

Nr. inregistrare: 1096/07.08.2020

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

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

Administrator judiciar: **Euro Insol SPRL**

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

("în reorganizare judiciară", "in judicial reorganisation", "en redressement")



**Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna martie 2020**



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
- 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 productie 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 cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv pentru cenusa certificata pentru betoane
- statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu CHIMCOMPLEX SA Borzesti Sucursala Rm. Valcea
- racord independent la retea Transgaz

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

- **Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.**

In data de 25.05.2018, Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A., plan propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL, a fost inregistrat la grefa Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea. De asemenea, Planul de Reorganizare a fost publicat si in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11924/13.06.2018.

In temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11055/31.05.2018, anuntul prin care a adus la cunostinta tuturor creditorilor CET GOVORA S.A. ca, in data de 28.06.2018, ora 12,00, la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea va avea loc Adunarea Creditorilor avand ca ordine de zi “*Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.*”

Convocatorul Adunarii Creditorilor CET Govora SA, avand pe ordinea de zi “ *Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.*”, a fost publicat in BPI nr. 11975/13.06.2018.

In data de 28.06.2018, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A., cu votul a 3(trei) categorii de creditori din totalul de 4(patru) categorii, reprezentand un numar de 2(doua) categorii defavorizate din totalul de 3(trei) categorii defavorizate si cu un procent de 33.47547% din totalul valoric al masei credale, a votat „PENTRU” PLANUL DE REORGANIZARE privind debitoarea CET GOVORA S.A.

Prin Hotararea nr. 1196 din data de 18.07.2018, judecatorul sindic a confirmat Planul de reorganizare a debitoarei CET Govora SA, plan propus de catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa in data de 13.06.2018 si votat de catre adunarea creditorilor in data de 28.06.2018.

In data de 06.03.2019, Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A., plan modificat propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL a fost inregistrat la

greafa Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea. In data de 28.03.2019 a fost intocmita o Erata la Planul de reorganizare modificat.

In BPI nr. 5173 /12.03.2019 si BPI nr. 6439/28.03.2019 a fost publicat anuntul privind Planul de reorganizare conform art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 precum si convocatorul Adunarii Creditorilor CET Govora.

Astfel, in temeiul art. 47 si urmatoarele, coroborat cu art. 137 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor CET GOVORA S.A. pentru data de 04.04.2019, ora 12,00 la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea cu urmatoarea ordine de zi: *„Votarea Planului de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A. inclusiv Erata din data de 28.03.2019”*.

La sedinta din data de 04.04.2019, creditorii reprezentand 91.8579% din totalul valoric al masei credale au acceptat Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A. inclusiv Erata din data de 28.03.2019.

Avand in vedere rezultatul votului, Adunarea Creditorilor cu votul a 2(doua) categorii de creditori din totalul de 2(doua) categorii, reprezentand un numar de 2(doua) categorii defavorizate si cu un procent de 91.8579% din totalul valoric al masei credale, a votat **„PENTRU” PLANUL DE REORGANIZARE MODIFICAT** a activitatii debitoarei CET GOVORA S.A., inclusiv Erata din data de 28.03.2019.

Prin Hotararea nr. 648 din data de 06.05.2019, judecatorul sindic a confirmat Planul de reorganizare modificat, plan propus de catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL.

In data de 23.12.2019 a fost inregistrat la greafa instantei Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET GOVORA S.A., inclusiv prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2022.

Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET GOVORA S.A, inclusiv prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2022, a fost inregistrat la Oficiul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea, comunicat administratorului special si comitetului creditorilor.

In data de 31.12.2019 a fost publicat in BPI nr. 24654 anuntul privind Planul de reorganizare modificat, inclusiv prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2022, conform art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014;

In temeiul art. 47 si urmatoarele, coroborat cu art. 137 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor CET GOVORA S.A. pentru data de 27.01.2020, ora 12,00 la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea avand pe ordinea de zi: *“votarea Planului de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora SA, precum și prelungirea duratei executarii.”*

Creditorii reprezentand 38.53% din totalul valoric al masei credale, respectiv creantele ramase in sold, au acceptat Planul de reorganizare modificat privind debitoarea CET GOVORA S.A., inclusiv prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2022.

Prin Hotararea nr. 225 din data de 02.03.2019, judecatorul sindic a confirmat Planul de reorganizare modificat, plan propus de catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL.

V Notificarea Consiliului Judetean Valcea si a Primariei Municipiului Rm. Valcea, in vederea exprimarii unui acord ferm pentru achizitionarea activului functional, proprietatea CET Govora S.A., conform planului de reorganizare modificat

Avand in vedere urmatoarele:

- Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET GOVORA S.A., inclusiv prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2022, a fost confirmat de judecatorul sindic in data de 02.03.2020, conform Hotararii 225/02.03.2020;
- Strategia de reorganizare a Societatii avuta in vedere prin planul de reorganizare modificat consta intr-o combinatie a diferitelor masuri de punere in aplicare prevazute de dispozitiile art. 133 alin. 5 din Legea 85/2014 cu referire particulara la literele C si F;

- In esenta, aceasta strategie consta in restructurarea Societatii prin transferul unei parti a fondului de comert si/sau a unor active functionale catre persoane juridice create anterior sau ulterior confirmarii planului, precum si lichidarea partiala a unor bunuri din averea debitoarei;
- Conform raportului de evaluare intocmit de expertul evaluator Darian DRS S.A. in data de 29.11.2019, activele necesare functionarii termoficarii urbane, precum si activele necesare realizarii investitiei – Centrala de cogenerare de inalta eficienta pe gaz natural sunt urmatoarele:
 - cladiri, teren in suprafata totala de 92,882 m.p., echipamente si instalatii pentru productie apa demineralizata si dedurizata, statia electrica de conexiuni de 110 kV = 3,602,226 euro, exclusiv TVA;
 - cladiri, teren in suprafata totala de 188,656 m.p., echipamente depozit de carbune = 4,454,376 euro, exclusiv TVA;
 - record gaze natural din retea – utilizare gaze SRMP Transgaz = 166,346 euro, exclusiv TVA

Administratorul judiciar a transmis in data de 12 martie 2020, catre Consiliul Judetean Valcea si catre Primaria Municipiului Rm. Valcea, conform planului de reorganizare modificat, o notificare prin care a invitat institutiile sus mentionate sa isi exprime un acord ferm pentru achizitionarea activului functional, proprietatea CET Govora S.A., astfel cum este detaliat mai sus.

Mentionam ca potrivit Planului de Reorganizare modificat, confirmat de judecatorul sindic in data de 02.03.2020, cele doua institutii, impreuna sau separat, au posibilitatea sa isi manifeste intentia de achizitionare a bunurilor in termen de cel mult 1(una) luna calendarisitca din momentul notificarii administratorului judiciar.

Cele doua institutii, impreuna sau separat, au posibilitatea unei asocieri cu consumatorii industriali de pe Platforma Industriala Sud Ramnicu Valcea in vederea achizitionarii acestui ansamblu functional in scopul realizarii proiectului “Centrala de cogenerare cu turbine pe gaz si recuperare de caldura”, atat pentru asigurarea serviciului de termoficare urbana cat si pentru

livrarea de abur si energie electrica catre clientii industriali. Este foarte importanta producerea simultana de energie termica si energie electrica, adica cogenerare de inalta eficienta deoarece CET Govora este beneficiar al schemei de bonus de cogenerare.

VI 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 martie 2020, care au avut ca obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

6.1. 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 martie 2020, dupa cum prezentam in continuare.

- Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.03.2020*

La sfarsitul lunii martie se inregistreaza un efectiv de 1,405 salariati, cu 907 mai putin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

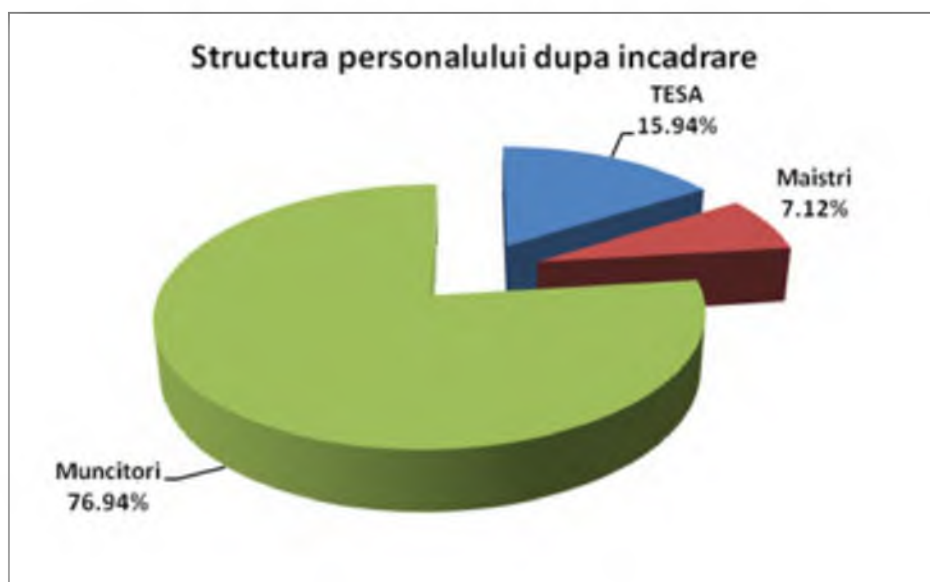
Prezentam mai jos evolutia personalului pentru luna martie 2020 comparativ cu lunile anterioare anului 2020:

Departament	31 ian. 2020	29 feb. 2020	31 mar. 2020
Departament Productie	585	583	570
Departament Exploatare Miniera	675	666	625
Departament Strategie	26	23	22

Departament	31 ian. 2020	29 feb. 2020	31 mar. 2020
Comp. Doc.Clasificate	1	1	1
SPSU	12	12	11
Serviciul Informatica	5	5	5
Departament Economic	23	23	23
Departament Resurse Umane	53	53	51
Serviciul Comercial	78	77	80
Biroul Juridic	4	4	4
Audit intern	0	0	0
Corp administrator Judiciar	2	2	2
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului	8	8	8
Suspendati	3	3	3
TOTAL	1,475	1,460	1,405

Un numar de 8 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.03.2020, 76.94% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 7.12% maestri si 15.94% personal TESA.



Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:

Departament	Total salariatii	TESA	Maistri	Muncitori
Departament Productie	570	52	53	465
Departament Exploatare Miniera	625	51	45	529
Departament Strategie	22	17	-	5
Compartiment Documente Clasificate	1	1	-	-
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta	11	1	-	10
Serviciul Informatica	5	5	-	-
Departament Economic	23	23	-	-
Departament Resurse Umane	51	30	1	20
Serviciul Comercial	80	34	1	45

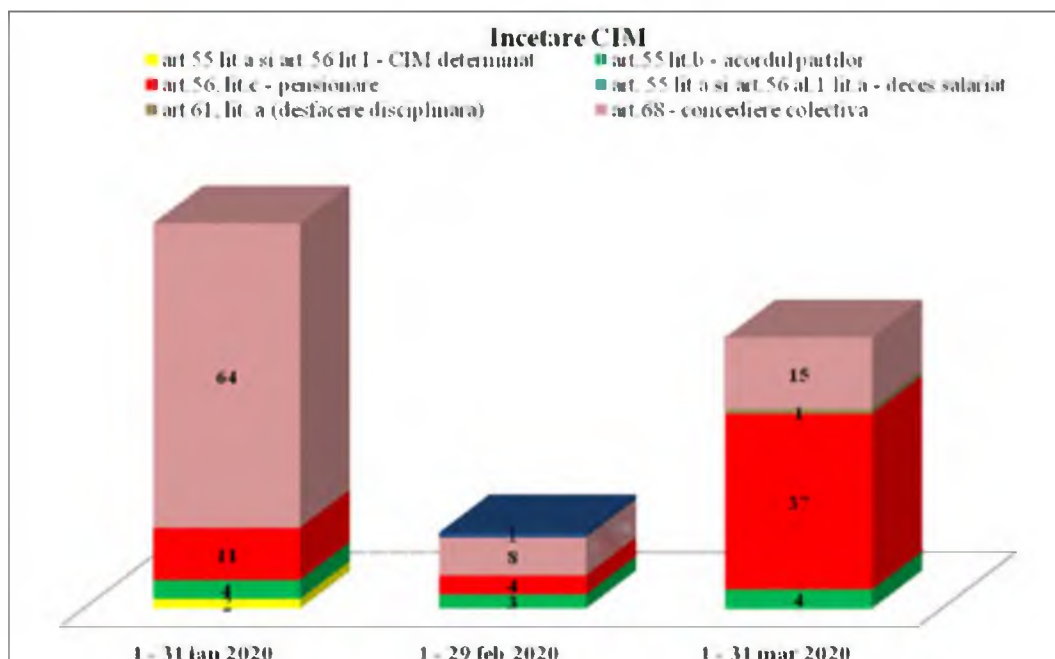
Departament	Total salariați	TESA	Maistri	Muncitori
Biroul Juridic	4	4	-	-
Compartiment Audit Intern	-	-	-	-
Corp Control Administrator Judiciar	2	2	-	-
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului	8	2	-	6
Suspendati	3	2	-	1
TOTAL	1,405	224	100	1,081

- *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2020 – 31.03.2020*

Motiv intrare	1 - 31 ian 2020	1 - 29 feb 2020	1 - 31 mar 2020
Meserie deficitara in cadrul societatii	-	1	2
TOTAL	-	1	2

- *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2020 – 31.03.2020*

Motiv iesire	1 - 31 ian 2020	1 - 29 feb 2020	1 - 31 mar 2020
art. 55 lit. a si art. 56 lit. I - CIM determinat	2	-	-
art.55 lit.b - acordul partilor	4	3	4
art.56, lit.c - pensionare	11	4	37
art 61, lit. a - desfacere disciplinara	-	-	1
art.68 - concediere colectiva	64	8	15
art.81 al.7 - demisie	-	1	-
TOTAL	81	16	57



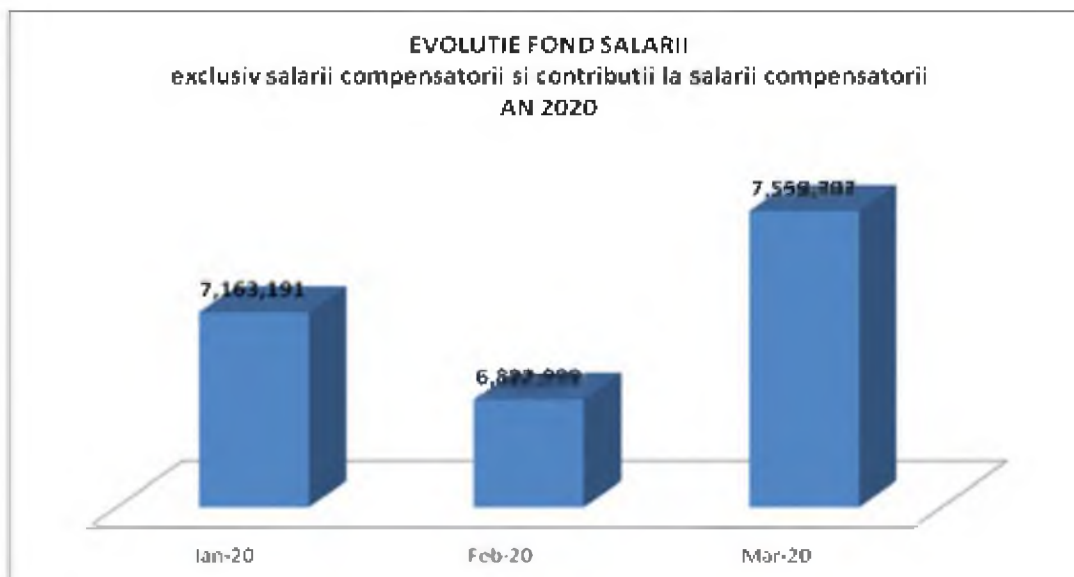
- *Intrerupere temporara activitate* Prin Decizia nr. 356/31.03.2020 a Administratorului Judiciar si a Administratorului Special in perioada 04.04.2020 – 03.05.2020 se aplica masura suspendarii contractelor individuale de munca ale salariatilor din activitatea de minerit, ca

urmare a aplicarii masurii reducerii activitatii Departamentului Exploatare Miniera, din motive economice generate de situatia de urgenta decretata la nivelul tarii, in conditiile aplicarii masurilor dispuse de autoritati cu scopul de a limita extinderea infectarii populatiei cu CORONAVIRUS si limitarii efectelor pandemiei, declarata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- **Fond de salarii**

	Ian-20	Feb-20	Mar-20
TOTAL VENIT BRUT din care:	8.519.782	6.713.209	7.560.602
- salarii compensatorii	1.774.536	299.583	442.972
CONTRIBUTII LA BUGET din care:	531.939	428.565	470.370
- contributii salarii compensatorii	113.994	19.192	28.293
TOTAL FOND SALARII din care:	9.051.721	7.141.774	8.030.972
- salarii compensatorii + contributii salarii compensatorii	1.888.530	318.775	471.265

In graficul urmator prezentam evolutia fondului de salarii fara influenta cheltuielilor cu platile compensatorii.



6.2. 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 fiecărei proceduri de achiziție, s-a efectuat analiza ante-proces constând în corelarea cerințelor documentației cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ cerințele similare pentru activitatea miniera și pentru activitatea centralei CET.

Au fost atribuite în luna martie 2020, un număr de 2 contracte sectorial la termen și 3 contracte subsecvente, sinteza acestuia fiind prezentată în tabelul următor.

Proceduri finalizate în SEAP cu atribuire de Acorduri cadru și Contracte sectoriale/subsecvente în luna martie 2020

Instr. atrib.	Nr. (Ctr/AC)	Proceduri	Tip Ctr/AC	Furnizor/Prestator/Executant	Valoare Lei (fara TVA)	Obiectul Ctr/AC	Beneficiar intern
	20005/02.03	LD	S	Bica	4,944,000.00	Servicii de încărcare carbune energetic în mijloace auto, transport auto de la Berbesti Vest la depozitul CET și descărcare sub estacade	Comercial
	20006/03.03	PS	P	As International	104,250.00	Contoare de energie termică cu traductor de debit mecanic pentru încălzire	Termoficare Urbana
CS 1 la AC 19155/ 03.12.2019	20007/09.03	LD	P	Vadia Impex	199,470.00	Rulmenți Premium	Aprovizionare
CS 2 la AC 19112/ 02.08.2019	20008/19.03	PS	P	Artego	225,585.00	Materiale și soluții pentru vulcanizare benzi transportoare - Lot nr. 1	Aprovizionare
CS 2 la AC 19113/ 02.08.2019	20009/19.03	PS	P	Artego	5,200.00	Soluție chemosil	Aprovizionare
Valoare Achiziții Proceduri SEAP					5,478,505.00 lei		
Din care							
Acorduri-cadru: 0					0 lei		
Contracte subsecvente la acorduri-cadru din anul 2019: 3					430,255.00 lei		
Contracte sectoriale la termen: 2					5,048,250.00 lei		

În baza documentelor emise de departamentele/compartimentele interne și aprobate de conducerea societății, s-au perfectat prin achiziție directă comenzi/contracte, a căror situație este prezentată în tabelul de mai jos.

Aceste achiziții au fost inițiate prin publicarea în SEAP - la secțiunea Anunțuri Publicitare sau offline în baza documentelor aprobate.

Achiziții directe:

Nr. c-da/ctr./data	Valoare Lei (fara TVA)	Furnizor/Prestator/Executant	Tip ctr.	Obiectul achiziției	Beneficiar intern
33/05.03	5,375.00	Regio Metro Cert	S	Etalonare metrologică la scadenta - Echipamente de măsurare și monitorizare (EMM)	Metrologie
34/06.03	18,495.00	Messystech	P	Diagrame pentru înregistratoare	Aprovizionare
35/06.03	5,448.00	Hanex	P	Surub cap hexagonal parțial filetat M48 X 220, oțel, negru; piulita hexagonală M48, oțel, neagră	Aprovizionare
36/17.03	76,744.00	Reinigung	P	Materiale igienico-sanitare, săpun, șampon și alcool	BIPP

Nr. c-da/ctr./ data	Valoare Lei (fara TVA)	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar intern
				medicinal	
37/18.03	11,940.00	Stenmarserv	P	Anvelope 20.5 R25 pentru incarcator frontal 436 HT	Aprovizionare
38/19.03	2,600.00	E&D Tehnicks	P	Aparate portabile de emisie-receptie	Aprovizionare
39/25.03	950.00	Fisten Grup	P	Aviz de insotire a marfii, format A5 - 100 carnete	Aprovizionare
40/26.03	10,472.50	Hanex	P	Electrozi de sudura	Aprovizionare
41/26.03	8,816.15	Fistem Grup	P	Imprimante tipizate	Aprovizionare
42/27.03	4,400.00	Artoprod	S	Determinari de zgomot perimetral	Calitate-Mediu
43/30.03	7,803.00	Schindler Romania	S	Servicii de intretinere si service a ascensorului de persoane S 5500 aferent Instalatiei de Desulfurare a Cazanului nr. 7	PLUR
Valoare Lei, fara TVA	153,043.65	Total Achizitii Directe			

Cumparari directe- Anunturi publicitare in SEAP in luna martie 2020

Nr. crt.	Nr. anunt publicitate	Data publicarii	Obiectul achizitiei	Tip contract	CPV	Valoare estimata achizitie, fara TVA
1.	ADV1133033	03.03.2020	Consumabile imprimante si stick-uri de memorie	P	30125100-2	32,571.00
2.	ADV1133927	06.03.2020	Baterii alcaline si acumulatori	P	31411000-0	1,221.00
3.	ADV1133929	06.03.2020	Surse LED	P	31500000-1	2,850.00
4.	ADV1133948	06.03.2020	Aparate portabile de emisie - receptie	P	32237000-3	2,950.00
5.	ADV1133970	06.03.2020	FINEAMIN 06/ FINEAMIN 88 SCAV 25	P	33696500-0	12,960.00
6.	ADV1133974	06.03.2020	Rechizite	P	39162110-9	30,700.00
7.	ADV1134067	06.03.2020	Lavete, panza alba, panza de sac 100% iuta	P	19212000-5	11,400.00
8.	ADV1134071	06.03.2020	Contactor echipat cu contacte auxiliare 2ND+2NI; 40A/24Vca	P	31600000-2	3,920.00
9.	ADV1134105	06.03.2020	Hidrogen tehnic gazos, puritate 3,8	P	24111600-1	123,500.00
10.	ADV1131436	06.03.2020	Servicii de inchiriere autovehicule cu sofer - automacara senilata min. 50 t cu brat lung	S	60182000-7	36,800.00
11.	ADV1134849	10.03.2020	Intocmire documentatii tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de desfiintare (demolare) constructii, inclusiv pentru obtinerea certificatului de urbanism	S	71220000-6	21,000.00
12.	ADV1135904	16.03.2020	Termodensimetru 0,650 - 1,070 g/cmc	P	38432000-2	250.00
13.	ADV1136544	18.03.2020	Pinion conic z=9; m=5,77 ; Roata conică z = 52, m = 5,77- LOT 1; Roata melcată 2783.04.2.0; Arbore melcat ma 12,46, i = 2-LOT 2	P	43640000-1	127,312.00
14.	ADV1136818	19.03.2020	Plicuri pentru salarii 2/A4 nepersonalizate	P	30199310-6	2,400.00
15.	ADV1136822	19.03.2020	Aparatura de iluminat si lampi electrice	P	31500000-1	36,230.00
16.	ADV1136838	19.03.2020	Servomotor electrovane reglaj	P	31600000-2	3,000.00
17.	ADV1136869	19.03.2020	Reactivi chimici, sticlari laborator, piese schimb - aparatura de laborator	P	33696300-8	19,010.00
18.	ADV1136871	19.03.2020	Cabluri electrice	P	31300000-9	7,384.00
19.	ADV1137025	19.03.2020	Buton de avertizare incendiu	P	31700000-3	3,000.00
20.	ADV1137031	19.03.2020	Reactivi chimici de laborator	P	33696300-8	30,576.00
21.	ADV1137034	19.03.2020	Curele de transmisie ; Simeringuri	P	34312700-4	7,940.00
22.	ADV1137190	20.03.2020	Serviciu de expertizare TIH445 - 2 buc (PTS2377, B MAC 101718)	S	71630000-3	7,000.00
23.	ADV1137913	25.03.2020	Piese de schimb instalatie captare cenusa C5, C6, C7	P	31600000-2	52,470.00
24.	ADV1138054	26.03.2020	Documentatie geotehnica privind solutii de constructie a platformei de calare a automacaralelor necesare demontarii subansamblelor excavatorului erc1400/01 Cariera Oltet - Alunu	S	71335000-5	39,000.00
25.	ADV1138140	26.03.2020	Furtunuri; Scule	P	44165100-5	17,200.00
26.	ADV1138334	27.03.2020	Traductoare de putere	P	31600000-2	10,110.00
27.	ADV1138521	30.03.2020	Piese de schimb sistem SCADA	P	31600000-2	2,016.00

Situatia procedurilor de achizitie publica in luna martie 2020

Desfasurate online

Numar anunt	Data publicare	Denumire contract	Tip ctr./AC	Stare procedura	Instrument atribuire	Cod CPV	Data limita depunere	Valoare estimata Lei (fara TVA)
Licitatii Deschise								
CN1017167	22.11.2019 12:31	Servicii de paza obiectiv CET Govora - Obiectiv CET Govora sediul central si Antestat	S	In contestatie	Contract	79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)	24.12.2019 15:00	946,300.32

CN1018708	08.02.2020 01:36	Servicii de transport pe calea ferata a carbunelui energetic, de la Depozitele Berbesti si Alunu, pana pe estacadele de descarcare apartinand CET Govora	S	Evaluare Financiara	Acord-cadru (24 luni)	6020000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)	16.03.2020 15:00	52,400,000.00
CN1020030	26.03.2020 01:36	Rulmenti	P	Depunere oferte	Acord-cadru (12 luni)	44442000-0 - Rulmenti cu role (Rev.2)	28.04.2020 15:00	2,160,731.79
CN1020164	30.03.2020 13:13	Servicii de paza CET Govora – Departamentul Exploatare Miniera Berbesti	S	Depunere oferte	Contract	79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)	05.05.2020 15:00	3,060,592.00
Proceduri Simplificate								
SCN1062719	07.02.2020 14:52	Hidrat de hidrazina, min. 24%	P	Raport la semnat	Contract	33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)	20.02.2020 15:00	66,000.00
SCN1065544	20.03.2020 10:00	Servicii de intretinere, revizie si reparatie la Calea Ferata Uzinala – CET Govora	S	Depunere oferte	Contract	50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)	01.04.2020 15:00	399,768.46
SCN1065549	20.03.2020 10:22	Uleiuri minerale, vaseline	P	Depunere oferte	Contract	09211820-5 - Uleiuri minerale (Rev.2)	02.04.2020 15:00	359,067.00

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii martie ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 29 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 26 referate de achizitie directa catre Biroul Achizitii.

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 35 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea a 2 contracte subsecvente la acordurile cadru aflate in derulare.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-au emis un numar de 4 comenzi in baza contractelor aflate in derulare, conform tabelului urmator

Nr.cda/Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr
30009/03.03	Rulmenti premium	Vadia Impex	101,344.00	20007
30010/17.03	Motorina DMB	Oscar Downstream	96,742.00	19156
30011/19.03	Materiale de vulcanizare	Artego	111,292.50	20008
30012/30.03	Motorina CET	Oscar Downstream	98,263.98	19156

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 11 comenzi si contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

In decursul lunii martie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 46 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 45 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*
- **Chimcomplex Borzesti:** Cantitatea de agent termic livrata in luna martie 2020 este de 41,784 Gcal, valoarea facturii aferente este de 10,675,257 lei cu TVA;
- **INCDTCI-ICSI Rm.Valcea:** Cantitatea de agent termic livrata in luna martie 2020 este de 320 Gcal, valoarea facturii aferente este de 69,946 lei cu TVA;
- **Prelcet:** Cantitatea de agent termic facturata in luna martie 2020 este de 56 Gcal, valoarea facturii aferente este de 9,268 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 10,431 tone cenusa din care: 1,587 tone cenusa beton, 8,796 tone cenusa ciment si 48 tone cenusa PAR. Valoarea facturilor de vanzare cenusa a fost de 64,153 lei fara TVA.

Au fost valorificate catre Remat Valcea SA deseuri, respectiv fier nepregatit si deseu banda cauciuc in valoare totala de 5,528 lei cu TVA.

In luna martie 2020, s-a valorificat catre Holcim Romania SA cantitatea de 758 t slam gips (halda), in valoare de 902 lei, cu TVA.

- *Activitatile de inregistrare si management contracte comenzi, facturi:*

Au fost emise un nr.de 63 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 28,688,256 lei cu TVA din care:

- 10,754,471 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;

-17,933,785 lei, cu TVA, reprezinta energia electrica, certificate verzi, bonus, regularizari, chirii, alte produse si servicii.

Au fost efectuate activitatile comerciale necesare derularii contractelor de achizitie (livrari pe conducta, furnizare gaze naturale, apa potabila, furnizare gaze naturale, reconfirmari cantitati gaze naturale, nominalizari, alocari, renominalizari) si de vanzare (energie termica, cenusa, deseuri feroase si neferoase) care presupun: comunicari zilnice, saptamanale si lunare de date

(consumuri, necesare), verificari, intocmire procese verbale de inchidere lunara si acceptarea la plata a facturilor de achizitie, precum si emiterea facturilor aferente contractelor de vanzare, reconfirmari cantitati gaze naturale.

- *Contracte si comenzi inregistrate*

Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru luna martie 2020:

Sediul CET Govora:

- Contracte de achizitie-furnizori – un numar de 5 in suma totala de 7,024,464 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate – un numar de 42 in suma totala de 1,424,773 lei fara TVA;
- Contract de vanzare energie electrica – 1 in suma totala estimata de 63,630 lei, fara TVA;
- Comenzi de vanzare – 2 in suma totala de 15,360 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 397 in suma totala de 18,813,337 lei fara TVA;
- Au fost emise un numar de 63 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 28,688,256 lei cu TVA;
- Comenzile de achizitie cantitative - valorice se introduc in baza de date in nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, iar comisia de receptie importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie.
- Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul Compartimentului Vanzari Termo, Platforma CET, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, saptamanale catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si raportari lunare: situatii REMIT, raportari facturi gaze naturale catre OPCOM si Vama pentru raportarea situatiei de achizitii/utilizari carbune.

Termoficarea urbana:

- Au fost emise un nr. de 1,561 facturi de vanzare catre clientii CET- Termoficare Urbana pentru cele trei orase Rm.Valcea, Olanesti si Calimanesti in suma totala de 8,084,167.79 lei cu TVA.

- In cadrul Compartimentului Vanzari Termo sunt inregistrate si se deruleaza contractele de vanzare energie termica catre populatie, institutii publice si agenti economici pentru cele trei orase Rm.Valcea, Olanesti si Calimanesti.
- In prezent, sunt un nr.de 1,867 clienti agent termic cu contracte valabile:

Pentru municipiul **Rm.Valcea** sunt un nr.de 1,592 clienti din care:

- Vanzare energie termica primara un numar de 199 de contracte: 65 agenti economici, 18 unitati bugetare, 116 populatie;
- Vanzare energie termica secundara un numar de 1,393 de contracte: 473 agenti economici, 73 unitati bugetare, 847 populatie;

Pentru orasul **Olanesti** sunt inregistrate un numar de 136 contracte de vanzare valabile, din care:

- 15 agenti economici, 6 unitati bugetare, 115 populatie.

Pentru orasul **Calimanesti** sunt inregistrate un numar de 139 contracte de vanzare valabile din care:

- 49 agenti economici, 9 unitati bugetare, 81 populatie.

Sediul Berbesti:

- Contracte de achizitie – furnizori - un numar de 3 in suma totala de 232,185 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 91 in suma totala de 3,092,086 lei fara TVA.

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

In data de 23 ianuarie 2020, s-a incheiat Contractul de transport al carbunelui pe calea ferata de la depozitele Berbesti si Alunu, nr. C1/04/2020, cu SNTFM CFR Marfa SA, in calitate de Prestator.

In luna martie 2020, s-a efectuat transportul si manevra pe calea ferata a unei cantitati de 77,656.40 tone carbine, din care 18,803.50 tone de la Depozitul Berbesti si 58,852.90 tone de la Depozitul Alunu.

- Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti Vest. In luna martie 2019 a fost incheiat contractul nr. 19023/07.03.2019 cu Societatea BICA SRL, in urma unei proceduri de licitatie deschisa. In luna martie 2020 a fost transportata cu mijloace auto, de la Depozitul Berbesti Vest la CET Govora, o cantitate de 15,509.64 tone.

- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii martie 2020 s-au efectuat lucrari de intretinere si reparare a liniilor ferate industriale la LFI apartinand Depozitelor Berbesti si Alunu, constand in scoatere piatra sparta dintre firele liniei, inlocuire traverse deteriorate, inlocuire material marunt cale, introducere piatra sparta si ridicare nivel buraj, etc., in cadrul contractului nr. 19152/19.11.2019, incheiat cu Societatea Bocman SRL in urma licitatiei derulate.
- Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Compartimentului 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 utilajelor apartinand CET Govora si in data de 19 martie 2020 s-a aprovizionat o cantitate de 20,222 kg.

In cadrul **Compartimentului Transporturi** s-au desfasurat activitatile curente constand in:

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii martie 2020 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru un numar de 9 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 6,500 lei;
- In cursul lunii martie 2020, a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrarea in consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 16 utilaje si autovehicule.
- Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii costurilor.

In luna martie 2020 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 asigurate servicii de paza, transport salariati, telefonie;
- A fost elaborata si transmisa la Biroul Achizitii documentatia pentru achizitia serviciului de servicii paza – Obiectiv Departament Exploatare Miniera.

In luna martie in cadrul **Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie** s-au desfasurat urmatoarele activitati principale:

- Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca si fise de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca;
- Efectuarea instruirii in domeniul SSM a personalului nou angajat sau care si-a reluat activitatea, si intocmirea documentelor aferente;
- Multiplicarea si difuzarea documentelor ce urmeaza a fi prelucrate cu ocazia instruirii periodice aferente trim. II 2020;
- Insoțirea inspectorilor de munca de la Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea, in timpul controlului efectuat la CET;
- Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie: contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-sanitare. Verificare si acceptare la plata facturi, vizare bonuri sectoare de activitate pentru acordarea de materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protectie;
- Efectuarea controalelor in baza Planului de control aprobat de conducerea unitatii pe linia respectarii prevederilor de SSM;
- Verificarea masurilor dispuse in urma controalelor efectuate in sectoare de catre inspectorii din cadrul Compartimentului intern de prevenire si protectie;
- Repartizarea si distribuirea materialelor igienico-sanitare pentru protectia biologica;
- Efectuarea de controale alcooltest;
- Achizitia de „Materiale igienico-sanitare” pentru protectia biologica pe perioada pandemiei de CORONAVIRUS (Igienizant pentru maini, masti de protectie, manusi de protectie, alcool sanitar, sapun antibacterian);
- Gestionarea situatiilor cu privire la problemele survenite in starea de sanatate a unor lucratori;
- Verificarea certificatelor de concediu medical in vederea eliminarii suspiciunilor de accidente de munca;
- Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca, in urma lucrarilor tehnologice si a reviziilor;

- Verificare si acceptare la plata facturi pentru contractele derulate prin Compartimentul intern de prevenire si protectie;
- Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului din sectoarele in care s-au efectuat controale SSM;
- Convocarea si mobilizarea personalului in vederea sustinerii testarii psihologice;
- Reevaluarea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala conform masurilor stabilite in procesele verbale de cercetare precum si revizuirea Planului de prevenire si protectie;
- Evaluarea riscului la nivel de unitate, reprezentat de pandemia de coronavirus, intocmirea fisei de masuri si a planului de prevenire si protectie;
- Intocmire caiet sarcini, referat necesitate, strategie contractare pentru initiere procedura achizitie echipament individual de protectie pe anul 2020;
- Asigurarea conditiilor de derulare a contractului de furnizare a apei plate necarbonatate;
- Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul CET sau celelalte compartimente functionale;
- Vizare bonuri sectoare de activitate, pentru acordarea de antidot si apa plata;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJ Valcea, IPJ Valcea etc.

VII 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 martie:

- Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare.
- Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
 - Livrarea energiei electrice la SC Chimcomplex SA si furnizarea de energie electrica la Departamentul Exploatare Miniera;
 - Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Chimcomplex SA;

- Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
 - Gestionarea stocurilor de combustibili.
 - 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.
 - Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
 - Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea veniturilor.
 - Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor planificate in anul 2020.
- *Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare*

Cantitatile de abur contractate cu Chimcomplex, precum si cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul Rm. Valcea, au permis ca in luna martie sa se functioneze cu un cazan si doua turbine. Livrarea de energie, atat electrica cat si energie termica sub forma de apa fierbinte, a fost relativ constanta, la energia termica s-a inregistrat o scadere la mijlocul si la sfarsitul lunii.

Perioadele specifice, cu schema de functionare au fost:

- In perioada 01-02 martie 2020:
 - total abur industrial livrat: 77-83t/h;
 - energie electrica livrata, 38MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare, 56-58Gcal/h;
 - C7/TA3+TA4.
- In perioada 03-15 martie 2020:
 - total abur industrial livrat: 80t/h (cateva zile 71-76t/h);
 - energie electrica livrata, 42-43MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare, 60-50Gcal/h;
- la data de 03 martie s-a oprit C7, si s-a pornit C6;
- C6(C7)/TA3+TA4.

- In perioada 16-31 martie 2020:

- total abur industrial livrat: 80-71t/h;
- energie electrica livrata, 41-42MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 60-50Gcal/h;
- in data de 16 martie s-a pornit C5 si s-a oprit C6;
- C5(C6)/TA3+TA4.

- *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

Energia termica si energia electrica produsa/proгноzata si livrata in luna martie 2020, precum si consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada martie – 2020

2020	Energie el prod		Energie el livr		Abur, total		Abur Chimcomplex		Apa fierb prod		Apa fierb livr		bonus
	realiz	prognoz	realiz	prognoz	realiz	prognoz an	realiz	prognoz luna	realiza	prognoz	realiz	prognoz	
	MWh				Gcal								Mwh
ian	37161	59520	27083	45384	37269	45238	37269	32872	58227	55000	42052	47692	16321
feb	57531	55680	42616	42456	40566	42338	40566	38723	49458	45483	38091	36680	18608
mar	42500	36456	31262	26040	42104	42589	42104	45465	41520	50563	30082	40777	18000
total	137192	151656	100961	113880	119939	130165	119939	117060	149205	151046	110225	125149	52930

Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada martie 2020

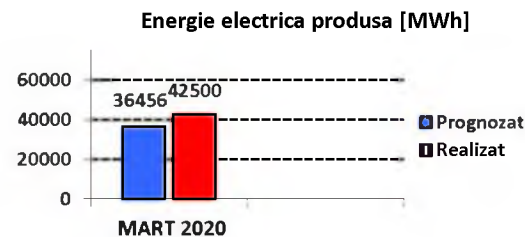
Perioada	Chimcomplex		PZLUP		PE		VANZARE PIETE REGLEMENTATE, DISCOM		CANT. VANZARE	VAL. VANZARE	PRET MEDIE	Costul de productie energie vanduta pe alte pietre	Costul de productie energie vanduta pe pietre vanzate la Chimcomplex 16.846 MWh
	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	1.41 MWh	MWh	lei, fara TVA
Ian	25.620	6.713.754	1.492	378.771	0	0	483,5	115.664	27.805	7.208.190	261,21	1.975	54.818
Feb	24.120	6.450.004	11.522	2.668.076	0	0	462	110.435	37.642	9.118.979	242,24	13.984	375.580
Mar	25.964	6.880.401	343	38.245,27	0	0	704	168.488	26.308	6.918.646	262,98	1.049	-133.709
Sem. I	75.704	20.044.159	15.356	3.865.922	0	0	1.649	394.587	91.055	23.235.815	255,27	17.008	296.698
TOTAL	75.704	20.044.159	15.356	3.865.922	0	0	1.649	394.587	91.055	23.235.815	255,27	17.008	296.698

Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

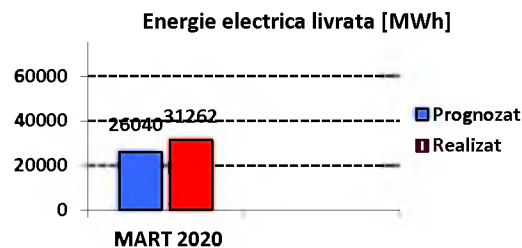
In luna martie 2020, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de energie electrica la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si consumatorii racordati la barele centralei). Livrarea de energie electrica a fost in plaja 38-43MW.

Energia suplimentara s-a vandut pe contracte reglementate 704 MWh la pretul reglementat de 239.21 lei/MWh si in PZU 345 MWh cu un pret mediu de 111lei/MWh variind intre 5.56 lei/MWh si 307.73 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 143.07 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 42,500 Mwh a crescut cu 16.6 % fata de cea prognozata.

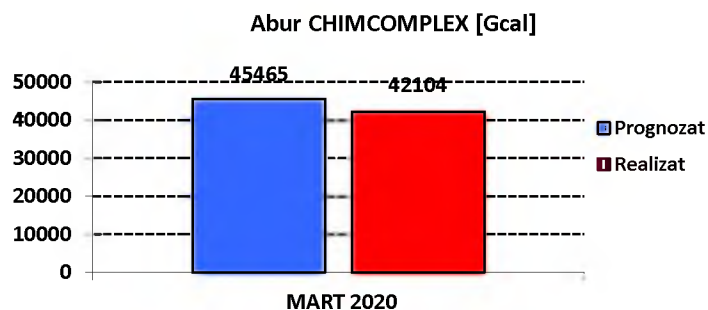


Energia electrica livrata in cantitate de 31,262 MWh a crescut cu 20.1% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a scazut cu 7.4%.



Aburul industrial la Ciech Soda Romania a fost oprit in data de 18 septembrie 2019 ca urmare a incetarii contractului de furnizare.

Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 42,104 Gcal livrat la Chimcomplex SA a scazut cu 7.4% fata de cel prognozat a fi consumat.

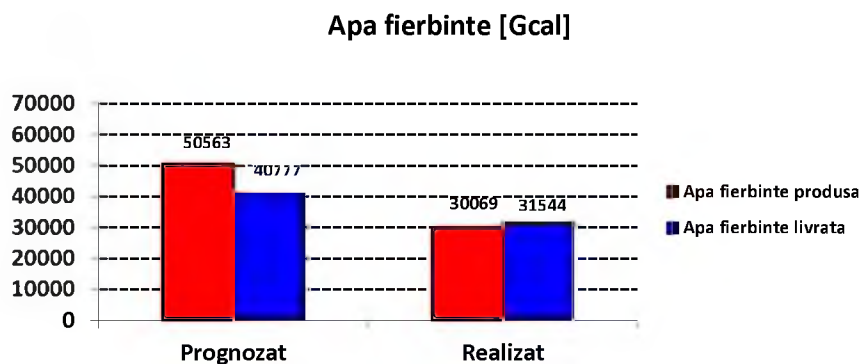


Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 30,069 Gcal fata de cea prognozata de 50,563 Gcal, a inregistrat o scadere de 40.53%, in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 31,544Gcal, a scazut cu 22.64% fata de cea prognozata (40,777Gcal).

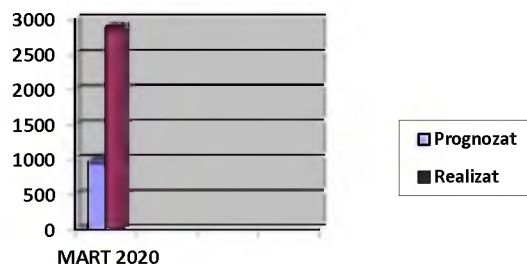
In Orasul Baile Olanesti productia facturata in martie 2020 a fost de 97Gcal fata de 109Gcal in luna martie 2019, inregistrand o scadere de 9.35%.

In Orasul Calimanesti productia facturata in luna martie 2020 a fost de 843Gcal fata de 846Gcal in luna martie 2019, inregistrand o scadere de 0.35%.

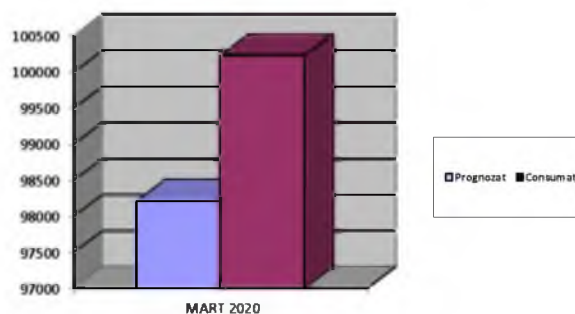
Scaderea productiei facturate se datoreaza faptului ca prognoza pentru anul 2020 a luat in calcul mediile lunii martie din anii anteriori, precum si pierderile de energie termica, in special pe sistemul de distributie agent termic pentru incalzire si apa calda de consum.



Consumul de gaz natural de 2,886 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 303.7% fata de consumul prognozat de 950 mii mc.



Consumul de carbune lignit 97,556 tone si huila 2,676 tone, cu cazanul C7/C6/C5 si turbina TA3/TA4, a crescut cu 2% fata de cel prognostat, respectiv 98,208 tone lignit, la o putere calorifica medie lunara de 1,621Kcal/Kg lignit fata de 1,600 Kcal/kg putere calorifica prognostata lignit.



Consumul de combustibil total de 236,485MWh a inregistrat o crestere de 22.3% fata de cel prognostat 193,233MWh, pe fondul:

- livrarii mai mari cu 6,044MWh de energie electrica fata de cea prognostata;
- livrarii mai mici cu 3,361Gcal abur industrial fata de cel prognostat;
- livrarii mai mici cu 10,695Gcal energie termica consumatorilor urbani;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 262.98 lei/MWh, in conditiile in care din PZU s-a vandut cu un pret mediu ponderat de 111 lei/MWh.

Consumuri de combustibil in luna martie 2020

2020	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit	Consum huila	Consum lignit	Putere calorifica lignit	Putere calorifica huila	Consum de combustibil total	
	realiz	prognoz	realiz	prognoz	realiz	realiz	prognoz			realiz	prognoz
	mii mc				t				kcal/kg	MWh	
ian	2,328	1,200	0	0	100,343	3,041	176,700	1,611	6,143	1,600	235,136
feb	2,356	1,200	0	0	139,098	2,693	165,300	1,623	6,143	1,600	307,536
mar	2,886	950	180	0	97,556	2,676	98,208	1,621	6,143	1,600	236,485
total	7,570	3,350	180	0	336,997	8,410	440,208	1,617	6,143	1,600	779,157

- *Gestionarea stocurilor de combustibil*

Stocul de carbune de la rezerva stat (ANRS) la data de 01.03.2020 a fost de 455tone, din stocul de păcură de aproximativ 6,986.44t al rezervei de stat a iesit de sub custodia CET Govora in luna decembrie 2019 cantitatea 2,266.95t, in ianuarie 2020 cantitatea de 4,263.79 t si in luna martie 2020 restul de 455t, care s-au livrat catre S.P.A.E.T. Drobeta Turnu Severin, asigurandu-se de catre DEM Berbesti si din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna martie 2020 a fost de 97,556 t lignit si 2,676 t huila. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 31.03.2020 era format din 98,482t lignit si 2,827t huila.

- *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 martie 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.

La toate agregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat mentenanta preventiva si corectiva (lichidari de incidente si avarii), mentinerea tuturor capacitatilor de productie in stare de functionare (fie in functie si/sau in rezerva calda) reprezentand obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora S.A.

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 planificarii. Lucrarile de reparatii s-au executat cu personal propriu si cu societatea afiliata SC PRELCET SA.

De asemenea, pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica, lucrarile de reparatii au fost realizate de atelierele de reparatii ale sectiilor respective.

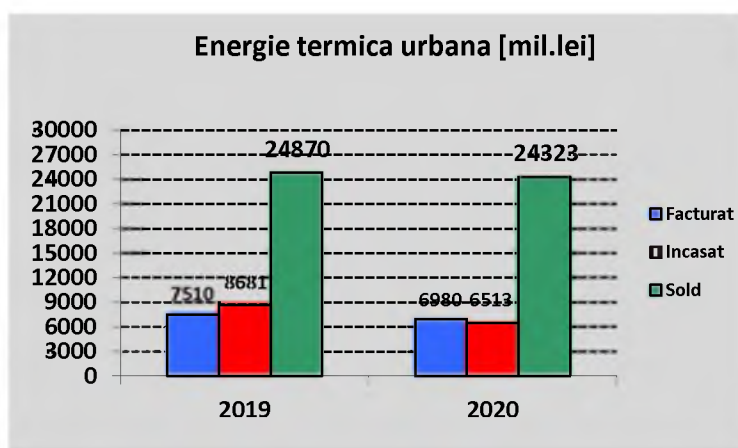
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

- *Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti*

Productia facturata si incasata in luna martie 2020, evolutie sold (mii lei):

Luna	An 2019			An 2020		
	Facturat	Incassat	Sold	Facturat	Incassat	Sold
martie	7.510,59	8.681,81	24.870,92	6.980,41	6.513,98	24.323,13

Prezentam grafic productia facturata si incasata de energia termica urbana pentru luna martie 2020:



Evolutia soldului in luna martie in anii 2017 – 2020 (mii lei)

Luna	An 2017	An 2018	An 2019	An 2020
martie	26.993.65	27.238.41	24.870.92	24.323.13

Grafic prezentam evolutia soldului in luna martie in anii 2017 -2020:



Se observa o scadere a soldul la sfarsitul lunii martie 2020 fata de soldul lunii martie 2019 cu aproximativ 2.20%.

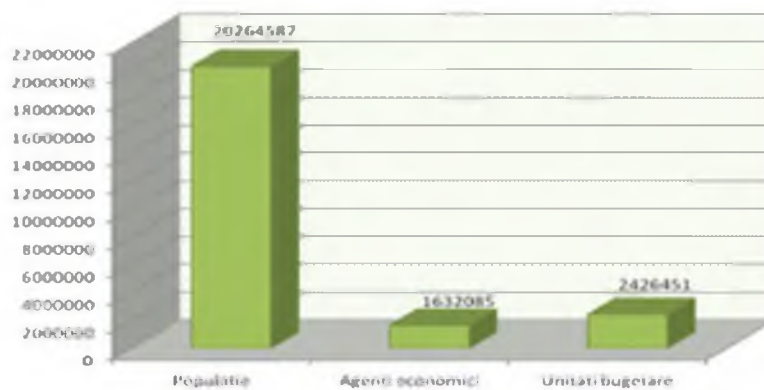
Situația soldului la cele trei sisteme centralizate de termoficare urbană Rm. Valcea, Băile Olănești și orașul Călimănești la data de 31.03.2020, pe categorii de consumatori se prezintă în tabelul și graficele următoare.

- *Distributia soldului pe consumatori*

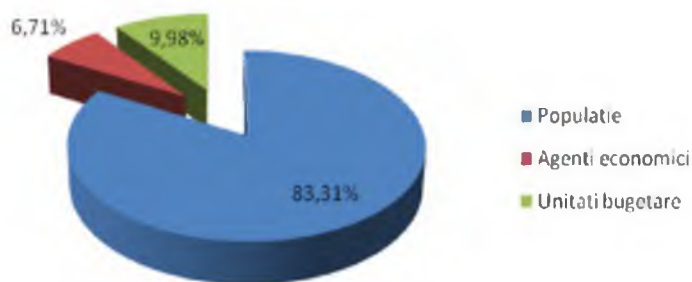
Total sold	Populație	%	Agenți economici	%	Unități bugetare	%
24,323,124.58	20,264,587.58	83.31	1,632,085.26	6.71	2,426,451.75	9.98

Se constata o crestere procentuala a soldului la populatie de 1.96% in luna martie 2020 comparativ cu luna februarie 2020.

Sold pe consumatori



Procent din total sold



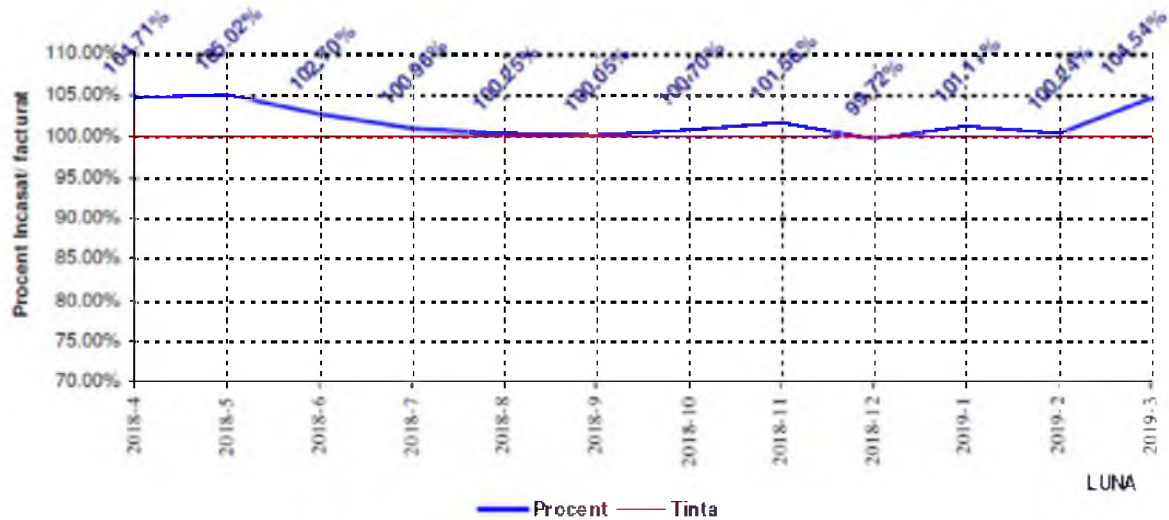
În următoarele grafice se prezintă situația comparativă a gradului de încasare la 31.03.2019, respectiv la 31.03.2020, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 31/03/2019

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

ACTIVITATEA : Apa fierbinte distributie, Apa fierbinte productie si distributie,



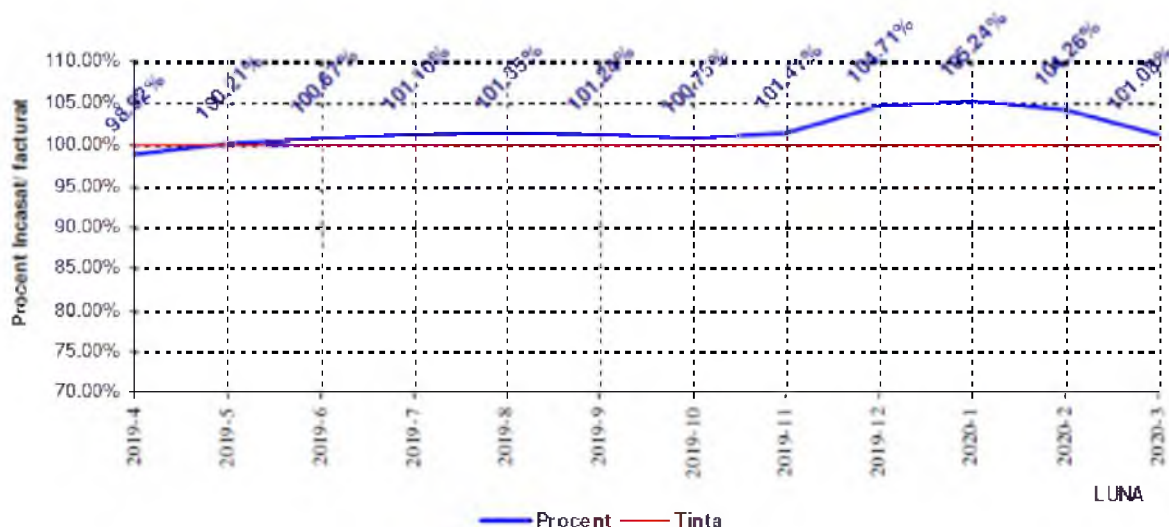
Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2018	Aprilie	55,346,723.60	57,954,943.55	104.71%
2018	Mai	54,691,835.51	57,436,732.11	105.02%
2018	Iunie	54,630,199.76	56,102,503.41	102.70%
2018	Iulie	54,665,776.72	55,193,002.65	100.96%
2018	August	54,620,109.90	54,758,450.40	100.25%
2018	Septembrie	54,474,062.37	54,502,093.27	100.05%
2018	Octombrie	54,469,530.68	54,848,933.24	100.70%
2018	Noiembrie	53,897,300.56	54,735,887.31	101.56%
2018	Decembrie	54,232,106.20	54,079,210.41	99.72%
2019	Ianuarie	54,431,014.60	55,036,148.07	101.11%
2019	Februarie	54,597,690.32	54,729,448.86	100.24%
2019	Marie	52,123,895.14	54,491,396.20	104.54%

RATA INCASARILOR LA 31/03/2020

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

ACTIVITATEA : Apa fierbinte distributie, Apa fierbinte productie si distributie,



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2019	Aprilie	54,176,837.86	53,591,091.36	98.92%
2019	Mai	54,785,127.64	54,897,942.95	100.21%
2019	Iunie	54,722,580.37	55,088,734.90	100.67%
2019	Iulie	54,695,267.31	55,296,680.44	101.10%
2019	August	54,616,605.83	55,354,167.06	101.35%
2019	Septembrie	54,705,392.79	55,383,579.41	101.24%
2019	Octombrie	54,790,830.23	55,200,306.02	100.75%
2019	Noiembrie	54,494,614.70	55,261,871.43	101.41%
2019	Decembrie	52,857,579.37	55,344,952.65	104.71%
2020	ianuarie	51,531,016.07	54,232,325.19	105.24%
2020	Februarie	51,339,203.99	53,524,640.73	104.26%
2020	Martie	50,809,036.21	51,366,808.46	101.08%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna martie 2019 a fost de 104.54% respectiv 101.08% în luna martie 2020 raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mic cu 3.31% in luna martie 2020 fata de luna martie 2019, pe fondul unei productii

facturate cu 2.52% mai mica in intervalul aprilie 2019 - martie 2020 decat in intervalul aprilie 2018 - martie 2019, respectiv a unei productii incasate mai mici cu 5.75% in aceleasi intervale.

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

S-a functionat cu un cazan si doua turbine, livrarea de energie, atat electrica cat si energia termica, sub forma de abur, a fost relativ constanta, la energia termica s-a inregistrat o scadere la mijlocul si la sfarsitul lunii. In luna martie 2020 au fost realizate urmatoarele venituri și costuri față de cele prognozate:

- energie electrică livrată mai mare față de cea prognozată:

$$+ 6,044 \text{ MWh} \times 263 \text{ lei/MWh} = + 1,590,000 \text{ lei}$$

- abur industrial livrat mai mic față de cel prognozat:

$$- 3,361 \text{ Gcal} \times 177 \text{ lei/Gcal} = - 595,000 \text{ lei}$$

- apă fierbinte livrată mai puțin la consumatori față de cea prognozată:

$$- 10,695 \text{ Gcal} \times 221.73 \text{ lei/Gcal} = - 313,242 \text{ lei}$$

- consum de gaz metan mai mare față de cel prognozat:

$$- 21,296 \text{ MWh} \times 103.4 \text{ lei/MWh} = - 2,193,000 \text{ lei}$$

- consum de cărbune mai mare față de cel prognozat:

$$- 2,024 \text{ t} \times 126,76 \text{ lei/t} = - 257,000 \text{ lei}$$

- bonus de cogenerare estimat:

$$+ 18,000 \text{ MWh} \times 266.27 \text{ lei/MWh} = + 4,788,000 \text{ lei}$$

Astfel, luna martie 2020 s-a caracterizat printr-un castig din activitatea exploatare de aproximativ 3,019,758 lei raportat la cel prognozat.

- *Realizarea profilaxiei zilnice, a mentenantei preventive si corective precum si a reparatiilor planificate la toate echipamentele energetice – raportare la luna martie*

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

La Sectia Combustibil, Sectia Chimica si Sectia Electrica s-au realizat lucrarile planificate pe luna martie 2020 cu forte proprii. De asemenea s-au realizat profilaxia si mentenanta preventiva conform lucrari planificate si de catre Sectia AMC si PRAM.

Datorita volumului mare de lucrari planificate, a fortei de munca proprii insuficiente si necalificate pe anumite tipuri de lucrari (inzidiri refractare, izolatii termice, etc.) se vor contracta lucrari de izolatii, zidarii, service captare cenusa si prelucrari mecanice cu SC PRELCET SA (societate afiliata CET Govora SA) si prin intermediul biroului achizitii publice prin SEAP se vor incheia contracte de lucrari si servicii firme terte, pentru: lucrari de inzidiri refractare la cazanele de 420 t/h pe lignit nr.5,6,7 si reparatii nivel 3 la cazanele de 420 t/h pe lignit nr.5,6,7 pe partea metalica; reparatii mori carbune MVC4 si reparatii canale de aer si gaze si clapeti aer si gaze.

Programul de mentenanta la data de 31.03.2020 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru luna martie 2020

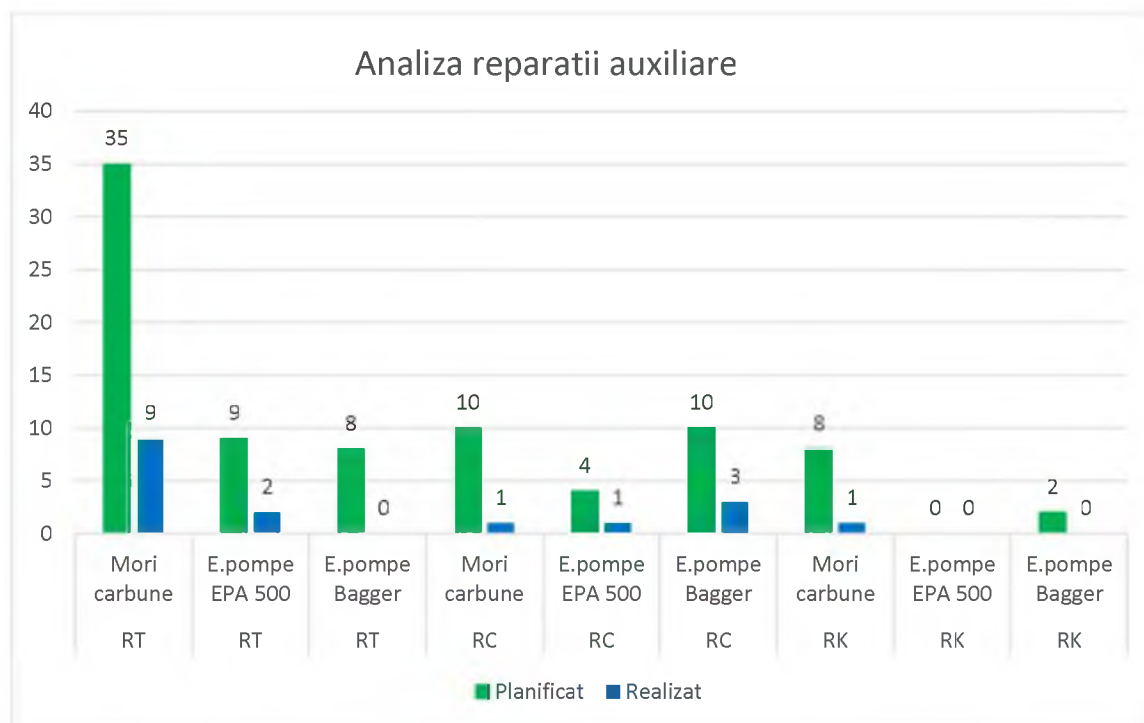
milioane lei

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	1.290	0.016	1.24												
Turbine	3.150	0.003	0.10												
Mori carbune	2.345	0.364	15.52	0.48	0.04	8.33	0.647	0.055	8.50	1.54	0.349	22.66	0.375	0.067	17.87
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	0.848	0.140	16.51												
Instalatie desulfurare Cazan nr. 7	0.265	0.006	2.26												
Instalatie denoxare Cazan nr. 7	0.020	0.000	0.00												
TOTAL	7.92	0.53	8.34	0.48	0.04	8.33	0.647	0.055	8.50	1.54	0.349	22.66	0.375	0.067	17.87

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	%
	0.906	0.087	9.60	0.803	0.016	1.99	1.4	0.32	22.57	1.135	0.111	9.78
TOTAL	0.906	0.087	9.60	0.803	0.016	1.99	1.4	0.32	22.57	1.135	0.111	9.78

Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza pentru luna martie 2020

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	35	10	8	9	1	1
El. pompe EPA 500	9	4	0	2	1	0
El. pompe Bagger	8	10	2	0	3	0



Situatii lucrari aferente lunii martie 2020

S-au executat lucrari conform "Plan de mentenanta lunara" pentru lucrarile de reparatii programate din cadrul CET Govora SA.

Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 232 autorizatii de lucru din care:

- 102 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 39 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 70 de catre Sectia Combustibil;
- 21 de catre Sectia Chimica.

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza:

- 96 de catre Formatiile Reparatii Cazane;
- 32 de catre Formatiile Reparatii Turbine;
- 70 de catre Formatiile Reparatii Combustibil;
- 34 de catre SC PRELCET SA.

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

VIII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna martie 2020, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 97,000 tone și 844,500 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	MARTIE			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN P.A.E.	REALIZAT	PLAN P.A.E.	REALIZAT
PANGA	20,000	21,000	455,000	380,000
BERBESTI VEST	20,000	14,000	160,000	166,500
ALUNU	60,000	62,000	290,000	298,000
TOTAL	100,000	97,000	905,000	844,500

Situatia livrarilor si stocurilor in luna martie se prezinta astfel:

CARIERA	Stoc initial <>	Productie realizată <>	Livrări <>	Transfer intern <>	Stoc final <>
1	2	3	4	5	6
PANGA +DEP. CFR	23,788.32	21,000	18,967.28	0	25,821.04
BERBESTI VEST-, 20000,,	6,800.05	14,000	15,600.28	0	5,199.77
ALUNU	46,408.51	62,000	5,8869.6	0	49,538.91
TOTAL	76,996.88	97,000	93,437.16	0	80,559.72

Situația livrărilor pe beneficiari în luna martie se prezintă astfel:

CARIERA	Total livrari	CET Govora	Tain	Diversi
1	2	3	4	5
PANGA +DEP. CFR	18,967.28	18,803.50	35.82	127.96
BERBESTI VEST-,,20000,,	15,600.28	15,563.16	0	37.12
ALUNU	58,869.6	58,852.9	0	16.7
TOTAL	93,437.16	93,219.56	35.82	181.78

Rezerva pregatita in complex pentru luna aprilie 2020 este de 100,000 tone la un raport de descoperita de 1:8, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatită pentru luna aprilie (to)
PANGA	20,000
BERBESTI VEST	20,000
ALUNU	60,000
TOTAL	100,000

Lucrarile miniere in luna martie:

Cariera Panga:

- Prelungire T40.

Cariera Berbesti Vest :

- Ripareare T450;
- Prelungire T450.

Cariera Alunu :

- Prelungire T202;
- Prelungire T751;
- Prelungire T205;
- Prelungire T803;
- Inlocuire statie de actionare T700 cu statie de actionare T103.

Lucrările de prelungire au fost executate în proporție de 25% cu materiale noi, diferența fiind executată cu materiale recuperate cu uzură avansată, materiale ce generează o reducere a capacităților orare realizate.

Pentru achiziția terenurilor, achiziția construcțiilor și uzufruct anual în luna martie s-au întocmit documentații de despăgubire în valoare de 8,517 lei repartizată pe cariere astfel:

Cariere	Uzufruct teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	0	0	0	0
BERBESTI VEST	0	0	0	0
ALUNU	8,517	0	0	8,517
TOTAL	8,517	0	0	8,517

Din punct de vedere economic in luna martie 2020, costul unitar realizat la carbune este de 107.10 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 98.55 lei/to.

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

NR. CRT.	INDICATORI ESTIMATI	PLAN PAE	REALIZAT	DIFERENTA +/-	%
1.	Cărbune din producție- mii tone	100,000	97,000	-3,000	97
2.	Cărbune livrat - mii tone	100,000	93,437.16	-6,562.84	93.43
3.	Cost unitar total- lei/to	98.55	107.64	9.09	109.22
4.	Cheltuieli totale - mii lei	9,855	10,441.08	586.08	105.94
5.	Număr personal	711	734	23	103.23

IX Sinteza principalilor indicatori economici

In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia comparativa a lunilor martie 2020 fata de perioada martie 2019, 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 martie 2020 in comparatie cu martie 2019 este prezentat in tabelele de mai jos:

mii lei

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizat martie 2019	Realizat martie 2020	Diferente
	1	2	3	4=3-2
1	VENITURI TOTALE	45,314.3	31,073.8	-14,240.4
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	45,275.0	31,073.1	-14,201.9
1.1.1	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:	41,765.7	30,036.0	-11,729.7
	Energie electrica	15,314.1	14,149.2	-1,164.9
	Abur Ciech Soda Romania	13,844.6	0.0	-13,844.6
	Abur Chimcomplex Borzesti Valcea+ICSI	5,080.5	9,027.6	3,947.1
	Apa fierbinte	7,135.8	6,799.1	-336.7
1.1.2	VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI	1,701.3	361.0	-1,340.3
	Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex Borzesti Valcea	1,592.2	271.0	-1,321.2
1.1.3	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.0	0.0	0.0
1.1.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1,808.0	676.1	-1,131.9

1.2	VENITURI FINANCIARE	39.3	0.7	-38.5
2	CHELTUIELI TOTALE	51,294.4	36,732.0	-14,562.5
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	51,079.3	36,592.0	-14,487.3
2.1.1	COMBUSTIBIL, din care	14,356.9	7,874.9	-6,482.0
	Carbune (lignit)	2,471.7	3,005.2	533.5
	Carbune (huila)	0.0	990.1	990.1
	Gaze naturale	11,885.2	3,534.1	-8,351.1
	Pacura	0.0	345.6	345.6
2.1.2	MATERIALE CONSUMABILE	1,205.4	983.1	-222.3
2.1.3	ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLGICA	4,291.9	3,338.7	-953.2
2.1.4	CHELTUIELI CU REPARATIILE	2,340.3	1,900.9	-439.4
2.1.5	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	2,690.2	2,608.7	-81.5
2.1.6	CHELTUIELI CU PERSONALUL	7,956.7	8,169.5	212.8
2.1.7	ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII	5,193.1	3,609.0	-1,584.1
2.1.8	CHELTUIELI CU MARFURILE, din care	1,530.1	346.0	-1,184.1
	Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex Borzesti Sucursala Valcea	1,427.6	272.8	-1,154.8
2.1.9	ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care:	11,514.7	7,761.3	-3,753.4
	Cheltuieli cu emisiile de CO ₂	11,306.9	7,516.7	-3,790.2
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE	215.1	139.9	-75.2
	PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	-5,804.3	-5,519.0	285.4
3	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-175.9	-139.2	36.7
4	REZULTAT BRUT	-5,980.2	-5,658.1	322.1
5	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0	0.0	0.0
6	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-5,980.2	-5,658.1	322.1

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- Veniturile din activitatea de baza s-au redus cu 11.73 mil. lei, de la 41.76 mil. lei in martie 2019 la 30.03 mil. lei in martie 2020, in conditiile in care incepand cu data de 18.09.2019 s-a oprit livrarea productiei de abur industrial catre Ciech Soda Romania;
- Analizand productia efectiv realizata in perioada de raportare rezulta o reducere a productiei livrate la energia termica sub forma de abur industrial cu 81,053 Gcal fata de luna martie 2019;
- Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea de baza in luna martie 2020 scade la cca. 30 %, comparativ cu ponderea inregistrata in martie 2019, respectiv 45.3%;
- Cresterea veniturilor din livrarea aburului industrial catre Chimcomplex cu 3.95 mil. lei, in conditiile majorarii productiei livrate cu 1,358 Gcal, este determinata si de majorarea pretului de facturare pentru aburul industrial livrat catre Chimcomplex incepand cu data de 18 septembrie 2019 la 177.5 lei/Gcal, pret care nu contine cheltuielile legate de certificatele CO₂ privind emisiile directe aferente

cantitatii de abur vandute, acestea fiind facturate si achitate lunar de catre Chimcomplex, conform Contractului de vanzare-cumparare a energiei termice inregistrat cu nr. 31502/17.09.2019 la CET Govora si cu nr. MEA268/471/03.10.2019 la Chimcomplex;

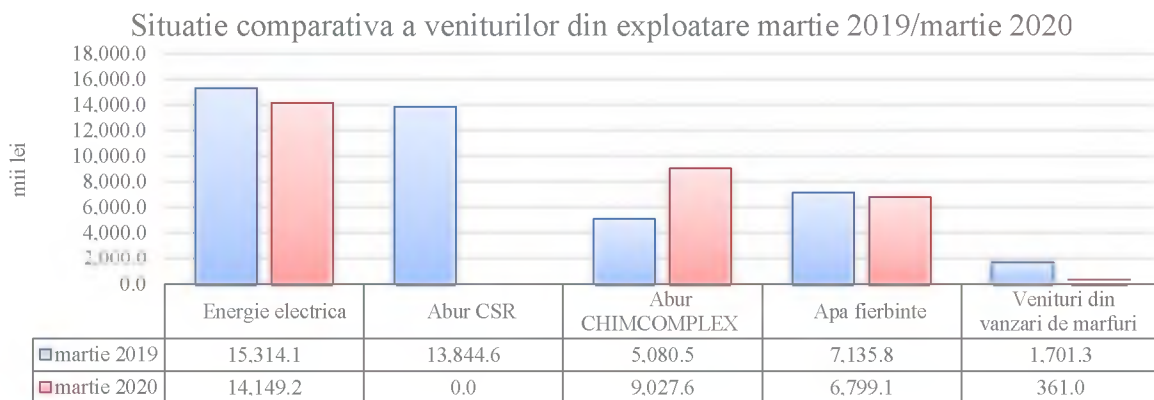
- Veniturile din energia electrica realizate in luna martie 2020 sunt mai mici decat veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2019 cu 1.16 mil. lei, in conditiile Mwh si a reducerii cantitatii de energie electrica purtatoare de bonus in total cantitate livrata de energie electrica (18,456.99 MWh energie electrica pentru bonus din totalul de 31,261.91 MWh energie electrica livrata);
- Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte in suma de 6.79 mil. lei, sunt mai mici cu 0.34 mil. lei decat veniturile inregistrate in luna martie 2019 (7.13 mil. lei), in conditiile reducerii productiei livrate cu 2,301 Gcal.

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

Indicatori	martie 2019	martie 2020	Dif
Energie electrica produsa Mwh	52.417.53	42.500.31	-9.917.22
Energie electrica livrata Mwh	38.435.37	31.261.91	-7.173.46
Energie termica livrata Ciech Soda Romania - Gcal	82.411.00	0.00	-82.411.00
Energie termica livrata Chimcomplex - Gcal	40.746.00	42.104.00	1.358.00
Energie termica AF produs Gcal	45.197.00	41.520.00	-3.677.00
Energie termica AF livrat Gcal	32.383.00	30.082.00	-2.301.00

- Veniturile totale realizate in luna martie 2020 in suma de 31.07 mil. lei sunt mai mici decat realizarile lunii martie 2019 cu 14.24 mil. lei.

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:



Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

- Cheltuielile totale inregistrate in luna martie 2020 in suma de 36.73 mil. lei sunt mai mici cu 14.56 mil. lei decat cheltuielile efectuate in luna martie 2019 (51.29 mil. lei).
- Reducerea cheltuielilor de exploatare este determinata in principal de reducerea cheltuielilor cu combustibilii fapt datorat reducerii productiei.
- Cheltuielile cu combustibilii s-au redus in perioada analizata cu 6.48 mil. lei, din care:
 - Consumul de lignit valoric inregistreaza o majorare cu 0.53 mil. lei, la un consum fizic mai mic cu 40,582 t, in conditiile in care costul cu exploatarea lignitului la Berbesti in luna martie 2020 este de 126.58 lei/t, pentru o productie de 97,000 t, comparativ cu costul realizat in luna martie 2019 de 92.40 lei/t la o productie de 150,000 t. Consumul de gaze naturale inregistreaza in perioada analizata o reducere cu 8.35 mil. lei, la un consum fizic redus cu 6,421.66 mii Nmc. In luna martie 2020 s-a mai consumat o cantitate de 2,676 t de huila in valoare de 0.99 mil. lei, precum si 180 t pacura in valoare de 0.34 mil. lei.
 - Ponderea consumului de carbune (lignit si huila) in total combustibil in luna martie 2020 este de cca. 50.7%, in timp ce consumul de gaze naturale are o pondere de 44.9%.
- Cheltuielile cu emisiile de CO₂ inregistrate in luna martie 2020 sunt in suma de 7.52 mil. lei pentru o cantitate de 73,439 EUA, din care s-au recuperat 18,104.72 certificate in valoare de 1.55 mil. lei prin transferul certificatelor de CO₂ catre clienti (Chimcomplex Borzesti Sucursala Rm. Valcea).

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

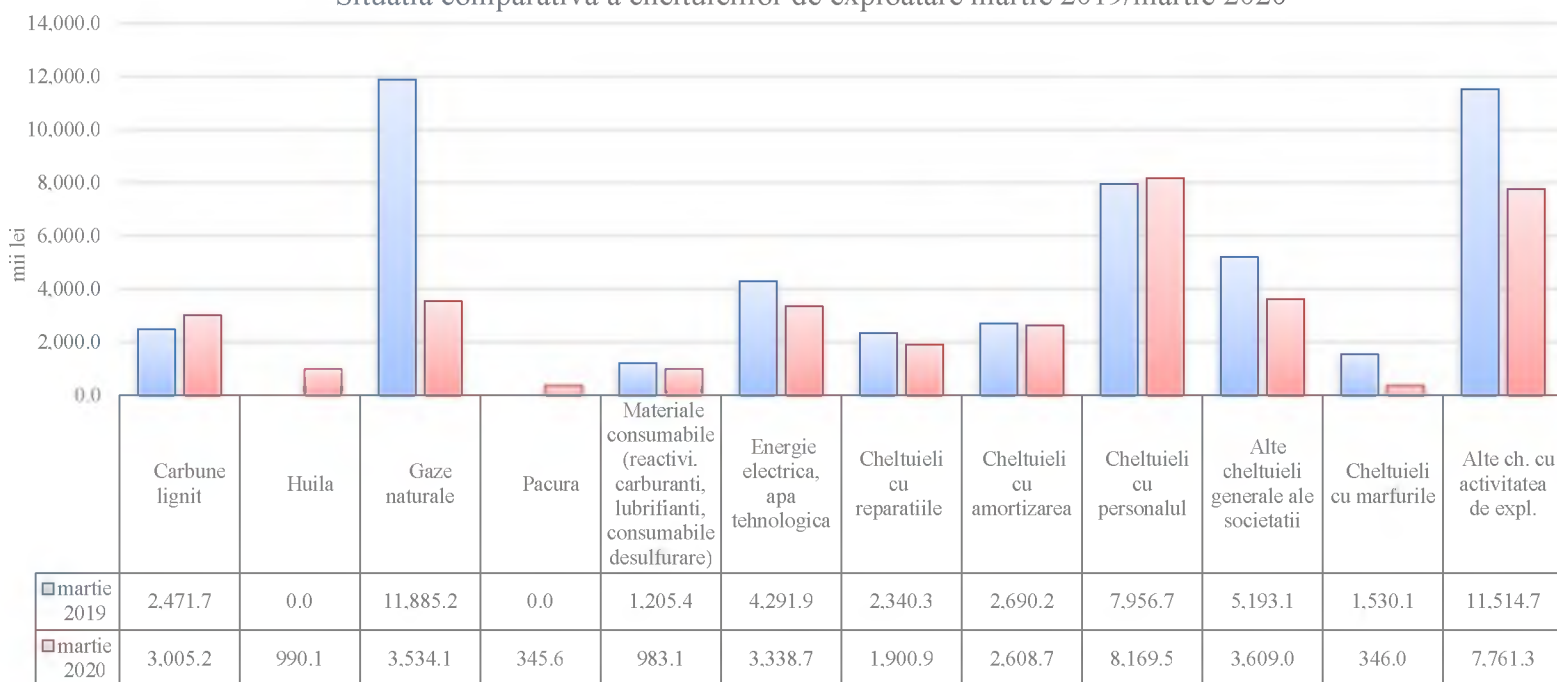
Indicatori	martie 2019	martie 2020	Dif
Lignit t	138,138.00	97,556.00	-40,582.00
Huila t	0.00	2,676.00	2,676.00
Gaze naturale mii Nmc	9,307.42	2,885.76	-6,421.66
Pacura t	0.00	180.00	180.00

- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna martie 2020 s-au redus cu cca. 0.22 mil. lei fata de cheltuielile efectuate in luna martie 2019.

- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) inregistrate in luna martie 2020 in suma de 3.34 mil. lei, sunt mai mici decat consumurile din perioada similara a anului anterior (4.29 mil. lei).
- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna martie 2020 in suma de 1.90 mil. lei sunt mai mici cu 0.44 mil. lei fata de cele efectuate in luna martie 2019 (2.34 mil. lei).
- Cheltuielile cu personalul in luna martie 2020, sunt in suma de 8.17mil. lei, cu cca. 0.21 mil. lei mai mult decat cheltuielile lumii martie 2019.

Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

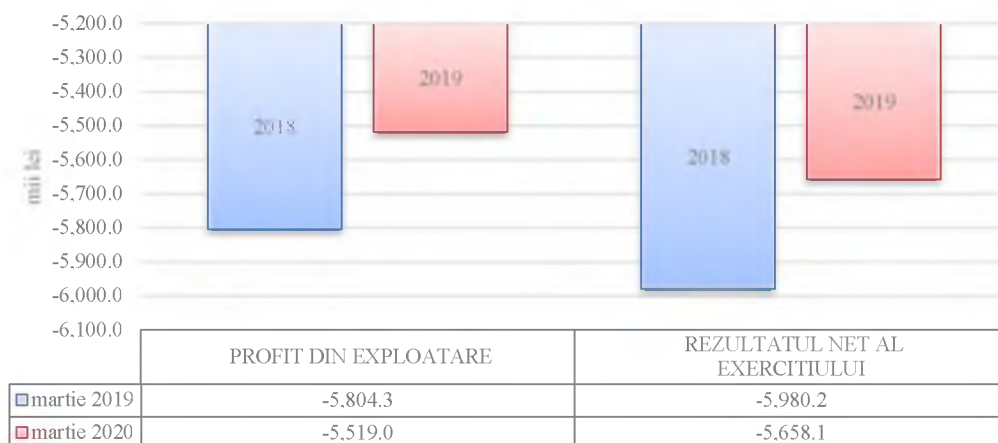
Situatia comparativa a cheltuielilor de exploatare martie 2019/martie 2020



- Rezultatul operational inregistrat in luna martie 2020 este pierdere in suma de 5.52 mil. lei, iar rezultatul net este pierdere in suma de 5.66 mil. lei, in timp ce in luna martie 2019 rezultatul operational a fost pierdere de 5.80 mil. lei, iar rezultatul net pierdere de 5.98 mil. lei.

Graficul rezultatului operational si rezultatului net se prezinta astfel:

Rezultatul operational/rezultat net martie 2019/martie 2020



Situatia costurilor de productie si de inregistrare realizate in lunile martie 2020/ martie 2019 la Societatea CET Govora S.A. la produsele din activitatea de baza se prezinta astfel:

Nr. Crt.	EXPLICATIE	MARTIE 2019	MARTIE 2020	DIF +/-	CUMULAT MARTIE 2019	CUMULAT MARTIE 2020	DIF +/-
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8=7-6
1	Energie electrica						
	Cantitate livrata MWh	38,435.37	31,261.91	-7,173.46	124,239.96	100,960.63	-23,279.33
	Cost unitar productie	369.00	497.30	128.30	364.00	460.52	96.52
	Pret unitar vanzare	398.44	452.60	54.16	408.80	404.83	-3.97
2	Energie termica - abur						
	Cantitate livrata Gcal	123,157.00	42,104.00	-81,053.00	405,275.00	119,939.00	-285,336.00
	Cost unitar productie	191.39	221.08	29.69	189.50	199.17	9.67
	Pret unitar vanzare	153.67	214.41	60.74	153.98	221.84	67.86
3	Energie termica productie AF Valcea						
	Cantitate livrata Gcal	45,197.00	41,520.00	-3,677.00	150,628.00	149,205.00	-1,423.00
	Cost unitar productie	191.39	221.09	29.70	189.56	201.54	11.98
	Pret unitar vanzare	107.81	107.86	0.05	107.81	107.85	0.04
4	Energie termica transport si distributie AF Valcea						
	Cantitate livrata Gcal	32,383.00	30,082.00	-2,301.00	119,026.00	110,225.00	-8,801.00
	Cost unitar productie	47.10	52.38	5.28	39.39	37.65	-1.73
	Pret unitar vanzare	68.95	71.09	2.14	82.67	73.59	-9.08
5	Energie termica productie si distributie Olanesti						
	Cantitate livrata Gcal	106.48	97.10	-9.38	474.13	390.43	-83.70
	Cost unitar productie	590.06	623.95	33.89	533.42	584.92	51.50
	Pret unitar vanzare	424.43	424.45	0.02	424.62	424.44	-0.18
5	Energie termica productie si distributie Calimanesti						
	Cantitate livrata Gcal	846.35	842.59	-3.76	3,219.98	3,072.52	-147.46
	Cost unitar productie	165.38	248.94	83.56	182.26	238.61	56.35
	Pret unitar vanzare	167.64	167.65	0.01	167.67	167.64	-0.03

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un MWh** a crescut in luna martie 2020 la 497.3 lei/MWh fata de 369 lei/MWh inregistrat in luna martie 2019, in conditiile reducerii productiei cu

7,173.46 MWh. Pentru perioada ianuarie – martie 2020 se constata o crestere a costului unitar la 460.52 lei/Mwh, comparativ cu 364 lei/Mwh, cost realizat in aceeași perioada a anului 2019 la o productie mai mica cu 23,279.33 Mwh.

- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur industrial** a crescut in luna martie 2020 la 221.08 lei/Gcal comparativ cu costul realizat in luna martie 2019 de 191.39 lei/Gcal. Cumulat la 31.03.2020 costul aburului industrial este de 199.17 lei/Gcal comparativ cu 189.50 lei/Gcal cost realizat in aceeași perioada a anului 2019, la o productie mai mica cu 285,336 Gcal.
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte** livrata in luna martie 2020 este de 221.09 lei/Gcal, iar cumulat la 31.03.2020 costul este 201.54 lei/Gcal comparativ cu 189.56 lei/Gcal, cost realizat in aceeași perioada a anului 2019.
- **Costul de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Olanesti** in martie 2020 este de 623.95 lei/Gcal, mai mare decat costul inregistrat in aceeași perioada anului 2019, de 590.06 lei/Gcal. Cumulat pentru perioada ianuarie-martie 2020 costul este de 584.92 lei/Gcal mai mare decat costul inregistrat in aceeași perioada a anului 2019 (533.42 lei/Gcal). Costul a crescut in conditiile in care productia livrata s-a redus cu aproximativ 21.4%.
- **Costul de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Calimanesti** in luna martie 2020 este de 248.94 lei/Gcal, mai mare decat costul inregistrat in aceeași perioada anului 2019, de 165.38 lei/Gcal. In perioada ianuarie-martie 2020 costul este de 238.61 lei/Gcal, mai mare decat costul inregistrat in aceeași perioada a anului

Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie-martie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 la Departamentul Exploatare Miniera Berbesti, se prezinta astfel:

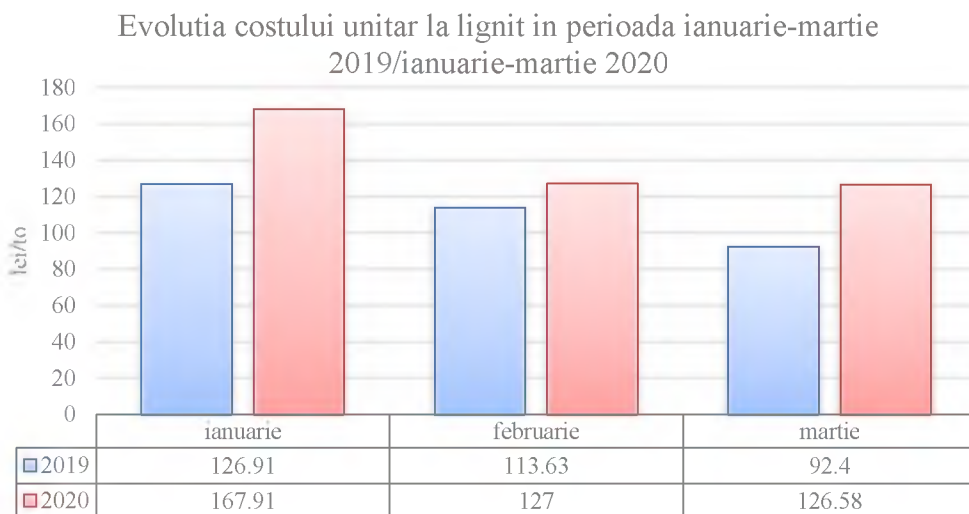
PERIOADA	PRODUCTIE (mii tone)	TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE mii lei	COST MEDIU PRODUCERE lei/tona	TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT mii lei	COST MEDIU TRANSPORT lei/tona	TOTAL CHELTUIELI mii lei	COST COMPLET DEPOZIT lei/tona
ianuarie 2019	95.00	10,535.33	110.90	1,996.39	16.01	12,531.72	126.91
februarie 2019	91.00	8,880.89	97.59	1,301.00	16.04	10,181.89	113.63
martie 2019	150.00	11,437.71	76.25	2,366.61	16.15	13,804.32	92.40
TOTAL 2019	336.00	30,853.93	91.83	5,664.00	16.08	36,517.93	108.68
ianuarie 2020	65.00	9,680.42	148.93	537.91	18.98	10,218.33	167.91
februarie 2020	85.00	9,203.88	108.28	1,591.03	18.72	10,794.91	127.00

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
martie 2020	97.00	10.440.66	107.64	1.764.07	18.94	12,204.74	126.58
TOTAL 2020	247.00	29,324.96	118.72	3,893.01	18.86	33,217.98	137.58

Analizand datele din tabelul de mai sus pentru perioada ianuarie – martie 2020, rezulta o crestere a costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu 89 mii tone (247 mii tone in 2020 fata de 336 mii tone in aceeaasi perioada din 2019), astfel:

- Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata o majorare de la 108.68 lei/tona in 2019 la 137.58 lei/tona in anul 2020;
- Costul mediu de productie a crescut in perioada analizata de la 91.83 lei/tona in 2019 la 118.72 lei/tona in 2020, in conditiile reducerii productiei de carbune (lignit) cu 89 mii tone.

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



Finantarea platilor efectuate in cursul lunii martie 2020 in valoare de 30,261,093 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 34,456,760 lei. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de numerar de 4,195,667 lei.

Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	15.855.624	Obligatii salariale	4.308.922
Energie termica - agenti industriali	10.568.867	Obligatii bugetare	1.744.640
Energie termica - termoficare urbana	7.633.437	Certificate EUA	1.959.707
Alte incasari	398.832	Utilitati	8.382.846
Total incasari	34,456,760	Energie electrica pentru Chimcomplex	521.214
		Prestatii	5.942.462
		Materii prime, materiale	4.010.374
		Alte plati	3.390.927
		Total plati	30,261,093

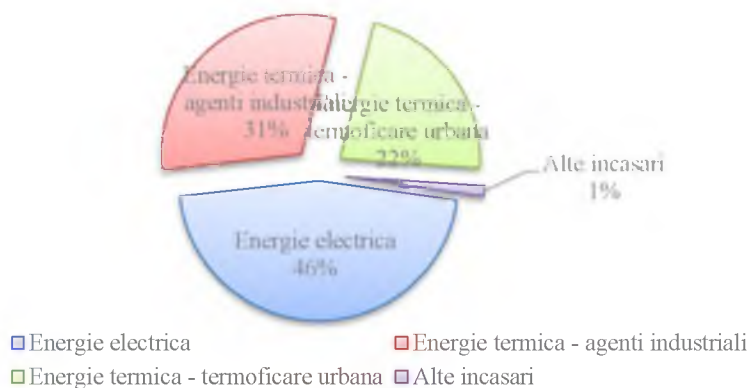
In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 1,035,557.25 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand contravaloarea onorariului de succes 3% al administratorului judiciar pentru lunile septembrie 2019, octombrie 2019, noiembrie 2019 si decembrie 2019, rezultata prin aplicarea procentului de 3% la suma de 34,518,575.00 lei, obtinuta din insumarea urmatoarelor:

- 32,060.00 lei – creante recuperate;
- 25,261,309.00 lei – venituri suplimentare;
- 275,652.00 lei – discounturi comerciale;
- 8,949,554.00 lei – sume distribuite creditorilor conform programului de plata a creantelor.

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 martie 2020 este prezentata in urmatorul grafic:

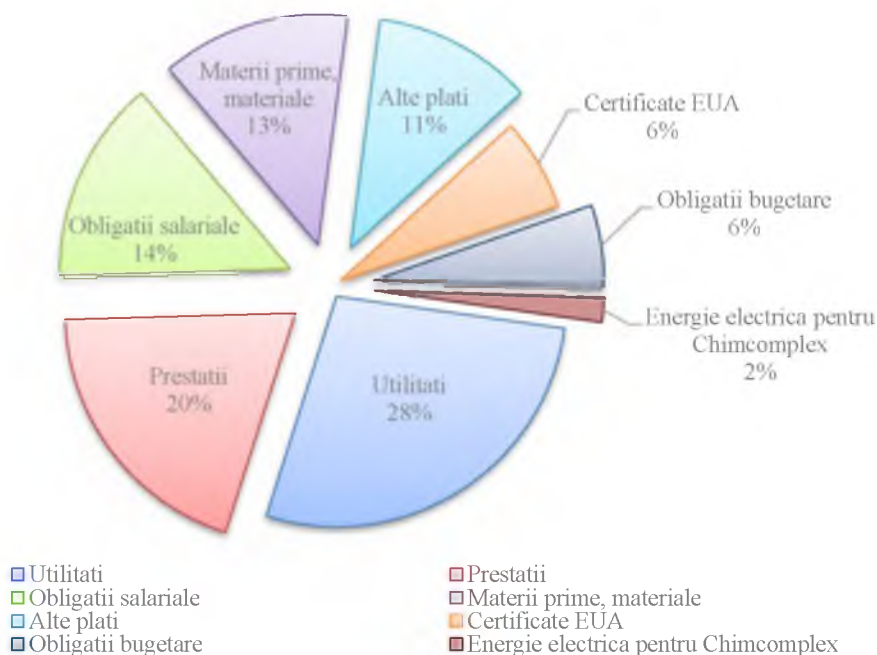
STRUCTURA INCASARILOR MARTIE 2020



Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna martie 2020 de 34,456,760 lei a fost realizat astfel: 46% din energia electrica, 31% din energia termica furnizata agentilor industriali, 22% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 1% din incasari diverse.

Structura platilor din luna martie 2020 este prezentata in urmatorul grafic:

STRUCTURA PLATILOR MARTIE 2020



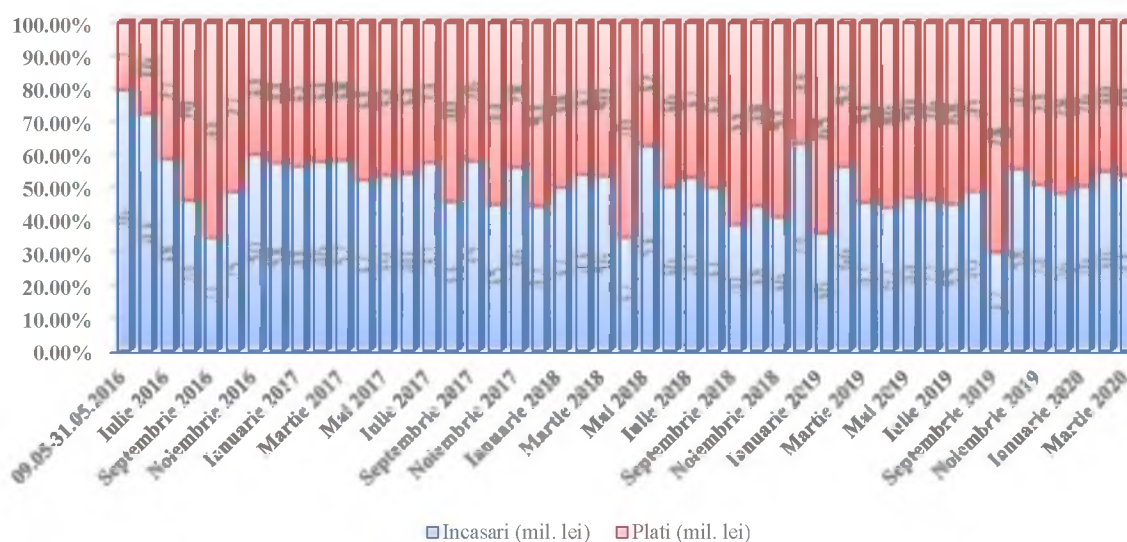
Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna martie 2020, in suma totala de 30,261,093 lei, astfel: 28% pentru utilitati, 20% serviciile de care a beneficiat societatea, 14% pentru obligatii salariale, 13% pentru materii prime si materiale, 11% pentru plati diverse, 6% pentru certificate EUA, 6% pentru obligatii bugetare si 2% pentru energia electrica furnizata catre Chimcomplex.

In luna martie 2020 s-au distribuit creantele garantate aferente transei III din Programul de Plata a Creantelor, anexa la Planul de Reorganizare Modificat al CET Govora, in suma totala de 1,000,000 lei, astfel:

- 129,848 lei la Bugetul de Stat cu OP 1443/19.03.2020 reprezentand Impozit pe veniturile din salarii;
- 136,566 lei la Ministerul Finantelor Publice cu OP 1444/19.03.2020 reprezentand Fond de risc;
- 733,586 lei la Alpha Bank Romania SA cu OP 9008Z/19.03.2020 reprezentand Rambursare credit;

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



Din evolutia prezentata in graficul precedent se identifica excedentul martie 2020 de 4.195.667 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent. Comparand luna martie 2020 cu aceeaasi luna a anului anterior, se observa scaderea incasarilor cu 7.103.885 lei si a platilor cu 20.323.265 lei.

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

