,980.63	101.41%
2017	Octombrie	60,504,508.36	62,609,730.33	103.48%
2017	Noiembrie	58,732,441.51	61,889,272.26	105.37%
2017	Decembrie	56,670,050.11	60,092,880.74	106.04%
2018	Ianuarie	56,556,366.38	58,192,823.86	102.89%

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 producere si distributie, Servicii terzi,



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	52,618,694.40	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	54,730,046.67	99.15%
2016	Noiembrie	56,808,330.58	55,944,590.69	98.48%
2016	Decembrie	57,689,847.07	57,499,934.26	99.67%
2017	Ianuarie	58,141,621.68	58,892,303.15	101.29%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna ianuarie 2017 a fost de 101.29%, respectiv 102.89% in luna ianuarie 2018, raportate la 365 zile anterioare. Grad de incasare mai mare in luna ianuarie 2018 fata de luna ianuarie 2017, pe fondul unei productii facturate cu 2,73% mai mica in intervalul februarie 2017 - ianuarie 2018 decat in intervalul februarie 2016 - ianuarie 2017, respectiv a unei productii incasate mai mici cu 1,19% in aceleasi intervale.

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

S-a functionat cu doua grupuri, cu cazanele C5 + C6/(C7, C4 atunci cand au fost opriri accidentale la C5 sau C6) si turbinele TA3 +TA5/TA6 plus turbina tip DKA 6,5.

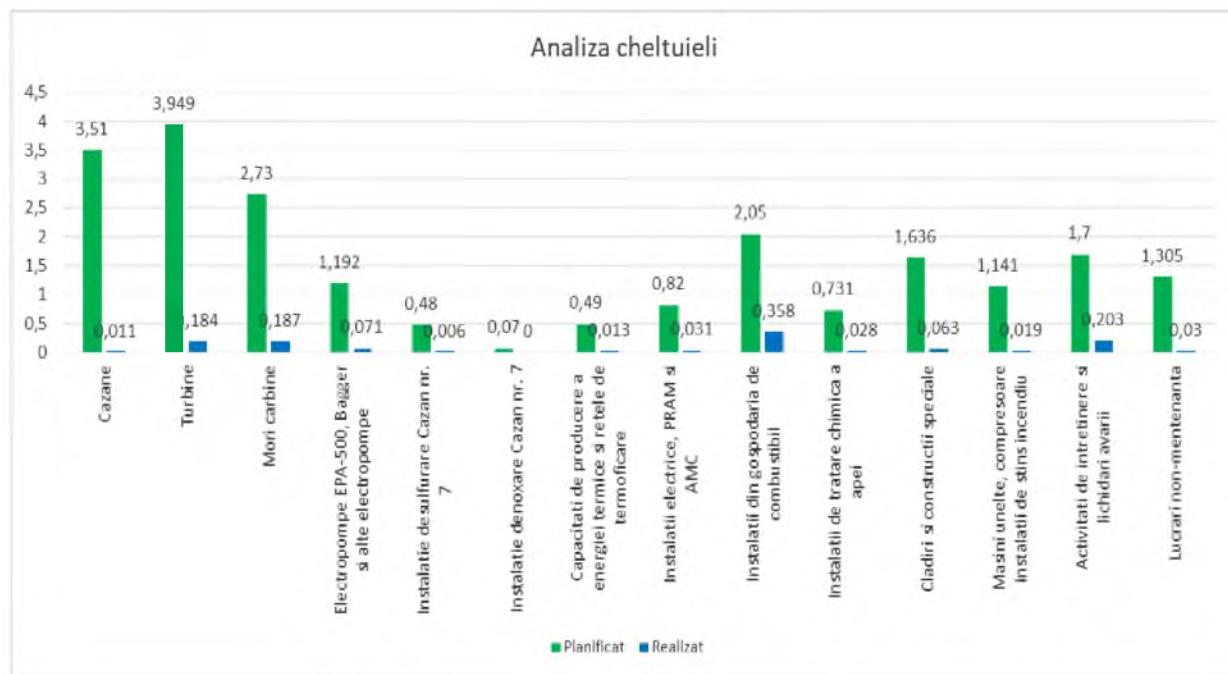
Luna ianuarie 2018 a fost caracterizata printr-o crestere a cantitatii de energie termica livrata, obtinandu-se venituri si costuri fata de cele prognozate, astfel luna ianuarie s-a caracterizat printr-un profit din activitatea de exploatare de aproximativ 615,654 lei raportat la cel prognozat.

❖ *Realizarea profilaxiei zilnice, a mentenantei preventive si corective precum si a reparatiilor planificate la toate echipamamentele energetice – raportare la luna ianuarie*

Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice (cazan + turbină) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform programului de mentenanță.

Programul de mentenanta la data de 31.01.2018 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

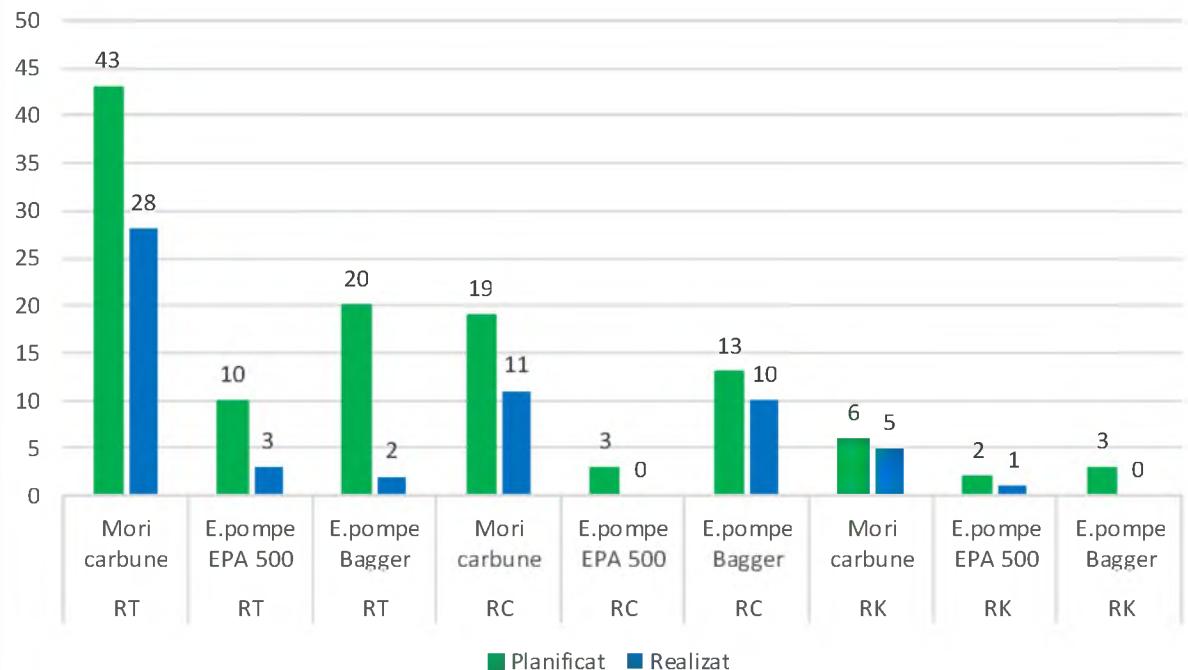
Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada 1 - 31 IANUARIE 2018												milioane lei			
Capacitati de producere a energiei electrice				Capacitati de producere a energiei termice si retele de termificare			Instalatii electrice, PRAM si AMC			Instalatii din gospodaria de combustibil			Instalatii de tratare chimica a apei		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
Cazane	3,510	0,011	0,31												
Turbine	3,949	0,184	4,66												
Mori carbune	2,730	0,187	6,85	0,49	0,013	2,65	0,82	0,031	3,78	2,05	0,358	17,46	0,731	0,028	3,83
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,192	0,071	5,96												
Instalatie desulfurare Cazan nr. 7	0,480	0,006	1,25												
Instalatie denoxare Cazan nr. 7	0,070	0,000	0,00												
TOTAL	11,93	0,46	4,44	0,49	0,013	2,65	0,82	0,031	3,78	2,05	0,358	17,46	0,731	0,028	3,83
Cladiri si constructii speciale				Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu			Activitati de intretinere si lichidari avariilor			Lucrari non-mentenanta					
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
	1,636	0,063	3,85	1,141	0,019	1,665	1,7	0,203	11,94	1,305	0,03	2,299			
TOTAL	1,636	0,063	3,85	1,141	0,019	1,665	1,7	0,203	11,94	1,305	0,03	2,299			



Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza in perioada 1 - 31 IANUARIE 2018

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	43	19	6	5	1	0
El. pompe EPA 500	10	3	2	1	0	0
El. pompe Bagger	20	13	3	1	2	0

Analiza reparatii auxiliare



Pe langa lucrarile conform "Plan de mentenanta lunar", suplimentar s-au executat interventii pe baza de "Autorizatii de lucru".

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna ianuarie 2018, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 180,000 tone si 1,024,500 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	IANUARIE			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT
PANGA	55,000	30,000	575,000	497,200
BERBESTI VEST	30,000	25,000	230,000	14,1800
ALUNU	95,000	125,000	560,000	385,000
TOTAL	180,000	180,000	1,365,000	1,024,500

Situatia livrarilor si stocurilor in luna ianuarie se prezinta astfel:

CARIERA	Stoc initial < >	Productie realizata < >	Livrari < >	Stoc final < >
1	2	3	4	5
PANGA	11,607.53	30,000	35,949.32	5,658.21
BERBESTI VEST	28,648.85	25,000	28,741.30	24,907.55
ALUNU	3,162.03	125,000	120,866.00	7,296.03
TOTAL	43,418.41	180,000	185,556.62	37,861.79

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	35,949.32	35,481.00	0	9.42	458.90
BERBESTI VEST	28,741.30	28,472.30	0	15.18	253.82
ALUNU	120,866.00	120,866.00	0	0	0
TOTAL	185,556.62	184,819.30	0	24.60	712.72

Rezerva pregetita in complex pentru luna februarie este de 230,000 tone la un raport de descoperta de 1 : 6, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregetita in luna februarie
PANGA	40,000
BERBESTI VEST	60,000
ALUNU	130,000
TOTAL	230,000

Lucrarile miniere in luna ianuarie:

Cariera Panga :

1. Demontare si remontare T13,T30 si T39;

Cariera Berbesti Vest :

1. Scurtare TH1
2. Ripare cu prelungire TH1

Cariera Alunu :

1. Ripare T751
2. Scurtare T102

3. Scurtare T750
4. Prelungire T803
5. Prelungire T751-40m
6. Scurtare T203-150 m
7. Prelungire T751-70 m

Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor și uzufruct anual in luna ianuarie s-au intocmit documentatii de despargubire in valoare de 36,782.58 lei repartizata pe cariere astfel:

Cariera	Uzufruct teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	6,708.80	0	0	6,708.80
BERBESTI VEST	10,586.98	0	0	10,586.98
ALUNU	19,486.80	0	0	19,486.80
TOTAL	36,782.58	0	0	36,782.58

Din punct de vedere economic in luna ianuarie 2018, costul unitar realizat la carbune este de 54.98 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 56.03 lei/to.

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

NR. CRT.	INDICATORI estimati luna Ianuarie	PLAN	REALIZAT	DIFERENȚA +/-	%
1.	Cărbune din producție- mii tone	180,000	180,000	0	100
2.	Cărbune livrat - mii tone	180,000	185,556.62	5,556.62	103.1
3.	Cost unitar total- mii lei/to	56.03	54.98	-1,05	-1,87
4.	Cheltuieli totale - mii lei	10086.35	9,895.71	190.64	98
5.	Număr personal	921	921	-	-

VIII Sinteză principalilor indicatori economici

In continuare prezintam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia comparativa a lunilor ianuarie 2018 fata de perioada ianuarie 2017, atat din punct de vedere al principalilor indicatori economici, cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii prime).

Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadei ianuarie 2018 in comparatie cu ianuarie 2017 este prezentat in tabelele de mai jos:

mii lei

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizat ianuarie 2017	Realizat ianuarie 2018	Diferente
	1	2	3	4=3-2
1	VENITURI TOTALE	46,359.5	40,722.1	-5,637.5
1.1	<i>VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</i>	46,295.1	40,615.3	-5,679.9
1.1.1	<i>VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:</i>	45,883.3	38,902.7	-6,980.6
	<i>Energie electrica</i>	18,859.4	11,712.5	-7,146.9
	<i>Abur CIECH SODA ROMANIA</i>	11,422.1	11,316.3	-105.7
	<i>Abur Oltchim+ICSI</i>	4,672.6	4,977.1	304.5
	<i>Apa fierbinte</i>	10,670.2	10,575.8	-94.3
1.1.2	<i>VENITURI DIN Vanzarea de MARFURI</i>	778.3	1,427.7	649.4
	<i>Venituri energie electrica refacturata la Oltchim</i>	722.4	1,273.1	550.7
1.1.3	<i>VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI</i>	0.0	0.0	0.0
1.1.4	<i>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</i>	-366.5	284.9	651.4
	<i>Venituri din exploatare Berbesti</i>	-1,759.3	43.6	1,802.9
1.2	<i>VENITURI FINANCIARE</i>	64.4	106.8	42.4
2	CHELTUIELI TOTALE	34,450.3	35,708.5	1,258.2
2.1	<i>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:</i>	34,278.4	35,496.5	1,218.1
2.1.1	<i>COMBUSTIBIL, din care</i>	8,973.7	8,854.2	-119.5
	<i>Carbune</i>	3,408.9	4,535.2	1,126.3
	<i>Gaze naturale</i>	5,564.8	4,319.0	-1,245.8
	<i>Pacura</i>	0.0	0.0	0.0
	<i>Huila</i>	0.0	0.0	0.0
2.1.2	<i>MATERIALE CONSUMABILE</i>	1,364.3	810.5	-553.8
2.1.3	<i>ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLICOA</i>	4,222.2	2,741.3	-1,480.9
2.1.4	<i>CHELTUIELI CU REPARATII</i>	1,890.3	2,114.3	224.0
2.1.5	<i>CHELTUIELI CU AMORTIZAREA</i>	2,447.1	2,519.0	71.9
2.1.6	<i>CHELTUIELI CU PERSONALUL</i>	8,109.4	8,171.3	61.9
2.1.7	<i>ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII</i>	2,622.9	2,661.9	39.0
2.1.8	<i>CHELTUIELI CU MARFURILE, din care</i>	753.5	1,388.2	634.7
	<i>Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim</i>	711.2	1,277.7	566.5
2.1.9	<i>ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</i>	3,895.0	6,235.8	2,340.8
2.2	<i>CHELTUIELI FINANCIARE</i>	171.9	212.0	40.1
	<i>PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE</i>	12,016.7	5,118.7	-6,898.0
3	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINACIARA	-107.5	-105.2	2.3
4	REZULTAT BRUT	11,909.2	5,013.5	-6,895.7
5	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0	0.0	0.0
6	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	11,909.2	5,013.5	-6,895.7

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- Veniturile din activitatea de baza s-au redus cu cca 28% (38.99 mil. lei in ianuarie 2018 fata de 45.88 mil. lei in luna ianuarie 2017). Analizand productia efectiv realizata in perioada analizata, rezulta o scadere a productiei livrate de energie electrica cu 11,590.99 Mwh, respectiv 7.15 mil. lei si a productiei livrate de energie termica sub forma de apa fierbinte cu 564 Gcal. Productia de energie termica sub forma de abur industrial a crescut cu 1,162 Gcal in perioada analizata din care: livrarile catre CIECH SODA ROMANIA s-au redus cu 982 Gcal, iar livrarile catre OLTCHIM SA au crescut cu 2,144 Gcal. Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea de baza in luna ianuarie 2018 este de aprox. 41.88 %. Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte livrata s-au redus de la 10.67 mil. lei la 10.57 mil. lei in luna ianuarie 2018;

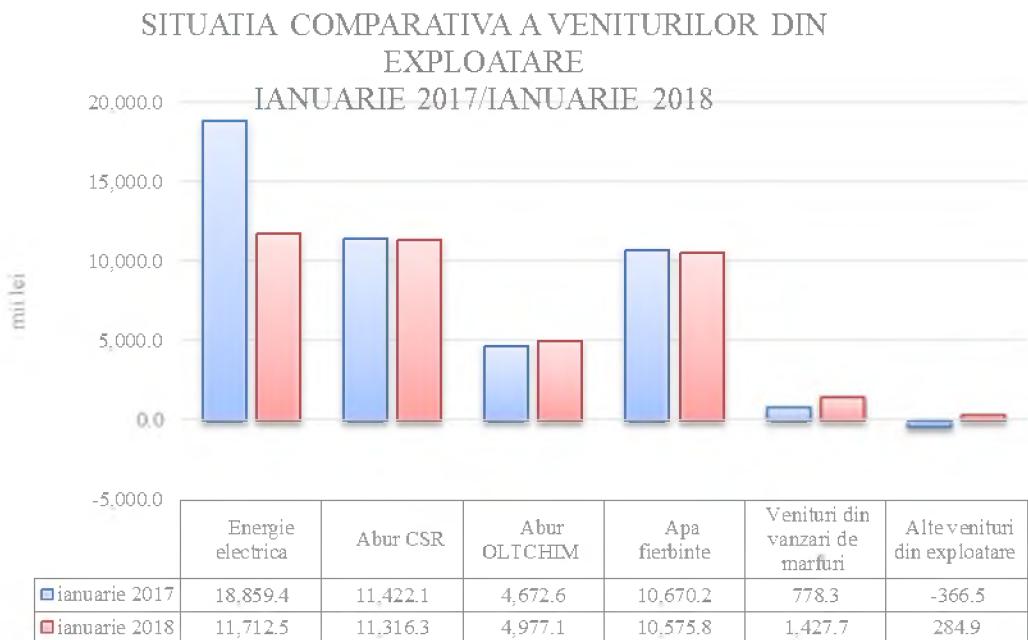
- Veniturile din alte activitati de exploatare inregistreaza o majorare in ianuarie 2018 comparativ cu perioada similara a anului trecut

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

Indicatori	ianuarie 2017	ianuarie 2018	Dif
Energie electrica produsa Mwh	74,462.77	58,452.31	-16,010.46
Energie electrica livrata Mwh	54,225.20	42,634.21	-11,590.99
Energie termica livrata CSR - Gcal	106,073.00	105,091.00	-982.00
Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal	41,992.00	44,136.00	2,144.00
Energie termica AF produs Gcal	67,283.00	54,774.00	-12,509.00
Energie termica AF livrat Gcal	47,642.00	47,078.00	-564.00

- Veniturile realizate in luna ianuarie 2018 din livrarile de abur industrial sunt in suma de 16.39 mil. lei, mai mari decat veniturile realizate in luna ianuarie 2017 (16.09 mil. lei). Cresterea inregistrata de 0.20 mil. lei este impartita pe cei doi mari consumatori astfel: Ciech Soda Romania o majorare cu 0.11 mil. lei, iar Oltchim un plus de 0.31 mil. lei;
- Veniturile totale realizate in luna ianuarie 2018 inregistreaza o reducere cu cca 13.8% (5.64 mil. lei) fata de veniturile din luna ianuarie 2017, din care veniturile din activitatea de baza inregistreaza o reducere cu 6.98 mil. lei.

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:



Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

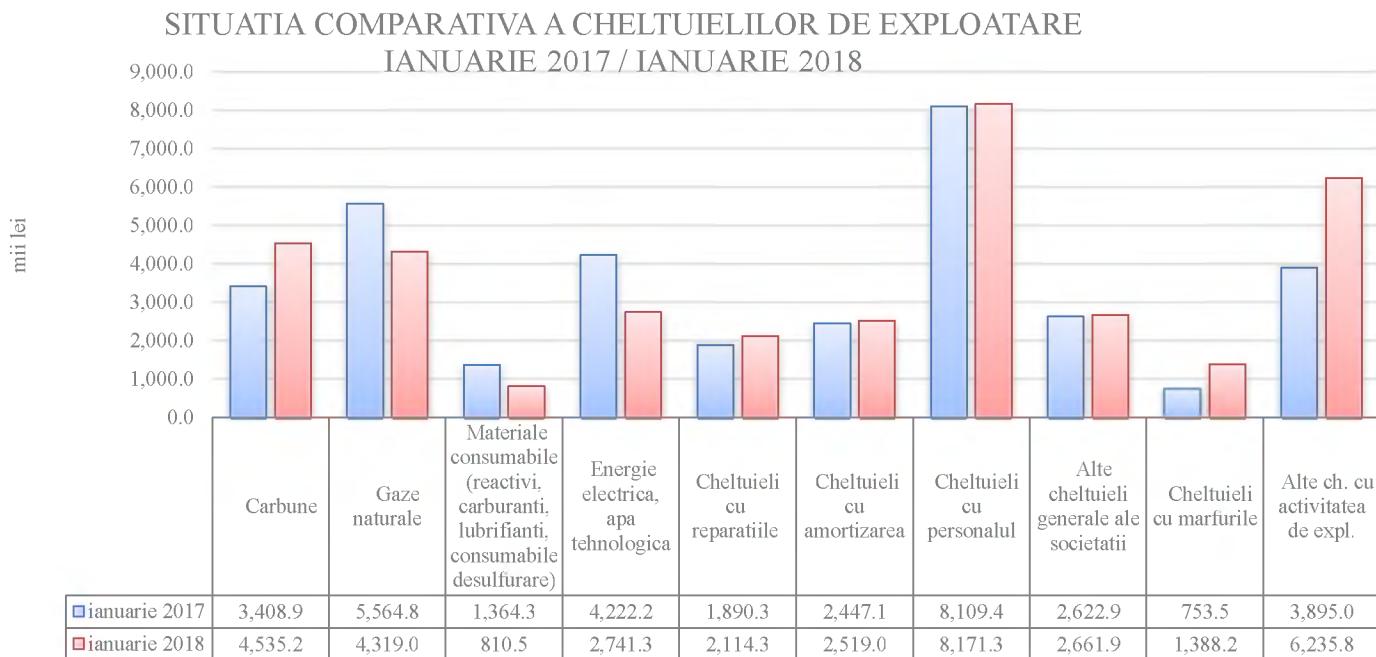
- Se constata o majorare a cheltuielilor in luna ianuarie 2018 cu 1.26 mil. lei fata de luna ianuarie 2017, din care:
 - Cheltuielile cu combustibili au inregistrat o reducere cu 0.12 mil. lei, din care: cheltuielile cu carbunele (lignite) o crestere cu 1.13 mil. lei (de la 3.41 mil. lei la 4.54 mil. lei), in conditiile reducerii consumului cu 14,369 t, iar cheltuielile cu gazele naturale o reducere cu 1.24 mil. lei la un consum mai mic cu 1,119 mii Nmc. Consumul de carbune valoric este mai mare datorita cresterii tarifului de transport al carbunelui (lignite) in ianuarie 2018 (18.18 lei/t) comparativ cu luna ianuarie 2017 (10.34 lei/t). Consumul de carbune reprezinta in total combustibil 51.22 %, iar consumul de gaz natural 48.78%.

Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt prezentate in tabelul urmator:

Indicatori	ianuarie 2017	ianuarie 2018	Dif
Carbune t	220,416	206,047	-14,369
Gaze naturale mii Nmc	5,693	4,574	-1,119

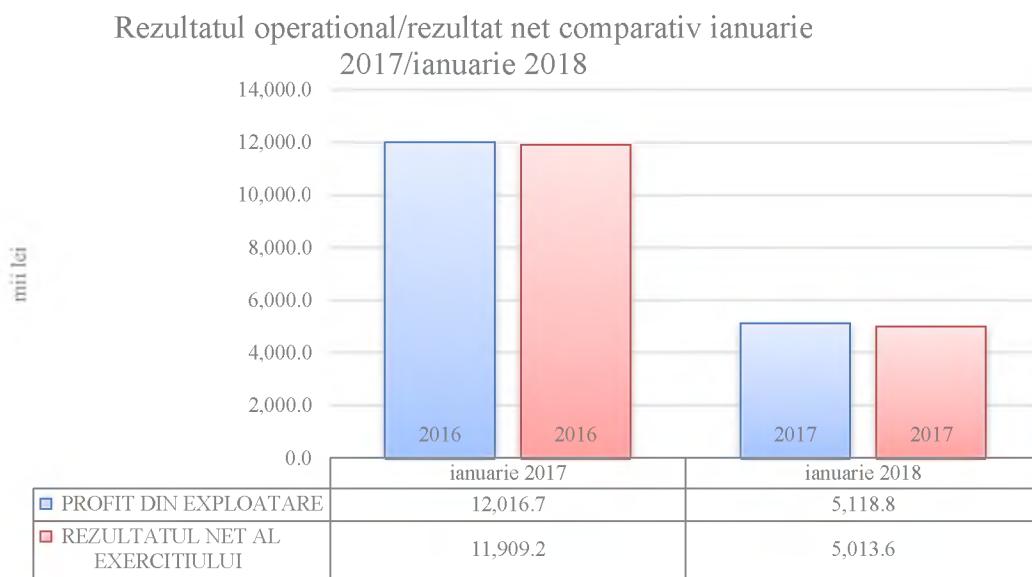
- Cheltuielile cu materialele consumabile s-au redus in perioada analizata cu cca 68,3% (de la 1.36 mil. lei la 0.81 mil. lei);
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) sunt mai mici in ianuarie 2018 comparativ cu perioada similara a anului anterior, datorita cumpararii de energie electrica de pe piata de echilibrare in ianuarie 2017 in suma de 1.02 mil. lei;
- La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se inregistreaza o majorare fata de luna similara anterioara cu 2.34 mil. lei, acest fapt se datoreaza majorarii pretului unui certificat EUA la 9.15 Eur /certificat pentru o cantitate de 144,662 EUA in luna ianuarie 2018.

Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:



Rezultatul operational inregistrat in luna ianuarie 2018 este profit in suma de 5.01 mil. lei.

Graficul rezultatului operational si rezultatului net se prezinta astfel:



Situatia costurilor de productie si de inregistrare realizate in lunile ianuarie 2018/ ianuarie 2017 la Societatea CET Govora S.A. la produsele din activitatea de baza se prezinta astfel:

Nr. Crt.	EXPLICATIE	IANUARIE 2017	IANUARIE 2018	DIF +/-
1	2	3	4	5=4-3
Energie electrica				
1	Cantitate livrata MWh	54,225.20	42,634.21	-11,590.99
	Cost unitar producere	220.03	238.43	18.40
	Pret unitar vanzare	347.80	274.72	-73.08
Energie termica - abur				
2	Cantitate livrata Gcal	148,065.00	149,227.00	1,162.00
	Cost unitar producere	105.34	112.87	7.53
	Pret unitar vanzare	108.70	109.19	0.49
Energie termica producere AF Valcea				
3	Cantitate livrata Gcal	67,283.00	54,774.00	-12,509.00
	Cost unitar producere	101.59	110.81	9.22
	Pret unitar vanzare	107.75	107.77	0.02
Energie termica transport si distributie AF Valcea				
4	Cantitate livrata Gcal	47,642.00	47,078.00	-564.00
	Cost unitar producere	35.02	27.20	-7.82
	Pret unitar vanzare	65.67	94.15	28.48
Energie termica producere si distributie Olanesti				
5	Cantitate livrata Gcal	265.54	223.33	-42.21
	Cost unitar producere	362.08	317.90	-44.17
	Pret unitar vanzare	286.08	285.05	-1.03
Energie termica producere si distributie Calimanesti				
5	Cantitate livrata Gcal	1,341.61	1,136.55	-205.06
	Cost unitar producere	176.12	139.70	-36.42
	Pret unitar vanzare	160.68	160.34	-0.34

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele :

- Costul de productie pentru un Mwh a crescut in luna ianuarie 2018 la 238.43 lei/Mwh fata de 220.03 lei/Mwh inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile reducerii productiei cu 11,591 Mwh;
- Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur livrata in luna ianuarie 2018 a crescut la 112.87 lei/Gcal de la 105.34 lei/Gcal, cost realizat in luna ianuarie 2017;
- Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata in luna ianuarie 2018 a fost 110.81 lei/Gcal, iar cel realizat in luna ianuarie 2017 a fost de 101.59 lei/Gcal;
- Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte transportata si distribuita in Rm Valcea in luna ianuarie 2018 a scazut fata de costul realizat in luna ianuarie 2017;
- Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Olanesti a scazut in luna ianuarie 2018 la 317.90 lei/Gcal de la 362.08 lei/Gcal in aceeasi perioada a anului 2017;
- Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Calimanesti a scazut in luna ianuarie 2018 la 139.70 lei/Gcal de la 176.12 lei/Gcal in aceeasi perioada a anului 2017. Costul s-a diminuat in conditiile in care productia livrata s-a redus cu aprox. 18%;

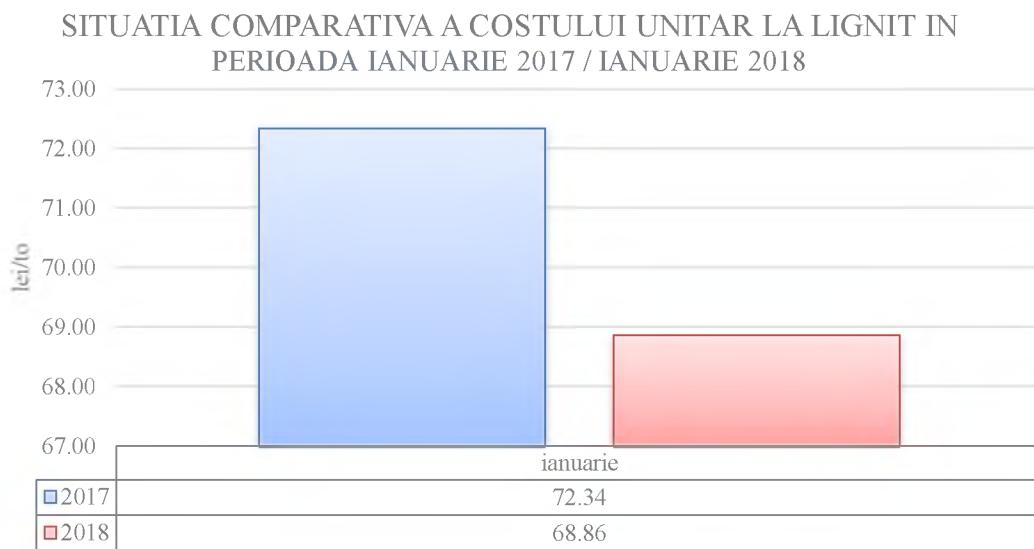
Evolutia principaliilor indicatori economico-financiari realizati in luna ianuarie 2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 la Departamentul de Exploatare Miniera Berbesti se prezinta astfel:

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)
ianuarie 2017	165.00	9,842.35	59.65	2,162.04	12.69	12,004.39	72.34
ianuarie 2018	180.00	9,537.70	52.99	2,933.20	15.88	12,470.90	68.86

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta o diminuare a costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile cresterii productiei de lignit cu 15,000 tone (180 mii tone in ianuarie 2018 decembrie 2017, fata de 165 mii tone in aceeasi perioada din 2017);

- Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata ianuarie 2018/ianuarie 2017 o reducere de la 72.34 lei/tona in 2016 la 68.86 lei/tona in 2018;
- Costul mediu de producere s-a redus in perioada analizata cu cca 12.56% de la 59.65 lei/tona (2017) la 52.99 lei/tona (2018);

Grafic situatia costului mediu unitar pentru perioada analizata se prezinta astfel:



Finantarea platilor efectuate in cursul lunii ianuarie 2018 in valoare de 37,957,196 lei s-a realizat

din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 37,413,024 lei si din suma disponibila in contul curent.

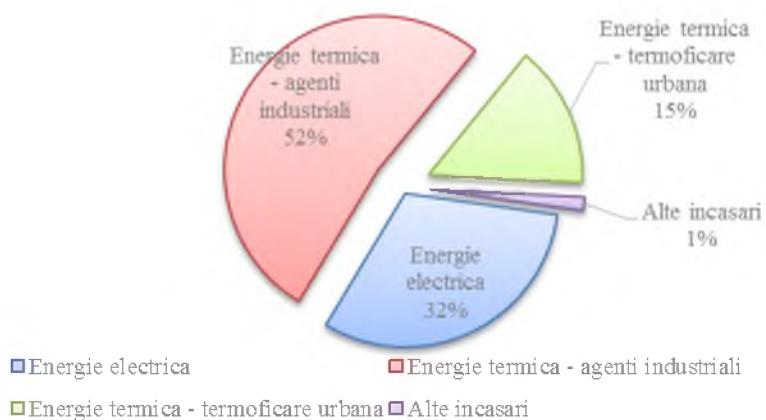
Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	11,753,433	Obligatii salariale	4,736,447
Energie termica - agenti industriali	19,553,777	Obligatii bugetare	8,108,509
Energie termica - termoficare urbana	5,579,889	Certificate EUA	4,565,218
Alte incasari	525,925	Utilitati	7,549,417
Total incasari	37,413,024	Energie electrica pentru Olchim	1,517,614
		Prestatii	7,799,535
		Materii prime, materiale	2,258,075
		Alte plati	1,422,382
		Total plati	37,957,196

In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 186,396lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.6599 lei/euro, pentru perioada 09.11.2017 – 08.01.2018 (doua luni).

In cadrul Sedintei Adunarii Creditorilor CET Govora S.A., din data de 14.10.2016, s-a aprobat onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL, astfel: 20,000 euro + TVA /luna si onorariu de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor, precum si din veniturile suplimentare si reducerile comerciale obtinute pentru societate de administratorul judiciar.

Structura incasarilor din luna ianuarie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:

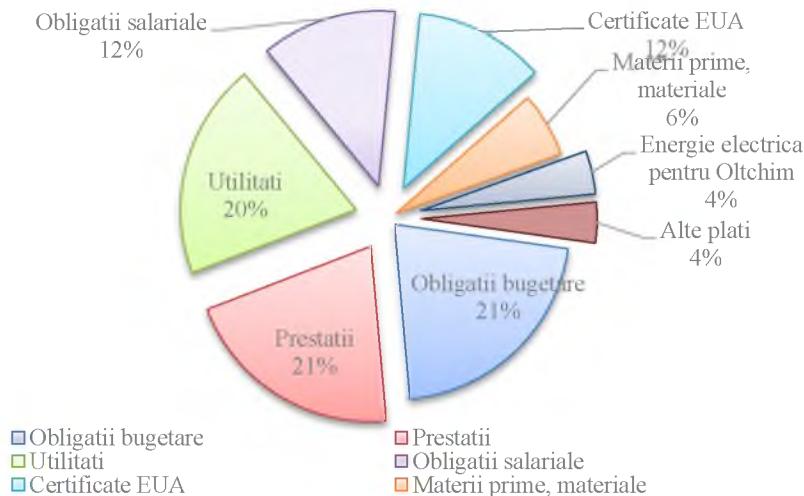
STRUCTURA INCASARILOR IANUARIE 2018



Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna ianuarie 2018 de 37,413,024 lei a fost realizat astfel: 52% din energia termica furnizata agentilor industriali, 32% din energia electrica, 15% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 1% din incasari diverse.

Structura platilor din luna ianuarie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:

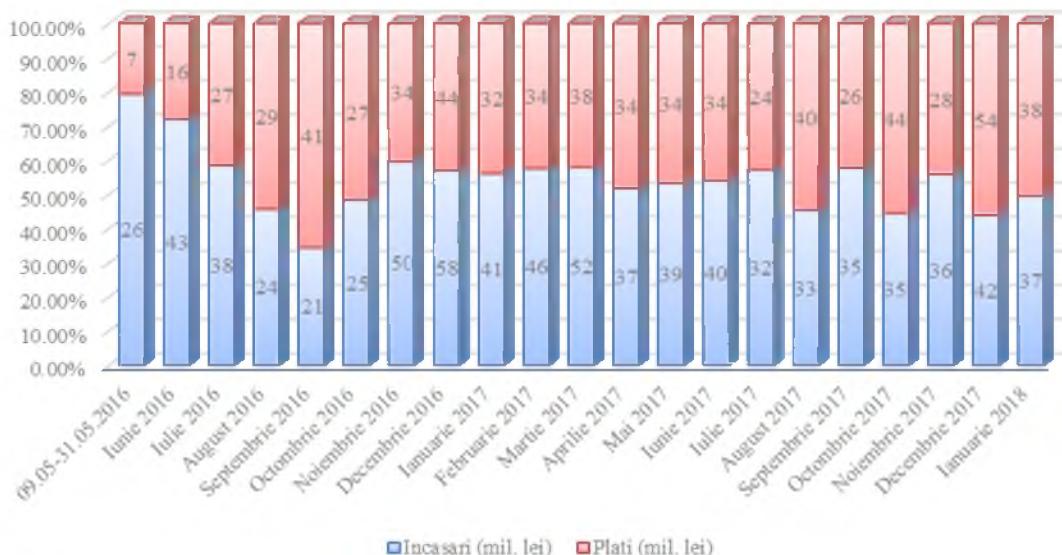
STRUCTURA PLATILOR IANUARIE 2018



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna ianuarie 2018, in suma totala de 37,957,196 lei, astfel: 21% pentru obligatii bugetare, 21% pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 20% pentru utilitati, 12% pentru obligatii salariale, 12% pentru certificare EUA, 6% pentru materii prime si materiale, 4% pentru energia electrica furnizata catre Oltchim si 4% pentru plati diverse.

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

EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE 09.05.2016



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

Av. Alexandru Scarlat

