



EURO Insol

Societate profesională de reorganizare și lichidare

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

office@euroinsol.eu
www.euroinsol.eu



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

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

Administrator judiciar: **Euro Insol SPRL**

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

(in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

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



I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

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

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

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

III Prezentarea sintetica a societatii

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

Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere,

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

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

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

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

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

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

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

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

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

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

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

Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:

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

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

3.4. Scurta descriere a capacităților industriale

Schema tehnologică a centralei cuprinde:

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

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

4.1. Situația contestațiilor formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe

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

- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a2. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de administratorul judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul de creante conform punctului de vedere formulat, respectiv cu suma de 7.629,42 lei si a respins capatul de cerere privind inscrierea creantei drept creanta bugetara
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de CIECH SODA ROMANIA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a3. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta a acordat un nou termen de judecata pentru data de 31.10.2016 pentru a se depune o serie de inscrisuri, termen la care judecatorul sindic a amanat pronuntarea la data de 07.11.2016. Prin hotararea din data de 07.11.2016, judecatorul sindic a respins contestatia formulata de CIECH SODA ROMANIA. In data de 31.01.2017, CIECH SODA ROMANIA a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 03.04.2017. Curtea de Apel Pitesti a respins apelul formulat de catre CIECH SODA ROMANIA ca nefondat
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de MUNICIPIUL SLATINA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a4. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar, si a dispus inscrierea contestatoarei in tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de administratorul judiciar, respectiv cu suma de 213.494 lei
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de ROMELECTRO SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a6. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a luat act de tranzactia dintre parti si a consfintit-o
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de APAVIL SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a8. La termenul de judecata din data de

12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar, si a dispus inscierea contestatoarei in tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de administratorul judiciar

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

sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a acordat termen la data de 31.10.2016 pentru a se lua la cunostinta de continutul precizarilor formulate in scris de contestatoare. La termenul din data de 31.10.2016, judecatorul sindic, la cererea contestatoarei pentru a lua act de continutul punctului de vedere, a acordat un nou termen pentru 14.11.2016. Dupa ce initial la termenul din 14.11.2016, instanta a ramas in pronuntare, la termenul din 28.11.2016, judecatorul sindic a repus cauza pe rol si a acordat termen la data de 12.12.2016. La termenul din data de 12.12.2016, judecatorul sindic a acordat un nou termen la 09.01.2017 pentru a da posibilitatea administratorului judiciar sa raspunda in scris la punctul de vedere formulat de catre contestatoare. Prin Hotararea nr. 38/16.01.2017, judecatorul sindic a dispus inscrierea contestatorului in tabelul definitiv al creantelor, conform punctului de vedere formulat de catre administratorul judiciar. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de 04.04.2017, DIRECTIA GENERALA A MARILOR CONTRIBUABILI a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 26.06.2017. Curtea de Apel Pitesti a respins apelul formulat de catre DIRECTIA GENERALA A MARILOR CONTRIBUABILI ca nefondat.

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

termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 23.01.2017. Curtea de Apel Pitesti a respins apelul formulat de catre Consiliul Judetean Valcea ca nefondat.

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 august 2017, care au avut ca obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

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

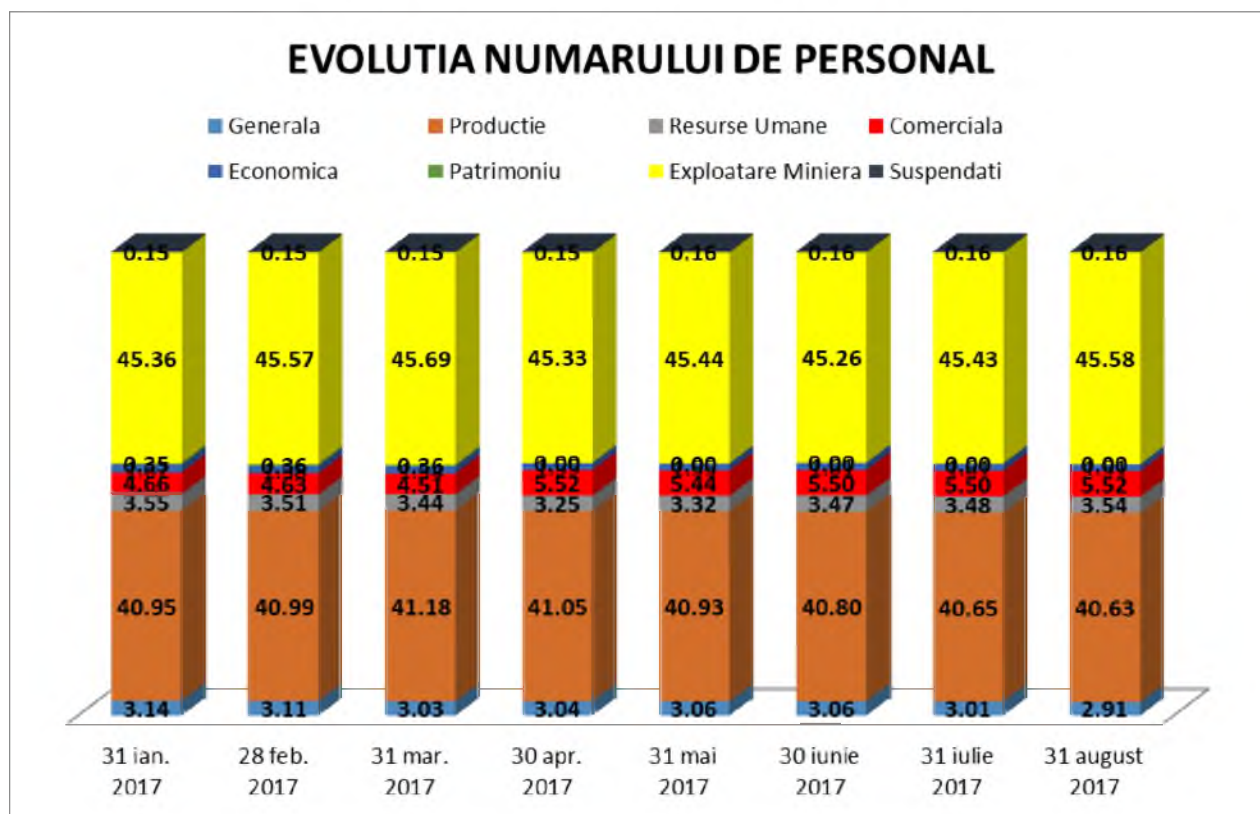
De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile administratorului judiciar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa fie implementate si pe parcursul lunii august 2017, dupa cum prezentam in continuare.

❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.08.2017*

La sfarsitul lunii august se inregistreaza un efectiv de 1922 salariati, cu 390 mai putin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2312. Prezentam mai jos evolutia lunara a numarului de personal in anul 2017

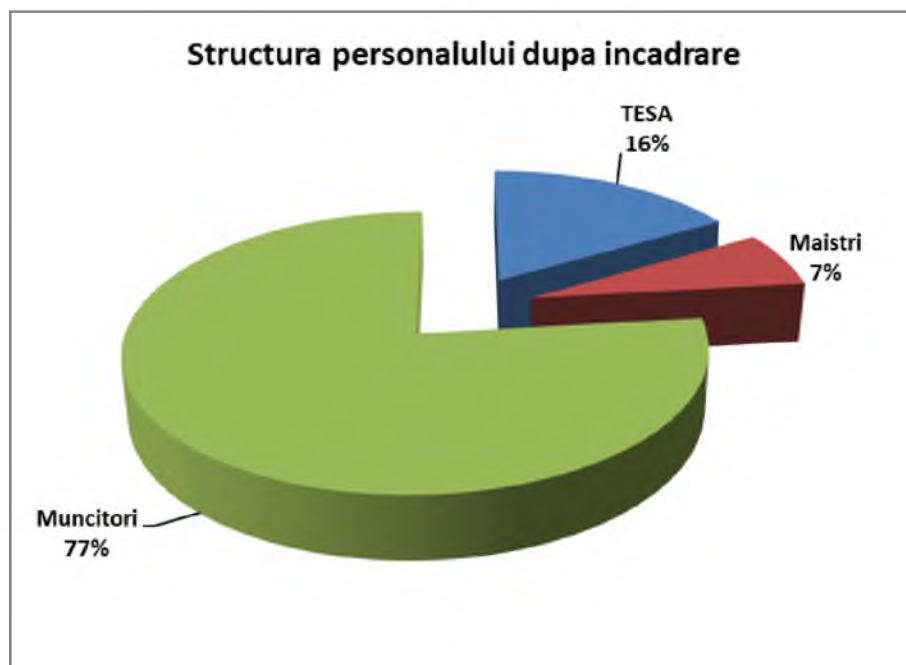
Directia	31 ian. 2017	28 feb. 2017	31 mar. 2017	30 apr. 2017	31 mai. 2017	30 iun. 2017	31 iul. 2017	31 aug. 2017
Generala	62	61	59	59	59	59	58	56
Productie	808	805	803	796	790	787	783	781
Resurse Umane	70	69	67	63	64	67	67	68
Comerciala	92	91	88	107	105	106	106	106
Economica	33	31	30	30	30	31	31	29
Patrimoniu	7	7	7					
Exploatare Miniera	895	895	891	879	877	873	875	876
Audit intern	1	1	1	1	1	1	1	1
Corp administrator Judiciar	2	1	1	1	1	2	2	2
Suspendati	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL	1,973	1,964	1,950	1,939	1,930	1,929	1,926	1,922

In urma analizei asupra evolutiei personalului societatii, prezentam mai jos un grafic care evidentiaza modificarile produse in structura de personal de la inceputul anului 2017 si pana la data de 31.08.2017:



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

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.08.2017, 77% din persoanele angajate sunt muncitori, 7% maistri si 16% personal TESA.



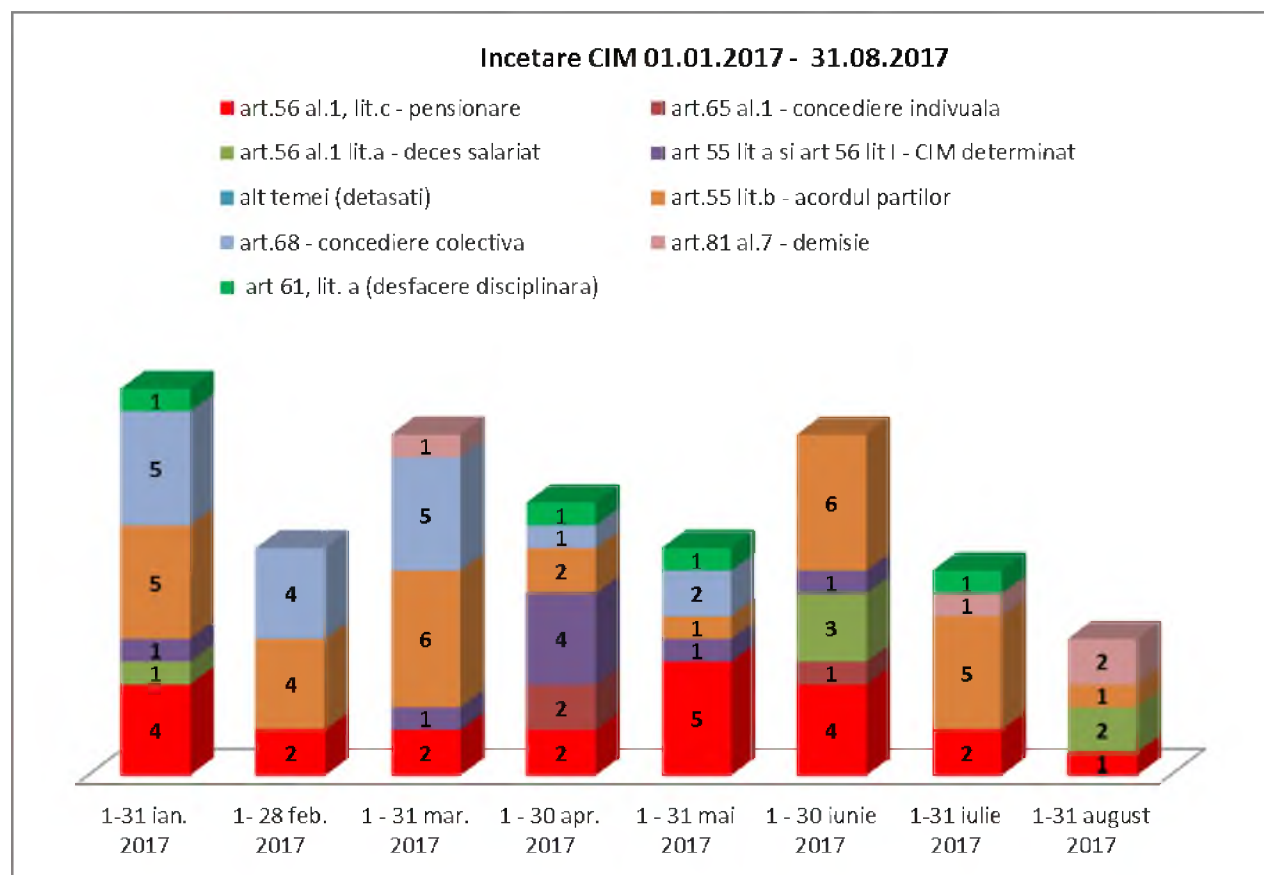
Directia	Numar persoane	TESA	Maistri	Muncitori
Generala	56	36		20
Productie	781	69	58	654
Resurse Umane	68	45	1	22
Comerciala	106	50		56
Economica	29	29		
Exploatare Miniera	876	77	69	730
Audit Intern	1	1		
Corp Administrator Judiciar	2	2		
Suspendati	3	2		1
TOTAL	1,922	311	128	1,483

❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal pana la data de 31.08.2017*

Motiv intrare	ian. 2017	feb. 2017	mar. 2017	apr. 2017	mai. 2017	iun. 2017	iul. 2017	aug. 2017
angajare CIM pe perioada determinata	2							
modificare structura organizatorica				1				
reintegrare conform sentintei judecatoresti						4	1	
meserie deficitara in cadrul societatii		1	1		1	10	5	2

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal pana la data de 31.08.2017*

Motiv iesire	ian. 2017	feb. 2017	mar. 2017	apr. 2017	mai 2017	iun. 2017	iul. 2017	aug. 2017
art.56 al.1, lit.c - pensionare	4	2	2	2	5	4	2	1
art.65 al.1 - concediere individuala				2		1		
art.56 al.1 lit.a - deces salariat	1					3		2
art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determ.	1		1	4	1	1		
alt temei (detasati)								
art.55 lit.b - acordul partilor	5	4	6	2	1	6	5	1
art.68 - concediere colectiva	5	4	5	1	2			
art.81 al.7 - demisie			1				1	2
art 61, lit. a (desfacere disciplinara)	1			1	1		1	
TOTAL	17	10	15	12	10	15	9	6



❖ *Concediere colectiva*

Avand in vedere situatia speciala in care se afla societatea, respectiv starea de insolventa, starea patrimoniului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor necesare platii datoriilor certe, lichide si exigibile, se justifica masuri urgente, inclusiv derogari de la normele generale si speciale de protectie a salariatilor, necesare redresarii activitatii economice si reducerii cheltuielilor de

orice natura, inclusiv a cheltuielilor de natura salariala, prin redimensionarea personalului salariat.

Prin decizia nr. 594 din 21.08.2017 s-a aprobat reorganizarea activitatii din cadrul societatii CET Govora SA, in sensul restrangerii acesteia, prin reducerea numarului de personal, ca urmare a desfiintarii, comasarii, modificarii, reducerii numarului de posturi din cadrul structurilor organizatorice existente anterior dispunerii reorganizarii, cu consecinta desfiintarii unui numar de 87 posturi, din totalul de 1979 existente la data de 26.07.2017, din care 41 vacante si 46 ocupate, conform propunerilor concrete exprimate in Minuta nr. 26368 / 18.08.2017, ce a stat la baza adoptarii prezentei decizii. 26 de posturi vacante au fost mentinute pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii si care sunt in procedura de ocupare.

La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante desfiintate, in considerarea prevederilor art. 69 alin.(3) din Codul muncii, republicat, s-a avut in vedere in primul rand evaluarea realizarii obiectivelor de performanta de catre fiecare salariat care ocupa un post de natura celor ce urmeaza a fi desfiintate. Selectia angajatilor s-a facut pe baza ultimei evaluari profesionale realizate la finalul anului 2016 conform Procedurii interne de evaluare PO – 026/01.03.2010.

In cazul unei competente profesionale egale, reducerea de personal va afecta salariatii prin aplicarea criteriilor de selectie stabilite la art 4.101 din Regulamentul Intern al societatii, respectiv:

“(1) Aplicarea efectiva a reducerilor de personal in raport cu posturile ce se desfiinteaza se va face obligatoriu pe posturi de aceeasi natura, in urmatoarea ordine:

- a) salariatii care sunt patroni sau asociati la firme inregistrate legal;*
- b) salariatii care au incheiate contracte individuale de munca si cu un alt angajator;*
- c) salariatii care cumuleaza pensia pentru limita de varsta cu salariul;*
- d) salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta si munca depusa;*
- e) salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare anticipata;*
- f) salariatii cu aprecieri minimale la evaluarea anuala, pe categorii si grade profesionale, dupa reverificare, conform metodologiei in vigoare.*

(2) Daca, dupa aplicarea masurii desfacerii contractelor individuale de munca ale persoanelor care se incadreaza in prevederile alineatului precedent, numarul de posturi ce urmeaza a fi desfiintate nu a fost acoperit, pentru restul vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:

- a) daca aceasta masura ar putea afecta ambii soti care lucreaza in aceeasi unitate, se va putea desface contractul de munca doar al sotului cu venitul cel mai mic;*
- b) masura sa nu afecteze mai intai persoanele care au copii in intretinere;*

c) salariatul care este unic intretinutor de familie.”

❖ *Evolutia salariului de baza si a sporurilor pana la data de 31.08.2017*

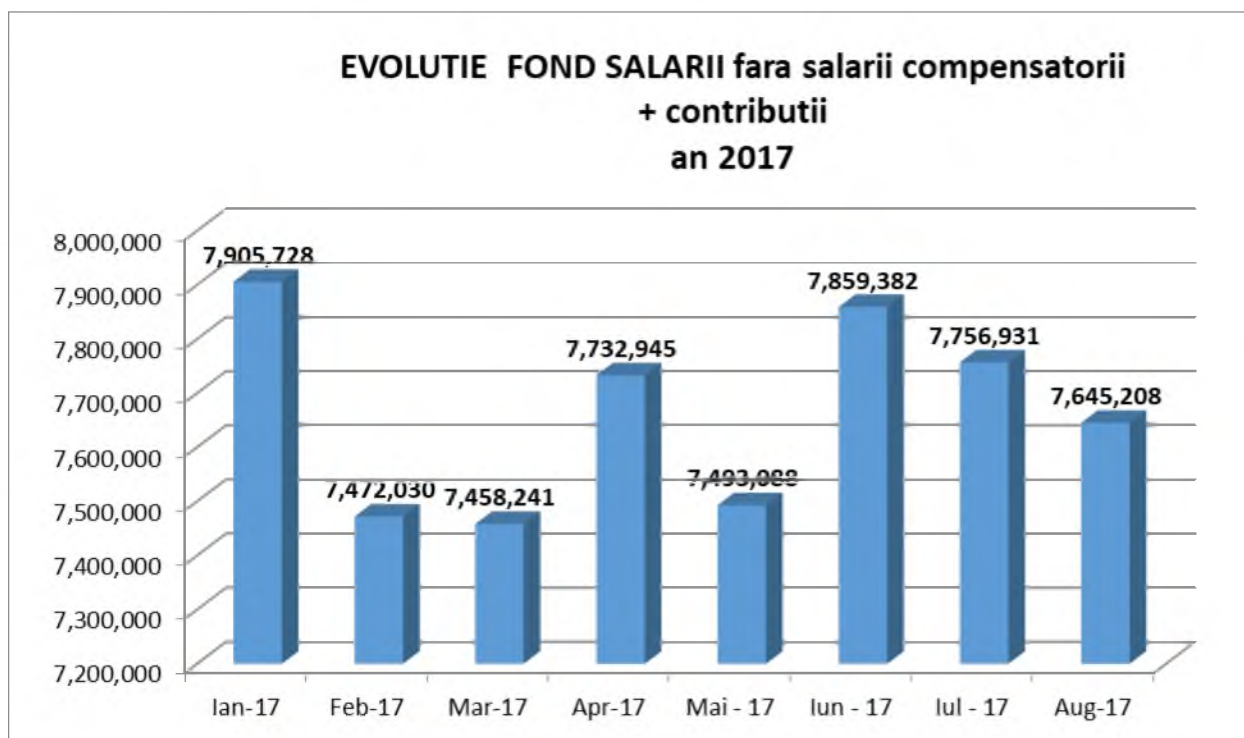
	Ian-2017	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Mai - 17	Iun - 17	Iul - 2017	Aug-17
TOTAL VENIT BRUT + CM platite de stat	6,427,183	6,063,835	6,102,060	6,237,733	6,047,093	6,331,427	6,241,477	6,102,413
TOTAL CONTRIBUTII BUGET STAT	1,669,148	1,577,769	1,573,323	1,638,700	1,568,050	1,627,206	1,601,756	1,617,792
Salarii compensatorii+PRIMA CARBUNE	79,011	60,237	81,508	49,845	29,542	8,848	0	0
Contributii Salarii compensatorii+ CONTRIB. PRIMA CARBUNE	20,714	15,597	21,200	12,987	7,653	2,254	0	0
Total Salarii compensatorii+PRIMA CARBUNE+contributii	99,725	75,834	102,708	62,832	37,195	11,102	0	0
TOTAL FOND SALARII	8,005,453	7,547,864	7,560,949	7,795,777	7,530,283	7,870,484	7,756,931	7,645,208
TOTAL FOND SALARII fara Salarii compensatorii+contributii	7,905,728	7,472,030	7,458,241	7,732,945	7,493,088	7,859,382	7,756,931	7,645,208

In perioada mai – decembrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 5,839,767 lei pentru 264 persoane, persoane ce au incetat raporturile de munca ca urmare a concedierilor.

In anul 2017 au fost realizate plati cu salariile compensatorii astfel:

- In luna ianuarie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 99,725 lei pentru 5 persoane;
- In luna februarie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 75,834 lei pentru 4 persoane;
- In luna martie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 102,708 lei pentru 5 persoane;
- In luna aprilie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 62,832 lei pentru 3 persoane;
- In luna mai 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 37,195 lei pentru 2 persoane;
- In luna iunie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 11,102 lei pentru o persoana;
- In luna iulie 2017 nu s-au efectuat plati cu salariile compensatorii;
- In luna august 2017 nu s-au efectuat plati cu salariile compensatorii.

În graficul următor prezentăm evoluția fondului de salarii fără influența cheltuielilor cu plățile compensatorii.



In acest grafic se observa foarte usor trendul descrescator al fondului de salarii, acesta urmand sa se diminueze si mai mult ca urmare a disponibilizarilor care isi vor produce efectul in perioada urmatoare.

Ca urmare a masurilor intreprinse de administratorul judiciar privind cheltuielile cu munca vie, in anul 2016 totalul fondului de salarii (fara salarii compensatorii si contributii) a scazut de la 8,958,667 lei (mai 2016) la 7,702,581 lei (decembrie 2016). Se observa o scadere de 1,256,086 lei a fondului de salarii.

Pentru anul 2017 evolutia fondului de salarii se prezinta astfel:

- In luna ianuarie 2017 fata de luna decembrie 2016 a crescut cu 203,147 lei datorita faptului ca in luna ianuarie au fost 3 sarbatori legale (1,2 si 24) care au fost platite cu spor de 200% conform art. 4.24 punct 3 din Regulamentul Intern. Tot in luna ianuarie 2017 a crescut valoarea orelor suplimentare cu 59,446 lei fata de luna decembrie 2016. In luna ianuarie 2017 s-a modificat valoarea salariului de baza mediu anual (1,891 lei) si a crescut valoarea “spor salvator” ($1891 * 5\% = 95$ lei) fata de anul 2016 cand era 85 de lei;
- In luna februarie 2017 fata de luna ianuarie 2017 a scazut fondul de salarii cu 433,698 lei, deoarece nu au mai existat sarbatorile legale si consemn la domiciliu. In concluzie nu s-au

platit, spor sarbatori legale, spor consemn la domiciliu, iar sporul de noapte a fost mai mic (35,062 lei) in luna martie 2017, comparativ cu luna ianuarie 2017.

- In luna martie 2017 fata de luna februarie 2017 a crescut fondul de salarii cu 13,789 lei.
- In luna aprilie 2017 fata de luna martie 2017 a crescut cu 274,704 lei, datorita faptului ca in luna aprilie au fost platite ore consemn la domiciliu, ore sarbatori legale (16,17) care au fost platite cu spor de 200% conform art. 4.24, punctul 3 din Regulamentul Intern. Tot in luna aprilie 2017 a crescut valoarea orelor suplimentare cu 50,605 lei fata de luna martie 2017 lei.
- In luna mai 2017 fata de luna aprilie 2017 a scazut fondul de salarii cu 239,857 lei deoarece in luna mai 2017 sporurile pentru consemn, sporul de tura, sambete plus duminici plus ziua energeticianului, sporul de noapte si valoarea orelor suplimentare au scazut fata de luna aprilie 2017.
- In luna iunie 2017 fata de luna mai 2017 a crescut fondul de salarii cu 366,294 lei deoarece in luna iunie 2017 au fost 3 sarbatori legale (1 iunie – Ziua Copilului, 4 si 5 iunie Rusaliile) care au fost platite cu spor de 200% conform art. 4.42, punct 3 din Regulamentul Intern. Tot in luna iunie 2017 a crescut valoarea orelor de consemn cu 8.611 lei fata de luna mai 2017. De asemenea, a crescut valoarea tichetului de masa (de la 9.5 lei la 13 lei) cu 34,694 lei.
- In luna iulie 2017 fata de luna iunie 2017 a scazut fondul de salarii cu 102,451 lei ca urmare a scaderii numarului de salariatii si a zilelor de concediu medical.
- In luna august 2017 fata de luna iulie a scazut fondul de salarii cu 111,723 lei ca urmare a scaderii numarului de salariatii si a valorii sporului de tura (mai putine sambete si duminici lucrate).

5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

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

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

Au fost atribuite in luna august 2017, prin proceduri simplificate un Acord cadru si 2 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 august, prin proceduri desfasurate online in SEAP, un numar de 9 contracte sectoriale la termen.

Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale /subsecvente in luna August 2017

Instr. atrib	Nr. doc	Proced	Tip ctr	Furnizor/ Prestator/ Exec.	Valoare Lei, fara TVA	Obiectul AC/contractului	Beneficiar int.
AC	17137/02.08	CO-EL	prod	Artego	0.00	Materiale si solutii de vulcanizat benzi transportoare	Berbesti
	17138/02.08	CO-EL	serv	Electrozig	59,313.76	Reparatii motoare electrice asincrone 6 kV	Berbesti
	17139/04.08	LD-EL	prod	Uzimet Industry	541,190.00	Role benzi transportoare masina combinata	apr
S4 la AC 17005	17140/08.08	CO-EL	lucr	Nova Oas	143,348.83	Lucrari de constructii pentru reparatii in regim de urgenta	TU
	17141/09.08	CO-EL	prod	Electro Distribution	70,806.09	Intrerupatoare tripolare	Berbesti
	17142/11.08	CO-EL	prod	F&C Total Grup	189,690.00	Armaturi industriale	apr
	17143/16.08	CO-EL	prod	Intercom	74,670.00	Piese schimb instalatie captare cenusa -Vase acumulare -Lot 1 si Inele etansare lot 2	apr
	17144/16.08	CO-EL	prod	Messystech	91,000.00	Robineti fluture SIRCA si garnituri-Lot 3	apr
	17145/16.08	CO-EL	prod	Pro Tehnic	48,000.00	Rulment 238/800 MB W33 FAG	Berbesti
	17146/24.08	CO-EL	prod	Eurocontrol	5,370.00	Instrumente de masurare marimi electrice-multimetru digital (6 buc)	strategie
	17147/29.08	CO-EL	serv	IAMSAT Muntenia	49,702.05	Servicii de revizii anuale electrice E01-Alunu	Berbesti
Total August 2017					1,273,090.73		

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

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

Achizitii directe – Anunturi Publicitare SEAP

Nr. crt/cda/dat	Valoare Lei, fara TVA	Furnizor/ Prestator/ Executant	Procedura	Tip contract	Obiectul comenzii/ctr	Beneficiar int
445/01.08	3,930.00	Hexon Engineering	AD	serv	Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de gospodarierea apelor Berbesti	Berbesti
446/02.08	23,171.00	Metroreal	AD	serv	Verificari metrologice si etalonari balante electronice, bascule, ACFN	metrologie
447/02.08	13,846.74	DNS Birotica	AD	prod	Rechizite si produse papetarie	apr
448/02.08	1,840.00	Conturo Industrial	AD	prod	Snur etansare GPO 113	apr
449/03.08	39,900.00	ICPET ECO	AD	serv	Depanare instalatie automatizare cazan 7	plur
450/03.08	15,000.00	Mentenanata Control	AD	prod	Echipamente electrice si de automatizare pt.reglare temperatura agent termic Sonda 1009 Calimanesti	TU
451/03.08	5,338.00	IAMSAT Muntenia	AD	prod	Piese schimb pt.reparare sisteme de alarma antifractie -in baza ctr. 266/2017	plur
452/04.08	28,180.00	Uzimet Industry	AD	serv	Reparat arbore rotor ERC 470	Berbesti
453/04.08	4,807.73	Apavil	AD	serv	Servicii de vidanjare si desfundare canalizare	Berbesti
454/07.08	3,531.00	Alchim Pro Expert	AD	prod	Vopsea, diluant O506	apr
455/07.08	8,356.00	Pro Tehnic	AD	prod	Furtun cu insertie textila si metalica	apr
456/07.08	961.60	M&M Frimar	AD	prod	Materiale pentru instalatii sanitare	apr
457/07.08	6,677.00	Varcom Business	AD	prod	Materiale de constructii si uz gospodaresc	apr
458/07.08	2,403.95	Grafex	AD	prod	Garnituri plane armate si banda ripsata	apr
459/08.08	6,960.00	Maira Montaj	AD	prod	Izolator compozit de trecere in-out echipat cu bara de trecere	apr
460/08.08	5,040.00	Ascensorul	AD	serv	Servicii de intretinere si revizie ascensor Pavilion Adm.	plur
461/08.08	2,960.00	Mecanex	AD	prod	Sorb tip A125, Dn 125	apr
462/08.08	2,661.75	Mecro System	AD	prod	Filtru metal, inele siguranta pt.analizor oxigen	apr
463/09.08	6,100.00	Estbimar ISD	AD	prod	Furtun PSI tip A cu racorduri legate	apr
464/09.08	1,929.50	Elvest	AD	prod	Costum de lucru pentru pompieri	apr.
465/09.08	2,456.32	Sautech	AD	serv	Verificare si reparare automatizare AUMA ventil reglaj -electrovalva recirculare EPA 9 , cazan 7(?)	plur
466/11.08	3,930.00	Hexon Engineering	AD	serv	Elaborare documentatie pt.obtinerea autorizatiei de gospodariere ape Berbesti Vest	Berbesti

Nr. crt/cda/dat	Valoare Lei, fara TVA	Furnizor/ Prestator/ Executant	Procedura	Tip contract	Obiectul comenzii/ctr	Beneficiar int
					si Panga	
467/14.08	33,888.00	IAMSAT Muntenia	AD	prod	Aparate de aer conditionat - achizitie si montaj	Strategie
468/17.08	1,800.00	Radical Prodcom	AD	prod	Membrana etansare PAR	apr.
469/17.08	14,263.11	Sfera	AD	prod	Consumabile pentru aparatul de sudare-taiere cu arc electric	apr.
470/18.08	19,416.00	Sfera	AD	prod	Polizoare unghiulare si drepte	apr.
471/24.08	11,310.00	Mecanoenergetica	AD	prod	Cuplaj siguranta 106 B	apr.
472/24.08	999.00	Comtrans	AD	prod	Masina de tuns gard viu	apr.
473/24.08	324.00	Messer Romania	AD	prod	Amestec gaz C18-stargon	apr.
474/24.08	870.00	Rotakt	AD	prod	Motoferastrau , lant, ulei	apr.
475/28.08	20,571.21	Atlas Copco	AD	serv	Service compresoare tip GA si uscatoarele aferente FX20 aferente inst.desulfurare gaze ardere cazan 7	plur
476/28.08	4,254.00	Hesper	AD	prod	Pompa simpla cu roti dintate HP4	apr.
477/28.08	7,573.96	M&M Frimar	AD	prod	Materiale pentru instalatii sanitare si de constructii	apr.
478/31.08	5,644.80	Roservotech	AD	prod	Echipament IT	inform
479/31.08	792.00	Vector Electronic	AD	prod	Ventilator axial	apr.

Comenzi in baza contractelor atribuite derulate de Compartimentul Aprovizionare

Pentru contractele aflate in derulare prin Serviciul Aprovizionare (contracte sau contracte subsecvente din acorduri cadru), in baza solicitarilor beneficiarilor interni s-au emis comenzi de achizitie pentru produsele contractate, sintetizate in tabelul urmator:

Nr.cda/Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr/Data
30114/ 01.08.2017	Filer calcar	Holcim	150,000.00	16049/29.03.2016
30115/ 02.08.2017	Ulei mineral	Adetrans	3,564.00	17059/06.04.2017
30116/ 08.08.2017	Rulmenti DMB	As Industrial	5,143.58	17012/03.02.2017
30117/ 10.08.2017	Piese schimb pompe Bagger	Energoreparatii Serv	219,256.00	17136/31.07.2017
30118/ 16.08.2017	Motorina DMB	Dragon Oil Star	86,415.40	17128/13.07.2017
30119/	Filer calcar	Holcim	62,500.00	16049/29.03.2016

Nr.cda/Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr/Data
16.08.2017				
30120/ 18.08.2017	Verificare ISCIR tuburi O2	Artego	2,156.96	100/18.08.2017
30121/ 23.08.2017	Rulmenti	As Industrial	5,917.08	17107/07.06.2017
30122/ 23.08.2017	Rulmenti DMB	As Industrial	788.16	17012/03.02.2017
30123/ 24.08.2017	Banda cauciuc cu cord otel	Artego	410,427.23	17073/26.04.2017
30124/ 29.08.2017	Filer calcar	Holcim	312,500.00	16049/29.03.2016
30125/ 31.08.2017	Teava sudata elicoidal	Comtech Co	17,340.12	17057/05.04.2017

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

SITUATIA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA 31.08.2017

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata/atribuita (RON fara TVA)	Stadiu documentatie/ data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
LICIT.DESCHISA IN DESFASURARE					
LD-online	Banda transportoare din cauciuc de uz general cu insertie textila- Acord cadru 12 luni	1,341,820	05.10.2017	In desfasurare	Directia Comerciala Aprovizionare
LD-online	Executie si montaj piese de schimb la turbina TA6 tip DKUL 50	3,012,042	01.08.2017	In evaluare financiara	Productie-PLUR
LD-online	Servicii transport CF a carbunelui energetic de la Depozitele Berbesti si Alunu pana la estacadele de descarcare CET , cu externalizare personal-AC 4 ani	132,520,000 AC-4 ani	06.10.2017	In desfasurare	Directia Comerciala S.Logistica
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		In Asteptare validare ANAP (Resp. II)	Directia Generala U.I.P.
PROCEDURI SIMPLIFICATE/CERERI DE OFERTE PUBLICE IN SEAP- IN DESFASURARE					
PS/CO Online	Reparatii la partea hidraulica: automacara Bumar 18 Tf, automacara AMT 12,5 Tf, automacara HIDROM 16 Tf, automacara TELEMAR 12,5 Tf si automacara TELEMAR 25 Tf	165,717.01	22.09.2017	In desfasurare	Productie-PLUR

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata/atribuita (RON fara TVA)	Stadiu documentatie/ data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
PS/CO Online	Servicii de revizii anuale electrice excavator tip 1400-30/7" - EO2-Cariera Alunu - Directia Exploatare Miniera Berbesti	49,996.43	26.09.17	In desfasurare	DMB.
PS/CO Online	Servicii de revizii electrice lunare la utilajele miniere din dotarea Directiei exploatare Miniera Berbesti	52,795	28.09.17	In desfasurare	DMB.
PS/CO Online	Contoare de energie termica cu traductor de debit cu ultrasunete, pentru apa calda (apa calda de consum menajer si incalzire) si apa fierbinte	228,510	05.07.2017	In desfasurare	Productie Termof
PS/CO Online	Achizitionare aparatura de masura si control	261,320	25.09.17	In desfasurare	Dir. Generala-Strategie
PS/CO Online	Cabluri electrice de joasa si medie tensiune	51,320	15.09.17	In desfasurare	Comercial Aproviz.
PS/CO Online	Refacere inzidiri cazane de 420 t/h pe lignit	241,852.28	18.09.17	In desfasurare	Productie-PLUR
PS/CO Online	Teava PPR pentru apa calda si incalzire – temperatura maxima 95°C, Pn 20 bari	134,894.85	14.09.17	In desfasurare	Productie-Termof
PS/CO Online	Servicii de reparatii ridicatoare electrohidraulice -Directia Exploatare Miniera Berbesti	26,011.5	05.07.2017	In desfasurare	DMB
PS/CO Online	Piese schimb auto	141,900	12.09.17	In desfasurare	Aprovizionare
PS/CO Online	Reparatii convertizor de frecventa tip ASC 5000 EPA 10	97,451	13.09.17	In desfasurare	Productie-PLUR
PS/CO Online	Consultanta si analize de laborator in regim acreditat pentru caracterizarea cenusii conditionate in mixerul existent la CET Govora in categoria "slam dens", respectiv trecerea cenusii din categoria "deseu nepericulos" in categoria "deseu inert"	7,000		Anulata administrativ	
PS/CO Online	Servicii de incarcare carbune energetic in mijloace auto, transport cu mijloace auto de la punctul de incarcare Depozit Berbesti Vest sau Depozit central Berbesti la depozitul CET Govora	450,000	04.09.17	In evaluare tehnica	Comercial-Logistica
PS/CO	Servicii de reparatii mecanice curente excavator ERC 1400-30/7 EO2-Cariera Alunu - Directia Exploatare Miniera Berbesti	405,361.92	07.09.17	In evaluare DUAE si tehnic	DMB
PS/CO	Refacere hidrizolatie planseu Pavilion Administrativ, Sectie Reparatii Cazane, Sala Turbine	205,893.96	12.09.17	In desfasurare	Productie PLUR
PS/CO	Schimbatoare de caldura si pompe circulatie apa incalzire	78,200	25.08.17	In evaluare financiara	Aprovizionare ptr.

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata/atribuita (RON fara TVA)	Stadiu documentatie/ data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
					Termoficare
PS/CO	Achizitie Rulmenti premium-CET Govora	434,880	29.08.17	In evaluare tehnica	Aprovizionare
PS/CO	Servicii de reparatii axe cardanice excavator tip 1400-30/7-3 buc	41,964	25.08.17	Finalizata Ctr. la semnat 41 864	DMB
PS/CO	Intocmire Dosar pentru cercetare prealabila in vederea declararii utilitatii publice de interes local /judetean pentru obiectivul investitii : Mentinerea capacitatii de productie in campul minier Amaradia -Taraia , Cariera Oltet , Etapa aII-a	75,000	09.08.17	Finalizata	DMB
PS/CO	Inlocuit rulment rotire masina combinata de preluare si stivuire Q=1200t/h, tip 3214-84/d-0-MC1c-CET Govora	58,000	22.08.17 57 678.91	Finalizata	Productie- PLUR
PS/CO	Servicii de reparatii cupe excavator tip ERC 1400-30/7” si ERC 470-15/3,5- Directia Exploatare Miniera Berbesti	68,296	18.08.17	Anulata Lipsa oferte	DMB
PS/CO	Servicii de incarcare carbune in mijloace auto cu utilaje si deservent prestator -Lot 1 Cariera Berbesti Vest; Lot 2- Cariera Alunu -Directia Exploatare Miniera Berbersti	142,801.90	18.08.17	Finalizata In asteptare semnare ctr	Productie Logistica
PS/CO	Materiale si componente electrice 7 Loturi	85,066	24.08.17	Anulate 6 loturi lipsa oferte Atribuit 1 Lot	Aprovizionare
PS/CO	Uleiuri minerale si vaseline	192,438	21.08.17	Contract la semnat	Aprovizionare
PS/CO	Gratare wemma zincate	147,000	22.08.17	Anulata Lipsa oferte	Aprovizionare
PS/CO	Servicii de reparatie elemente senila pentru utilaje din carierele de lignit- Directia Exploatare Miniera Berbesti	248 445	21.08.17	Anulata Lipsa oferte	DMB
PS/CO	Ulei de turbina aditivat TERESSTIC T32 pentru completare in rezervoarele turbinelor cu abur	513,000	21.08.17	Finalizata Contract la semnat	Aprovizionare
PS/CO	Determinari specifice de laborator pe probe de cenusa zburatoare pentru beton – determinari fizico-chimice specifice ale esantioanelor	40,000	18.08.17	Finalizata Contract la semnat	Dir. Generala Strategie

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata/atribuita (RON fara TVA)	Stadiu documentatie/ data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
	realizate cu cenusa conform procedurii de certificare a produsului cenusa zburatoare pentru betoane				
PS/CO	Echipamente auxiliare pentru turbina cu abur tip DKUL 50MW"-Lot 1-2-3	785,721	18.08.17	Raport la aprobat	Productie PLUR

In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul departamentului de marketing-vanzari in luna august, astfel:

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*
 - **Ciech Soda Romania:** Cantitatea de agent termic livrata in luna august 2017 a fost de 96,549 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 12,553,375 lei cu TVA. Cantitatea de apa dedurizata livrata in luna august 2017 a fost de 19,072 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de 27,235 lei cu TVA.
 - **Oltchim:** Cantitatea de agent termic livrata in luna august 2017 a fost de 23,409 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 3,147,329 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 17,823 tone cenusa din care: 2,513 tone cenusa beton, 15,242 tone cenusa ciment si 68 tone cenusa PAR, precum si slam de gips in cantitate totala de 1,351 tone. Valoarea facturilor de vanzare cenusa este de 96,771 lei fara TVA si de vanzare slam de gips este de 9,646 lei. A fost vanduta catre Remat Brasov o cantitate totala de deseuri feroase si neferoase de 26 tone, valoarea facturii aferente este de 17,254 lei.

Contracte de achizitie:

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

Contractele de vanzare :

- CIECH Soda Romania: agent termic si apa dedurizata;
- Apavil: declorinarea apa potabila;
- Oltchim: agent termic;
- I.N.C.D.T.C.I - I.C.S.I.: agent termic;
- SC Proimsat SA – apa fierbinte;
- Prelcet – apa fierbinte;
- 12 clienti vanzare cenusa;
- Servicii cantariri auto.

- *Contracte si comenzi inregistrate*

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

a) Sediul CET Govora :

- Comenzi de vanzare fara contract - un nr. de 2 (doua) in suma totala de 27,014 lei fara TVA;
- Contracte de vanzare - 2 (doua) contracte de vanzare in suma totala de 16,592 lei fara TVA;
- Contracte de achizitie – furnizori un nr. de 24 (douazecisipatru) in suma totala de 9,339,628 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 31 in suma totala de 250,768 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 345 in suma totala de 15,773,798 lei fara TVA;
- A fost emis un numar de 60 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 25,705,228 lei fara TVA;

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

- Vanzarea de cenusa: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate un nr. de 871 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

b) Sediul Berbesti:

- 4 contracte de achizitie – furnizori in suma totala de 170,986 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 105 in suma totala de 2,648,661 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 8 in suma totala de 56,827 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 august 2017 s-a efectuat transportul unei cantitati de 165,931 tone de carbune, din care 85,681 tone de la Depozitul Alunu si 80,250 tone de la Depozitul Berbesti;
- Asigurarea activitatii de manevra cu personal propriu pe LFI Berbesti si Alunu. In cursul lunii august 2017 s-a asigurat incarcarea si manevrarea unei cantitati totale de 165,931 tone carbune, din care de 85,681 tone carbune pe LFI Alunu si 80,250 tone carbune pe LFI Berbesti;
- Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti Vest la Depozitul CFR Berbesti. In luna martie a inceput derularea contractului sectorial de servicii nr. 17037/09.03.2017, incheiat cu Societatea Dogerik Trans SRL, in urma procedurii derulate pentru achizitia acestor servicii. Cantitatea de carbune transportata in perioada 01-31 august 2017 a fost de 24,243.92 tone;
- In cursul lunii august 2017 nu a fost necesar sa se evacueze slam de la depozitul de decantare, ca urmare a opririi cazanului nr. 7;
- 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. Ca urmare a perfectarii, in data de 26.05.2017, a contractului pentru lucrari de intretinere si reparatii cai ferate industriale cu Societatea Bocman SRL Bucuresti, societate autorizata AFER, in luna august 2017 s-au efectuat lucrari de intretinere si reparatii cai ferate industriale in Antestia CET Govora, constand in:
 - inlocuire dibluri de lemn cu dibluri de plastic si montare tirfoane, inlocuire traverse deteriorate, completare si inlocuire material marunt de cale deteriorat, indepartat carbune dintre firele liniei, taiat vegetatie din gabarit, ciuruire material de balastare,

completare cu piatra sparta si efectuare operatiuni de buraj la estacada nr. 1 si partial la estacada nr.2;

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate a CET Govora: in cursul lunii august 2017 s-au efectuat lucrari de revizii si reparatii pentru un numar de 8 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 9,500 lei;
- Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Biroului Logistica, atat la CET Govora, cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea cu motorina a locomotivei de manevra si a utilajelor apartinand CET Govora.

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

In luna august 2017 in cadrul **Compartimentului 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 Directiei Exploatare Miniera.
- A fost redeschisa cantina, firma ce a preluat spatiu in chirie obtinand autorizatiile de functionare si finalizand lucrarile de amenajare.

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

- Intocmire conventii de securitate si sanatate in munca, fise de instruire colectiva si instruire firme terte;
- Controale pe linie de securitate a muncii in sectoarele de activitate: sector Termoficare Urbana, Atelier Electric, sectia Cazane, sectia Turbine, carierele Berbesti, Alunu, Panga;
- Receptia si distribuirea echipamentului individual de protectie: manusi de protectie, echipament de sudura, centuri de siguranta;
- Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca in urma lucrarilor tehnologice si a reviziilor;

- Verificarea modului de realizare a masurilor dispuse in notele de constatare;
- Reevaluare riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala.....
- Derulare contract de aprovizionare apa plata la bidoane de 19 litri, preluare si transmitere comenzi apa si igienizare aparate, asigurare logistica descarcare apa;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate privind necesarul de echipament de protectie pentru anul 2018;
- Intocmire adrese de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul CET Govora sau celelalte compartimente functionale;
- Intocmirea si transmiterea tematiciiilor de instruire periodica pentru trim. IV 2017.
- Intocmirea a doua instructiuni proprii SSM;
- Verificare masuri prevazute in Planul de prevenire si protectie pentru conditii deosebite si elaborare Raport privind stadiul de realizare masuri pentru ITM Valcea;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP Valcea, IPJ Valcea etc.

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

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

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare.
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
 - Livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA si furnizarea de energie electrica la Directia Miniera ;
 - Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Oltchim SA si Ciech Soda Romania;
 - Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
3. 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 contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu 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 si a investitiilor planificate in anul 2017.

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

Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori Oltechim 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 august sa se functioneze cu un grup/ doua grupuri, in urmatoarea schema cu agregatele de baza:

- In perioada (01-07) cazanele C6+ C7/ TA3, DKA:
 - total abur livrat: 236 - 249 t/h;
 - energie electrica livrata: 59÷ 62 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare: 5 ÷ 9 Gcal/h;
- 8 august cazanele C4+ C7/ TA4, DKA:
 - se porneste C4, pentru remediere neetansietate magistrala abur viu;
 - se opresc C6 si TA3;
 - total abur livrat: 244 t/h;
 - energie electrica livrata: 52 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare: 4 Gcal/h;
- In perioada (09-15) cazanele C6+C7/ TA3+TA4, DKA:
 - in data de 9 august: se pornesc C6 si TA3, se opreste C4;
 - total abur livrat: 250t/h;
 - energie electrica livrata: 54÷ 62 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare: 5÷ 11 Gcal/h;
 - in perioada 14-15 are loc uscarea C5, dupa reparatie;
- In perioada (16-19) cazanele C5/C7/+C6/ TA3+ TA4, DKA:
 - in 16 august se porneste C5 si se opreste C7 in rezerva;
 - in 17 august C5-spart ECO, se porneste C7;
 - in 19 august se porneste C5 si se opreste C7 in rezerva;
 - total abur livrat: 264-270-226 t/h;
 - energie electrica livrata: 61 ÷ 63 MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare: 7 ÷ 11 Gcal/h.
- In perioada (20-28) cazanele C5/ TA3, DKA:
 - se opresc in rezerva C6 si TA4;
 - total abur livrat in jur de 200t/h, abur redus la Oltchim;
 - energie electrica livrata: 26 ÷ 28 MW
 - apa fierbinte produsa pentru livrare 7÷9 Gcal/h;
- In perioada (29-31) cazanele C5+C7/C6/ TA3+TA4, DKA:
 - in 29 august se pornesc C7 si TA4 declanseaza;
 - in 30 august se pornesc C6 (C7 se opreste in rezerva) si TA4, TA4 declanseaza;
 - in 31 august se porneste TA4;
 - total abur livrat: 216-246 t/h, in ultima zi necesarul de abur 13 bar la Oltchim revine la normal;
 - energie electrica livrata: 29-38-59 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare: 11- 4 – 8 Gcal/h

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

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

2017			Energie electrica livrata		Abur _{L total}		Abur USG			
	realizata	proгноzata	realizata	proгноzata	realizat	proгноzat an	realizat			proгноzat luna
							livrat	condens returnat	vandut	
	MWh		MWh		Gcal		Gcal			
ianuarie	74,763	61,924	54,225	44,812	148,065	144,123	110,468	4,395	106,073	116,650
februarie	60,493	55,594	43,875	40,138	139,035	130,691	101,892	4,703	97,189	107,780
martie	64,805	57,501	48,220	41,133	134,885	142,242	104,710	4,739	99,971	107,450
aprilie	61,979	53,390	46,787	37,550	136,203	137,819	103,438	4,950	98,488	105,750
mai	63,527	50,375	48,751	34,751	136,445	140,982	106,449	5,108	101,341	106,530
iunie	57,785	47,707	43,976	34,027	122,060	134,300	96,269	4,479	91,790	106,800
iulie	52,795	48,763	38,007	34,627	126,941	132,415	96,068	4,503	91,565	108,600
august	50,482	49,090	36,398	34,954	119,958	132,205	100,602	4,053	96,549	105,500
Total	486,329	424,344	360,239	301,992	1,063,592	1,094,777	819,896	36,930	782,966	865,060

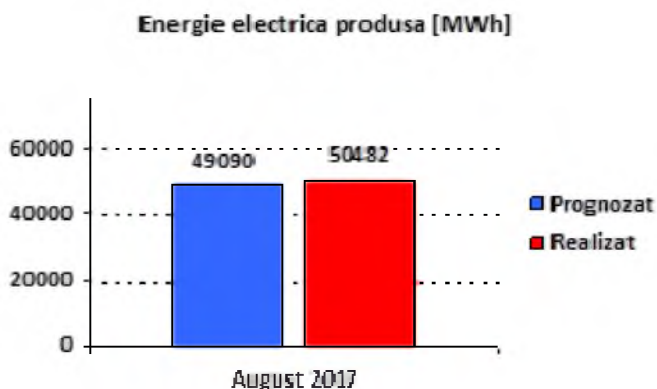
2017	Abur Oltchim		Apa fierbinte produsa		Apa fierbinte livrata		Bonus
	realizat	proгноzat luna	realizata	proгноzata	realizata	proгноzata	
	Gcal		Gcal		Gcal		Mwh
ianuarie	41,721	28,460	67,283	60,000	47,642	47,500	31,742
februarie	41,596	32,210	51,456	55,000	45,287	43,000	27,300
martie	34,644	28,530	38,362	45,000	31,127	32,200	28,000
aprilie	37,499	29,800	30,329	45,000	21,094	22,100	28,558
mai	35,104	33,050	10,848	9,000	5,773	4,400	19,161
iunie	30,270	33,190	6,776	7,500	3,284	3,430	14,000
iulie	35,376	31,900	5,471	7,500	2,499	3,500	

2017	Abur Oltchim		Apa fierbinte produsa		Apa fierbinte livrata		Bonus
	realizat	prognost luna	realizata	prognostata	realizata	prognostata	
	Gcal		Gcal		Gcal		Mwh
august	23,409	20,255	5,543	7,500	3,005	3,200	
Total	279,619	237,395	216,068	236,500	159,711	159,330	153,989

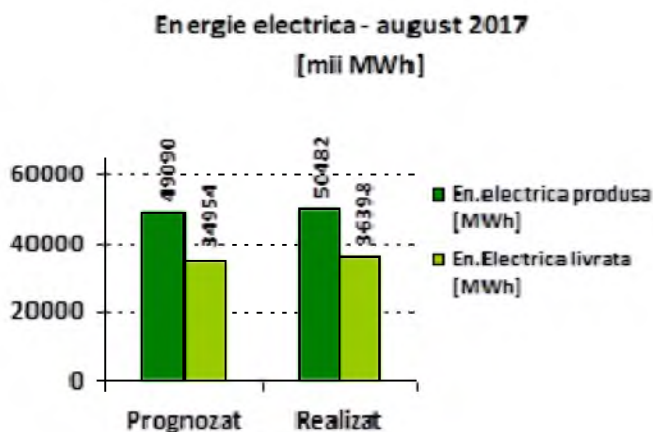
Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

- Energia electrica livrata la Oltchim SA din sursa CET Govora direct din barele statiei de 110kV, cat si prin reseaua de distributie, a fost de 17,328 MWh. Din sursa CET Govora a fost livrata cantitatea de 33,397 MWh, necesara pentru acoperirea consumului Oltchim SA, Directiei Miniere si consumatorilor racordati la barele centralei. In luna august 2017, CET Govora SA a livrat in PZU cantitatea de 10,355 MWh, cu un pret minim de 10 lei/MWh si maxim de 570 lei/MWh, obtinandu-se un pret mediu de 276.86 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 50,482 Mwh a fost realizata in procent de 102,84 % fata de cea prognostata.

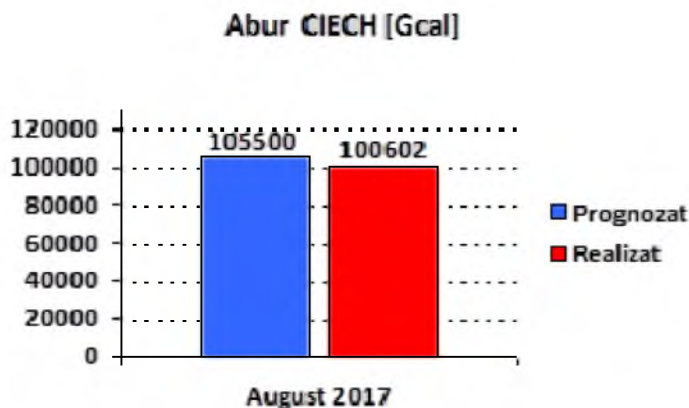


Energia electrica livrata in cantitate de 36,397.50 MWh a fost realizata in procent de 104.13% fata de cea prognostata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o scadere de 9.26%.

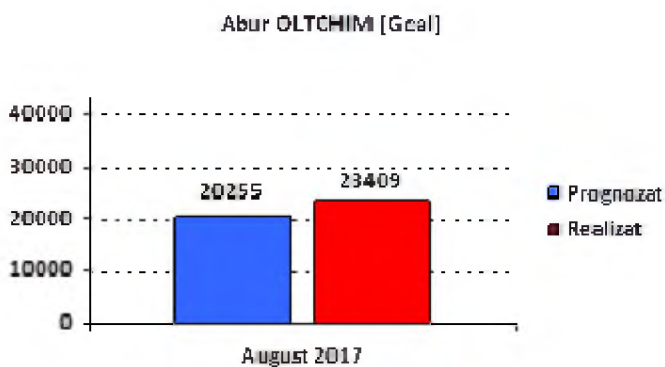


Acest lucru s-a datorat consumului redus al Ciech Soda Romania in perioada 22 ÷ 25.08.2017 (lipsa partiala saramura intrucat Oltchim SA a sistat in cadrul OT-ului apa catre CET si Intreprinderea Miniera a Sarii) respectiv OT-ului programat in perioada 18 ÷ 31.08.2017 la Oltchim SA.

Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 100,602 Gcal livrat la Ciech Soda Romania a fost asigurat in procent de 95.4 %, fata de cel prognozat a fi consumat, acest lucru datorandu-se consumului mai scazut al Ciech Soda Romania in perioada 22 ÷ 25.08.2017 din lipsa partiala de saramura, Oltchim SA in data de 22 si 23.08.2017 oprind total apa bruta decantata atat catre Societatea CET Govora SA cat si catre Intreprinderea Miniera a Sarii, furnizorul de saramura.

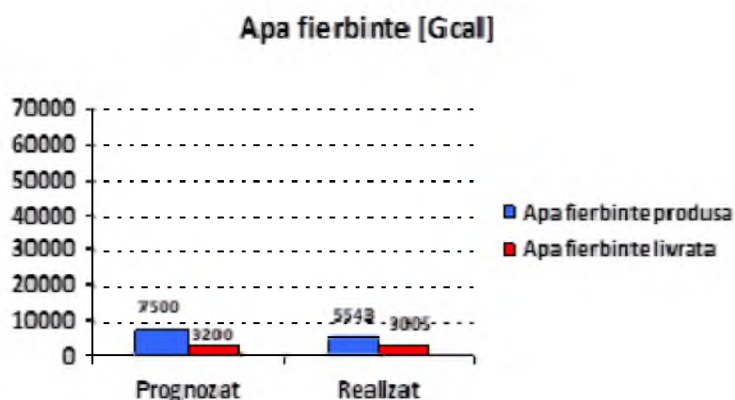


Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 23,409 Gcal livrat la Oltchim SA a fost asigurat in procent de 115.85 % fata de cel prognozat a fi consumat, acest lucru datorându-se consumului mai ridicat solicitat de Oltchim SA in perioada 01.08 ÷ 17.08.2017, intrucat in perioada 18 ÷ 31.08.2017 Oltchim SA avea programata oprirea tehnologica anuala.

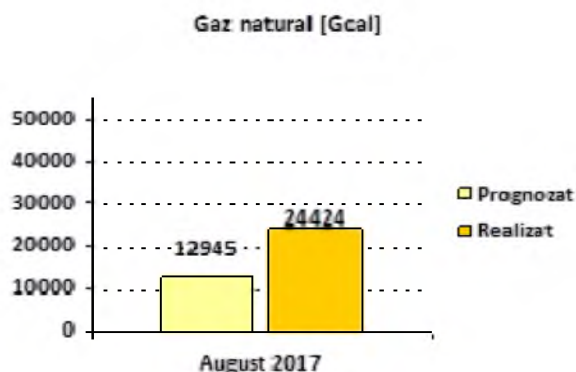


Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 5,543 Gcal fata de cea prognozata de 7,500 Gcal, a inregistrat o scadere de 26.09 %, in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 3,005 Gcal, a scazut cu 6.1% fata de cea prognozata (3,200 Gcal).

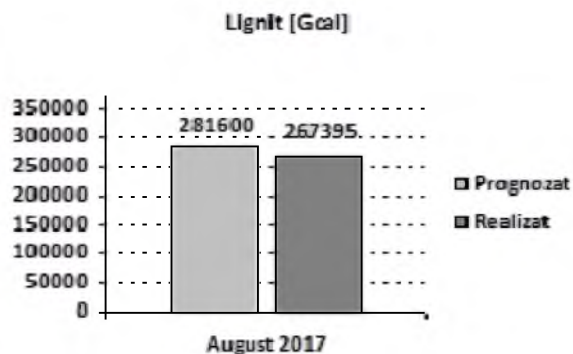
Acest lucru s-a datorat scaderii temperaturii pe tur primar la $65 \div 75^{\circ}\text{C}$ (implicat la reducerea pierderilor prin transfer termic) si realizarii mentenantei preventive pentru diminuarea pierderilor in reseaua secundara de distributie. De asemenea, s-au pus in functiune noi consumatori de apa calda de consum, cel mai mare fiind Baza de Agreement Ostroveni.



Consumul de gaz natural de 24,424 Gcal realizat, a inregistrat o crestere de 88.7% fata de cel prognozat de 12,945 Gcal, acest lucru datorandu-se functionarii cu un singur cazan, cazanul nr.5 in perioada 20.08 $\div$ 28.08.2017, cazanul nr.4 in data 08.08.2017 exclusiv pe gaz metan a celor 7 porniri de cazane, fie pentru reparatie a celor la care au intervenit incendinte, fie pentru realizarea schemei de functionare datorita OT-ului programat de la OLTCHIM SA (18 $\div$ 31.08.2017), precum si a puterii calorifice inferioare de 1.621 Kcal/kg fata de 1.760 Kcal/kg (putere prognozata pentru consumul de gaz metan prognozat).



Consumul de carbune lignit 267,395, in schema de functionare cu doua/un cazan pe carbune/gaz a scazut cu 5.04 % fata de cel prognozat, respectiv 281,600 Gcal, la o putere calorifica medie lunara de 1,621 Kcal/Kg.



Consumul de combustibil total de 291,819 Gcal a inregistrat o scadere de 0.9% fata de cel prognozat 294,545 Gcal, respectiv 164,957 tone carbune și 24,424 Gcal gaz metan pe fondul:

- livrarii suplimentare a 1,443.56 MWh energie electrica fata de cea prognozata;
- livrarii mai scazute cu 12,246.75 Gcal abur industrial fata de cel prognozat;
- livrarii mai scazute a 194.70 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 231.88 lei/MWh, in conditiile in care in PZU s-a obtinut un pret mediu de 276.86 lei/MWh, pret mai mare cu 6.3% decat pretul mediu din PZU pe toate intervalele orare.

2017	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit			
	realizat	prognozat	realizat- 9600kcal/kg	prognozat	realizat	prognozat	Putere calorifica banda	prognozat
	Gcal		Gcal		Gcal		kcal/kg	kcal/kg
Ianuarie	52,846	17,259	0	0	359,278	360,800	1,630	1,760
Februarie	27,879	16,396	0	0	316,131	325,600	1,710	1,760
Martie	15,695	15,965	0	0	316,218	343,200	1,679	1,760
Aprilie	14,062	15,102	0	0	318,574	313,280	1,820	1,760
Mai	19,014	13,808	0	0	287,100	290,400	1,740	1,760
Iunie	44,929	12,945	0	0	243,133	276,320	1,619	1,760
Iulie	23,247	12,945	0	0	262,443	281,600	1,550	1,760
August	24,424	12,945	0	0	267,395	281,600	1,621	1,760
total	222,096	117,365	0	0	2,370,272	2,472,800		

2017	Consum huila		Consum de combustibil total		Consum lignit
	realizat- 4000kcal/kg	proгноzat	realizat	proгноzat	realizat
	Gcal		Gcal		tone
Ianuarie	0	0	412,124	378,059	220,416
Februarie	0	0	344,010	341,996	184,872
Martie	0	0	331,913	359,165	188,337
Aprilie	0	0	333,676	328,382	175,041
Mai	0	0	306,114	304,208	169,344
Iunie	0	0	288,062	289,265	150,175
Iulie	0	0	285,690	294,545	169,318
August	0	0	291,819	294,545	164,957
Total	0	0	2,593,408	2,590,165	1,422,460

❖ *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 Directia Miniera Berbesti carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna august 2017 a fost de 164,957 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 august 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) reprezinta obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora S.A.

Incepand cu data de 01.03.2017 au demarat lucrarile de reparatie capitala tip N4 cu modernizarea sistemului de reglaj electrohidraulic, la turbina TA6 tip DKUL, cu termen de finalizare 30.11.2017.

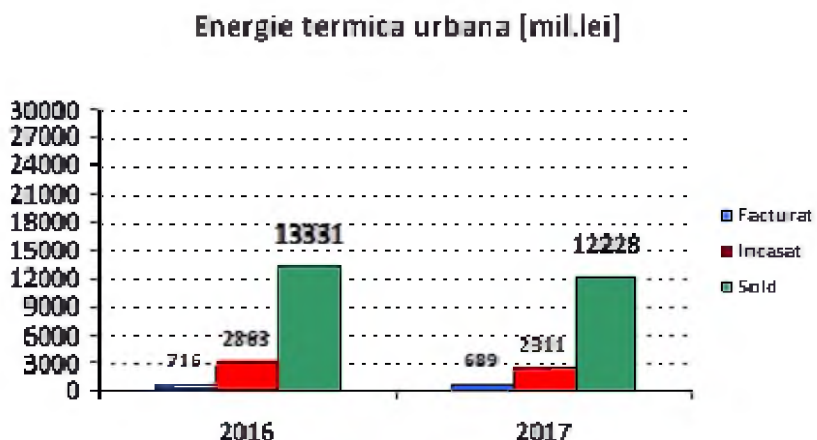
S-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la reseaua de transport apa fierbinte, cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire, precum si la cele de furnizare apa calda de consum.

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 societatile afiliate.

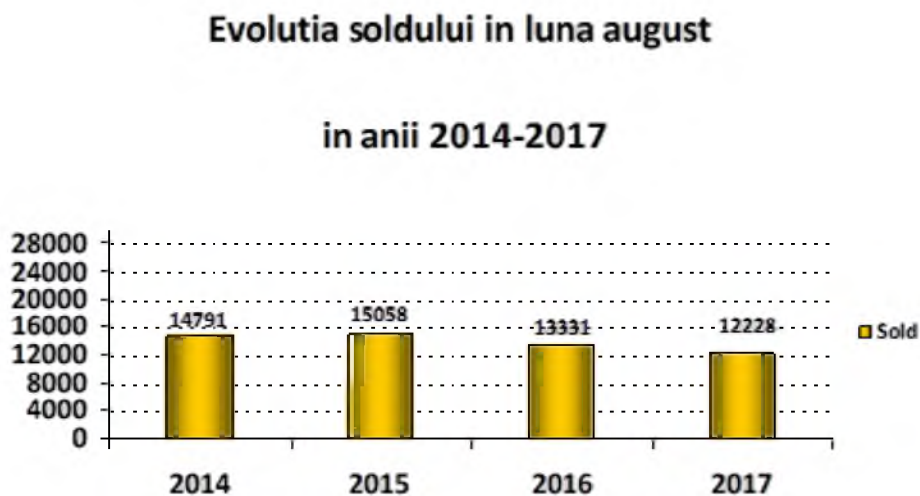
❖ *Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea*

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

Luna	An 2016			An 2017		
	Facturat	Incasat	Sold	Facturat	Incasat	Sold
august	716.50	2,863.28	13,331.69	689.85	2,311.89	12,228.47



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



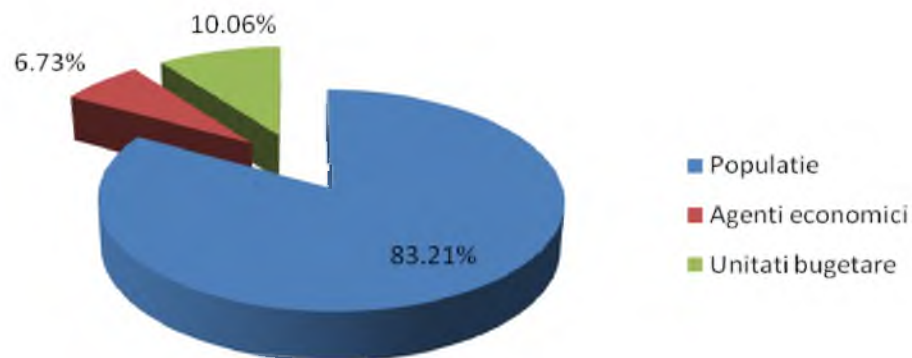
Se observa ca soldul la sfarsitul lunii august 2017 este mai mic cu 8.28%, fata de luna august 2016, acest lucru datorandu-se faptului ca productia lunii august 2017 fata de productia lunii august 2016 a scazut cu 3.72%, in conditiile in care volumul incasarilor a fost mai mic cu 19.26% in luna august 2017 fata de luna august 2016, atingandu-se insa cel mai mic sold din ultimii 4 ani.

❖ *Distributia soldului pe consumatori*

Sold pe consumatori

Total sold	Populatie	%	Agenti economici	%	Unitati bugetare	%
13,202,262.11	10,985,796.02	83.21	888,906.13	6.73	1,327,559.97	10.06

Procent din total sold



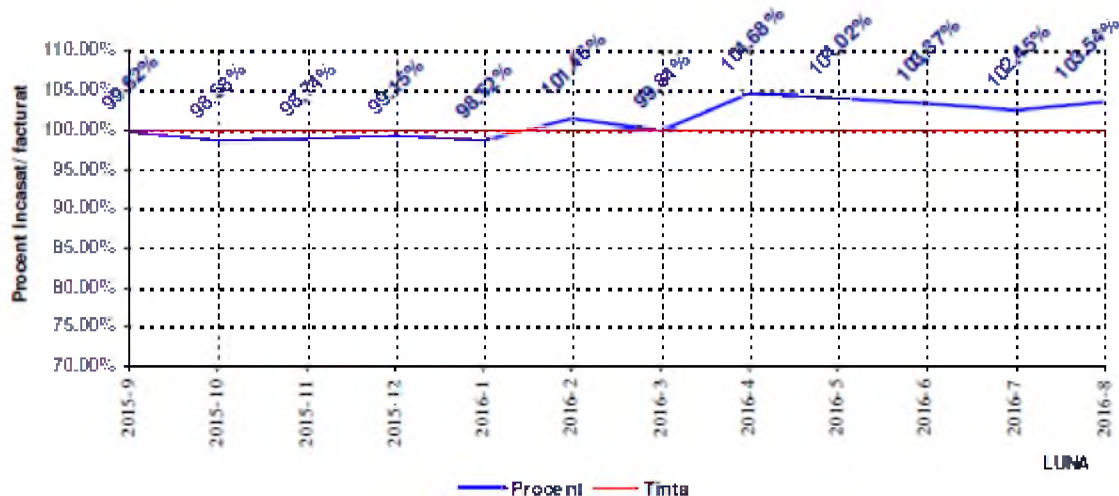
In urmatoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.08.2016, respectiv la 31.08.2017, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 31/08/2016

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



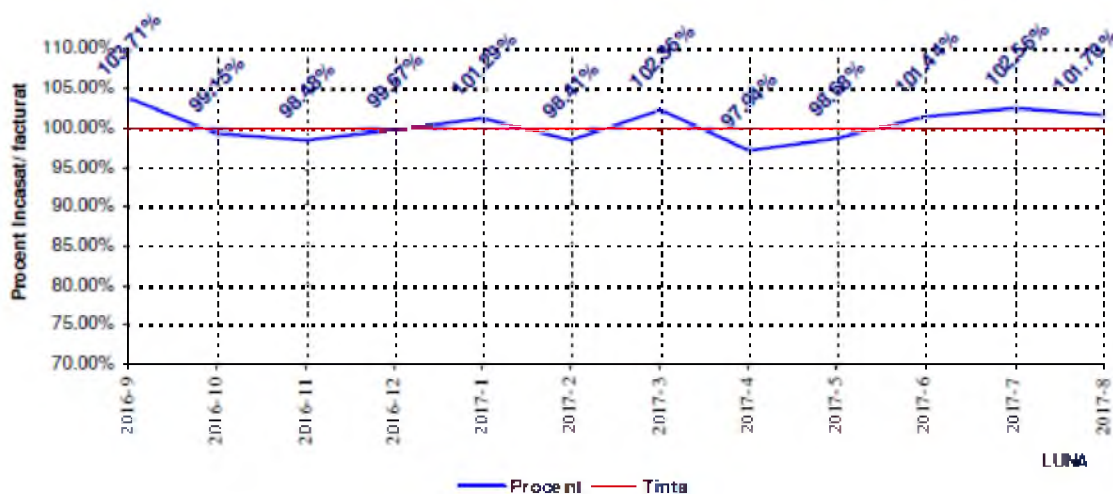
Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2015	Septembrie	53,416,188.65	53,215,403.85	99.62%
2015	Octombrie	53,589,515.44	52,826,449.06	98.58%
2015	Noiembrie	53,743,878.95	53,068,323.35	98.74%
2015	Decembrie	54,116,098.27	53,655,490.51	99.15%
2016	ianuarie	54,663,565.54	53,853,769.80	98.52%
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%

RATA INCASARILOR LA 31/08/2017

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2016	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	55,844,590.69	98.48%
2016	Decembrie	57,639,847.07	57,499,934.26	99.67%
2017	ianuarie	58,141,621.68	58,892,303.15	101.29%
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	61,432,559.04	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%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna august 2016 a fost de 103.54%, respectiv 101.78% in luna august 2017, raportate la 365 zile anterioare. Grad de incasare mai scazut in luna august 2017 fata de luna august 2016, pe fondul unei productii facturate cu 17,58% mai mare in intervalul septembrie 2016 - august 2017 decat in intervalul septembrie 2015 - august 2016.

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

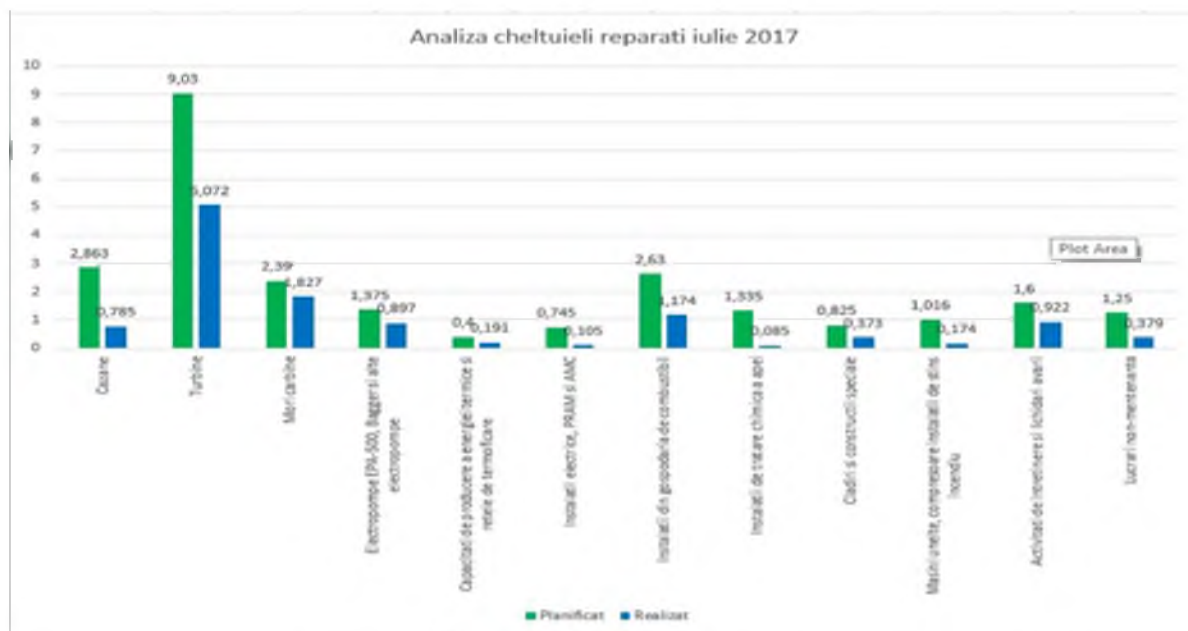
S-a functionat cu doua/ un grup (cazan-turbina), cazanele C7/C6/C5/C4 de 420 t/h pe carbune si gaz si turbinele nr. 3 și nr. 4 tip DSL 50 plus turbina tip DKA 6,5.

Luna august a fost caracterizata printr-o creștere a cantitatii de energie electrica livrata si o scadere a energiei termice livrate, astfel, luna august s-a caracterizat printr-un profit din activitatea de exploatare de aproximativ 1,1000,000 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 iulie*

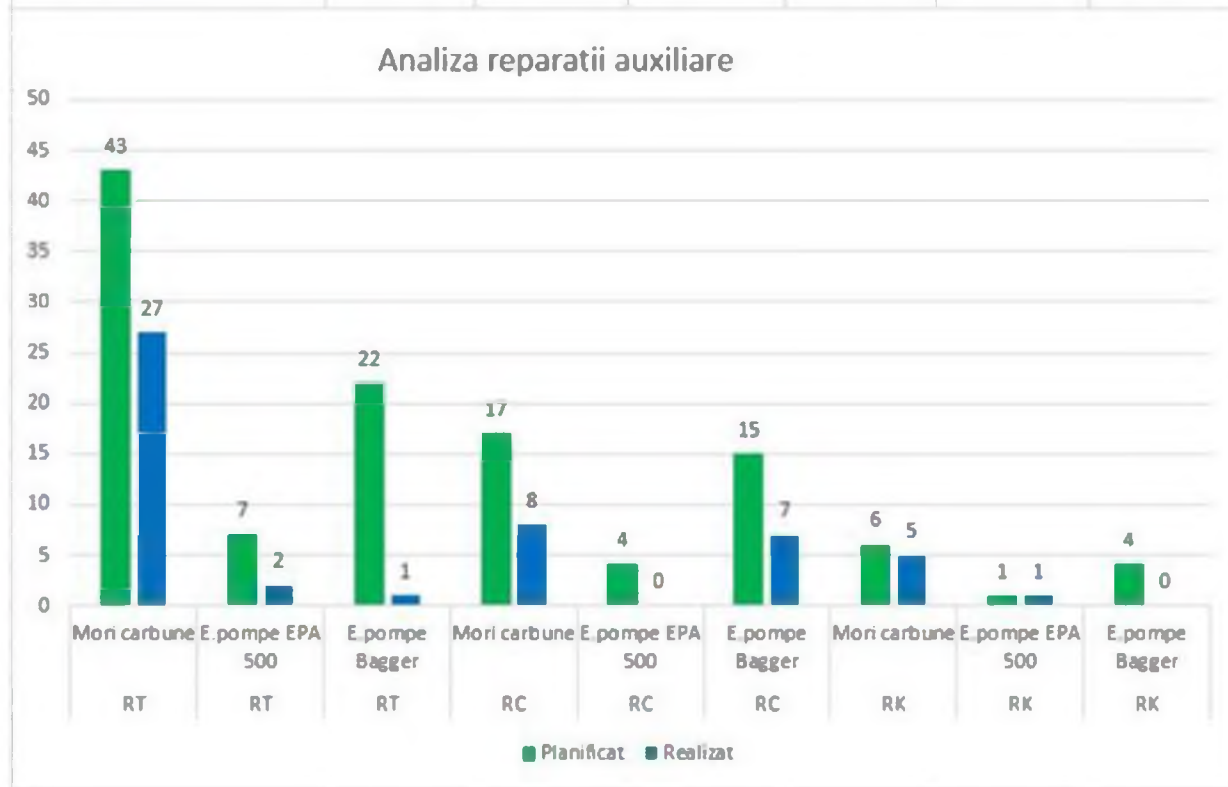
Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice (cazan + turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform programului de mentenanta. Programul de mentenanta la data de 31.07.2017 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada Ianuarie - Iulie 2017															
milioane lei															
Capacitati de productie a energiei electrice				Capacitati de productie a energiei termice si retele de termoficare			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	2,863	0,785	27,42												
Turbine	9,030	5,072	56,17												
Mori carbune	2,390	1,827	76,44	0,4	0,191	47,75	0,745	0,105	14,09	2,63	1,174	44,64	1,335	0,085	6,37
Electropompe EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,375	0,897	65,24												
TOTAL	15,66	8,58	56,32	0,4	0,191	47,75	0,745	0,105	14,09	2,63	1,174	44,64	1,335	0,085	6,37
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	%			
	0,825	0,373	45,212	1,016	0,174	17,13	1,6	0,922	57,63	1,25	0,379	30,32			
TOTAL	0,825	0,373	45,212	1,016	0,174	17,13	1,6	0,922	57,63	1,25	0,379	30,32			



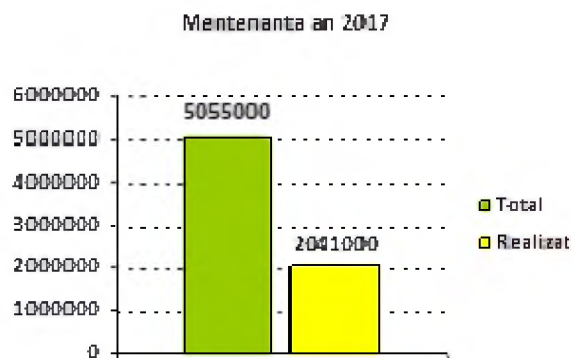
Analiza executarii fizice a reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza in perioada Ianuarie - Iulie 2017

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	43	17	6	27	8	5
El. pompe EPA 500	7	4	1	2	0	1
El. pompe Bagger	22	15	4	1	7	0



Valoric programul de mentenanta si investitii la Sectorul de Termoficare Urbana se prezinta astfel:

- Total mentenanta an 2017: 5,055,000 lei
- Realizat la 31.07.2017: 2,041,000 lei



- Total investitii an 2017: 3,160,000 lei
- Realizat la 31.07.2017: 819,000 lei



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

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna august 2017, Directia Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 205,000 tone și 1,360,000 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	AUGUST			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT
PANGA	55,000	68,500	570,000	735,000
BERBESTI VEST	15,000	32,500	150,000	135,000
ALUNU	110,000	104,000	500,000	490,000
TOTAL	180,000	205,000	1,220,000	1,360,000

Situatia livrarilor și stocurilor in luna august se prezinta astfel:

CARIERA	Stoc (t)	Productie (t)	Livrari (t)	Stoc (t)
	initial	realizata		final
PANGA	40,123.25	68,500	57,639.52	50,983.73
BERBESTI VEST	14,348.88	32,500	25,235.88	21,613
ALUNU	53,452.53	104,000	86,370.32	71,082.21
TOTAL	107,924.66	205,000	169,245.72	143,678.94

Se observa ca stocurile la 01.09.2017 sunt mai mari ca la inceputul lunii august cu peste 33%.

Situatia livrarilor pe beneficiari in luna august se prezinta astfel:

CARIERA	Total livrari (t)	CET Govora (t)	Cota gratuita (t)	Tain (t)	Diversi (t)
PANGA	57,639.52	56,006.08	-	1,339.64	293.8
BERBESTI VEST	25,235.88	24,243.92	-	991.96	0
ALUNU	86,370.32	85,681	-	689.32	0
TOTAL	169,245.72	165,931	-	3,020.92	293.8

Rezerva pregatita in complex pentru luna septembrie este de 230,000 tone la un raport de descoperita de 1 : 5, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatita gata de exploatat in luna august 2017 (tone)
PANGA	60,000
BERBESTI VEST	60,000
ALUNU	110,000
TOTAL	230,000

Lucrarile miniere in luna august:

Cariera Panga:

1. Prelungire T40 – 1 x 90m

2. Prelungire T10 – 1 x 45m
3. Prelungire T20 – 1 x 90m
4. Scurtare T30 - 1 x 90m

Cariera Berbesti Vest:

1. Ripare prin demontare TH3

Cariera Alunu:

1. Prelungire T706
2. Urcare abzeter A01 pe noua pozitie
3. Ripare cu prelungire T105
4. Prelungire T803
5. Demontare si remontare T706 pe noua pozitie
6. Prelungire T105 – 1 x 50 m
7. Prelungire T751 – 1x 50 m
8. Prelungire T202 – 1 x 90 m
9. Prelungire T803 – 1 x 90 m

Pentru toate lucrarile de prelungire, datorita lipsei de materiale, am folosit materiale recuperate sau pentru anumite repere s-au demontat de pe alte transportoare și s-au distribuit acolo unde a fost necesar, acest lucru determinand un volum de munca in plus.

Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor și uzufruct anual in luna august s-au intocmit documentatii de despagubire in valoare de 36,668 lei repartizata pe cariere astfel:

Cariera	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	36,668	0	0	36,668
TOTAL	36,668	0	0	36,668

Din punct de vedere economic in luna august 2017, costul unitar realizat la carbune este de 52.01 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 57.41 lei/to.

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

NR. CRT.	INDICATORI	PLAN	REALIZAT	DIFERENTA +/-	%
-------------	------------	------	----------	------------------	---

1.	Carbune din productie - tone	180,000.00	205,000	+25,000	113.88
2.	Carbune livrat - tone	180,000.00	169,245.72	-10,754.28	94.02
3.	Cost unitar total- lei	57.41	52.01	5,4	90.50
4.	Cheltuieli totale - mii lei	10,333.80	10,662.15		

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia comparativa a lunilor august 2017 fata de perioada august 2016, 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 august 2017 in comparatie cu august 2016 este prezentat in tabelele de mai jos:

-Mii lei

	ELEMENTE DE CALCUL	august 16	august17	diferente
	1	2	3	4=3-2
1	VENITURI TOTALE	21,463.2	27,948.5	6,485.3
1,1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	21,405.9	27,700.8	6,294.9
1.1.1	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:	13,692.2	24,208.4	10,516.2
	Energie electrica	6,002.1	9,877.0	3,874.9
	Abur USG	3,125.6	10,409.9	7,284.3
	Abur Oltchim+ICSI	3,462.1	2,644.8	-817.3
	Apa fierbinte	703.9	666.3	-37.6
1.1.2	VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI	2,888.1	83.1	-2,805.0
	Venituri energie electrica refacturata la Oltchim	2,834.2	0.0	-2,834.2
1.1.3	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.1	0.0	-0.1
1.1.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	4,825.5	3,409.3	-1,416.2
	Venituri din exploatare Berbesti	2,323.7	1,754.3	-569.4
1,2	VENITURI FINANCIARE	57.3	247.7	190.4
				0.0
2	CHELTUIELI TOTALE	28,136.7	31,660.7	3,524.0
2,1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	28,073.4	31,479.4	3,406.0
2.1.1	COMBUSTIBIL , din care	2,039.1	5,028.8	2,989.7
	Carbune	1,080.4	2,563.2	1,482.8
	Gaze naturale	958.7	2,465.6	1,506.9
	Pacura	0.0	0.0	0.0
	Huila	0.0	0.0	0.0
2.1.2	MATERIALE CONSUMABILE (reactivi, carburanti, lubrifianti, consumabile desulfurare)	480.8	1,174.4	693.6
2.1.3	ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHOLOGICA	2,039.4	2,563.8	524.4
2.1.4	CHELTUIELI CU REPARATIILE	1,819.7	3,626.2	1,806.5
2.1.5	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	2,596.1	2,469.4	-126.7
2.1.6	CHELTUIELI CU PERSONALUL	11,756.2	7,765.0	-3,991.2
2.1.7	ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII	2,568.1	3,494.0	925.9
2.1.8	CHELTUIELI CU MARFURILE, din care	2,680.5	635.0	-2,045.5

	ELEMENTE DE CALCUL	august 16	august17	diferente
	Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim	2,561.7	558.5	-2,003.2
2.1.9	ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE din care:	2,093.5	4,722.8	2,629.3
	Cheltuieli cu emisiile de CO2	1,955.9	4,593.0	2,637.1
2,2	CHELTUIELI FINANCIARE	63.3	181.3	118.0
3	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-6,667.5	-3,778.6	2,888.9
4	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINACIARA	-6.0	66.4	72.4
5	REZULTAT BRUT	-6,673.5	-3,712.2	2,961.3
6	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0	0.0	0.0
7	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-6,673.5	-3,712.2	2,961.3

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- Rezultatul operational inregistrat in luna august 2017 a fost pierdere in suma de 3.712 mil lei, rezultat mai bun comparativ cu rezultatul inregistrat in luna august 2016 (pierdere de 6.673 mil lei);

Imbunatatirea rezultatului operational obtinut in luna august 2017 este determinata de :

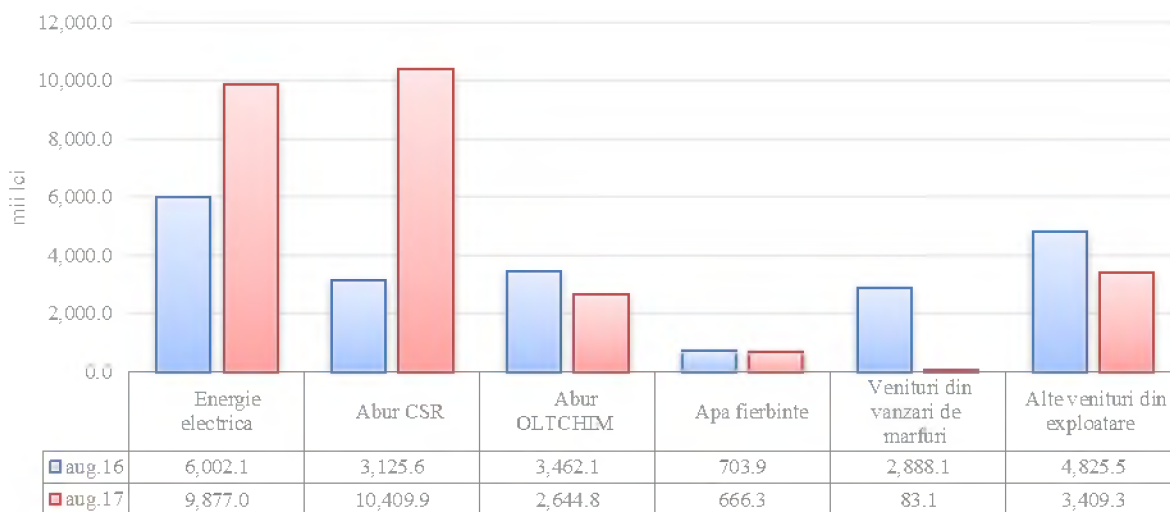
- Cresterea veniturilor din activitatea de baza cu cca 76.8 % (24.208 mil lei in august 2017 fata de 13.692 mil lei in luna august 2016). Cresterea veniturilor din activitatea de baza este determinata de cresterea productiei livrate in luna August 2017 comparativ cu luna August 2016. Productia de energie electrica s-a majorat in perioada analizata cu 14,775 Mwh, in timp ce productia livrata de energie termica sub forma de abur industrial a crescut cu 49,153 Gcal, din care livrarile catre CSR Soda au crescut 56,477 Gcal, iar livrarile catre Oltchim SA s-au redus cu 7,324 Gcal. Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea de baza la luna August 2017 este de aprox. 53.9 %;

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

Indicatori	august 16	august 17	diferente
Energie electrica produsa Mwh	35,707.12	50,482.40	14,775.28
Energie electrica livrata Mwh	26,312.49	36,397.50	10,085.01
Energie termica livrata CSR - Gcal	40,072.00	96,549.00	56,477.00
Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal	30,733.00	23,409.00	-7,324.00
Energie termica AF produs Gcal	7,869.00	5,543.00	-2,326.00
Energie termica AF livrat Gcal	3,096.00	3,005.00	-91.00

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN EXPLOATARE AUGUST 2016/AUGUST 2017

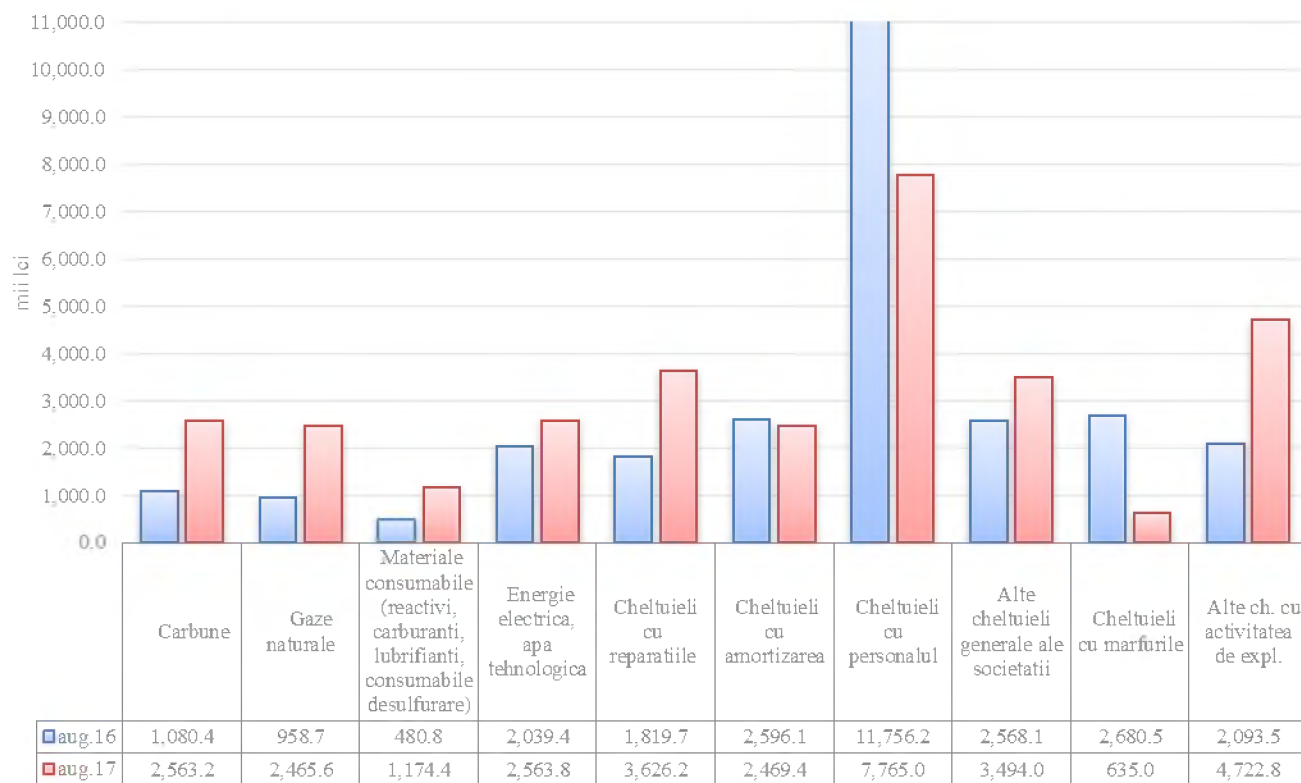


Analizand capitolul de venituri rezulta urmatoarele:

- Veniturile realizate in luna august 2017 din livrarile de abur industrial sunt in suma de 13.054 mil lei, de doua ori mai mari decat veniturile realizate in luna august 2016 (6.587 mil lei). Cresterea inregistrata de 6.467 mil lei este impartita pe cei doi mari consumatori astfel: CSR Soda Romania un plus de 7.284 mil lei, iar Oltchim un plus de 0.817 mil lei;
- Veniturile totale din luna august 2017 inregistreaza o crestere cu 30.2% (6.485 mil lei) fata de veniturile din luna august 2016, din care veniturile din activitatea de baza sunt cu 10.516 mil lei mai mari, in conditiile in care veniturile din exploatare si veniturile din vanzari de marfuri au scazut;

Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE AUGUST 2016 / AUGUST 2017



Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

- Se constata o majorare a cheltuielilor in luna august 2017 cu 3.524 mil lei fata de luna august 2016, din care:
 - Cheltuielile cu combustibilii in perioada analizata au inregistrat o crestere cu 2.989 mil lei (de la 2.039 mil lei la 5.028 mil lei), in conditiile majorarii consumului atat la carbune (lignit) cu 58,827 t, cat si la gazele naturale cu 1,634 mii Nmc. Cresterea consumului de carbune, valoric inseamna 1.483 mil lei respectiv 49.6% din total combustibil, iar majorarea consumului de gaz cu 1.506 mil lei (50.4 %).

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

Indicatori	august -16	august-17	diferenta
Carbune t	106,160	164,957	58,827
Gaze naturale mii Nmc	949	2,583	1,634

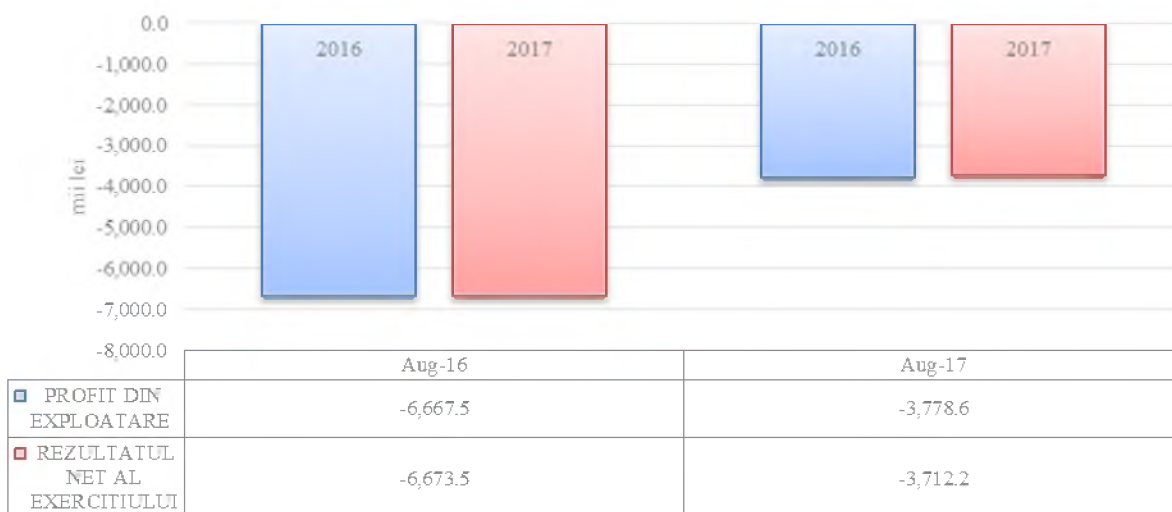
- Cheltuielile cu utilitatile au crescut in perioada analizata cu cca 25.7% (de la 2.039 mil lei la 2.563 mil lei);

- Cheltuielile cu reparatiile s-au dublat in luna august 2017 la 3.626 mil lei fata de luna august 2016 (1.819 mil lei), reparatii efectuate conform Program de Mentenanta in vigoare pentru anul 2017;
- Prin aplicarea Programului de Restructurare cheltuielile cu personalul s-au redus de la 11.756 mil lei la 7.765 mil lei (reducere cu 3.991 mil lei). Numarul de persoane a scazut cu 215 (de la 2,134 persoane la 1,919 persoane la 31.08.2017);
- Cheltuielile cu marfurile au scazut cu 2.045 mil lei in anul 2017 comparativ cu aceeaasi perioada 2016, diferenta fiind reprezentata de energie electrica cumparata pentru acoperirea contractului de livrare incheiat cu SC Oltchim SA;
- La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se inregistreaza o majorare fata de perioada similara anterioara cu 2.629 mil lei, diferenta provenind din estimarea deficitului de CO₂ care se calculeaza in functie de consumurile de combustibili.

Rezultatul net al lunii august 2017 (pierdere in suma de 3.712 mil lei) este superior celui inregistrat in luna august 2016 (pierdere in suma de 6.673 mil lei).

Grafic, rezultatul operational si rezultatul net se prezinta astfel:

Rezultatul operational/rezultat net comparativ august 2016/august 2017



Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie – august 2017 comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:

Nr. Crt.	EXPLICATIE	AUG 2016	AUG 2017	DIF +/-	CUMULAT AUG 2016	CUMULAT AUG 2017	DIF +/-
1	2				6	7	
1	Energie electrica						
	Cantitate livrata MWh	26,312.00	36,397.54	10,085.54	315,917.52	360,235.41	44,317.89
	Cost unitar productie	291.44	302.14	10.70	247.21	221.88	-25.33
	Pret unitar vanzare	228.11	271.37	43.26	236.99	279.39	42.40
2	Energie termica - abur						
	Cantitate livrata Gcal	70,805.00	119,958.00	49,153.00	1,016,463.00	1,063,592.00	47,129.00
	Cost unitar productie	163.16	129.56	-33.60	123.76	114.04	-9.72
	Pret unitar vanzare	101.53	108.83	7.30	94.50	109.27	14.77
3	Energie termica productie AF Valcea						
	Cantitate livrata Gcal	7,869.00	5,543.00	-2,326.00	197,335.00	216,068.00	18,733.00
	Cost unitar productie	154.68	128.21	-26.47	113.78	106.32	-7.46
	Pret unitar vanzare	113.70	107.67	-6.03	113.88	107.76	-6.12
4	Energie termica transport si distributie AF Valcea						
	Cantitate livrata Gcal	3,096.00	3,005.00	-91.00	143,684.00	159,708.00	16,024.00
	Cost unitar productie	360.81	285.74	-75.07	74.18	58.16	-16.02
	Pret unitar vanzare	-68.51	23.11	91.62	67.16	73.86	6.70
5	Energie termica productie si distributie Olanesti						
	Cantitate livrata Gcal	18.50	15.22	-3.28	710.33	766.92	56.59
	Cost unitar productie	1,869.42	2,411.62	542.20	543.38	499.23	-44.15
	Pret unitar vanzare	284.77	284.97	0.20	285.12	291.06	5.94
5	Energie termica productie si distributie Calimanesti						
	Cantitate livrata Gcal	80.50	74.49	-6.01	4,245.28	4,319.67	74.39
	Cost unitar productie	656.66	644.19	-12.47	204.65	201.23	-3.42
	Pret unitar vanzare	161.01	160.38	-0.63	154.37	163.24	8.87

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- Costul de productie pentru un Mwh a crescut in luna august 2017 la 302.14 lei/Mwh de la 291.44 lei/Mwh in luna august 2016, pentru perioada ianuarie-august 2017 se constata o reducere a costului de la 247.21 lei/Mwh la 221.88 lei Mwh;
- Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur livrata in luna august 2017 a scazut la 129.56 lei/Gcal de la 163.16 lei/Gcal in luna august 2016, pe cumulat, pentru perioada ianuarie-august se constata o reducere de la 123.76 lei/Gcal in 2016 la 114.04 lei/Gcal in 2017;
- Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata in luna august 2017 a fost 128.21 lei/Gcal, iar cel realizat in luna august 2016 de 154.68 lei/Gcal;
- Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte transportata si distribuita in Rm. Valcea in perioada ianuarie- august 2017 (cumulat) a scazut la 58.16

lei/Gcal de la 74.18 lei/Gcal cost realizat in perioada ianuarie- august 2016, costul foarte mare inregistrat in lunile de vara este datorat productiei mici si pierderilor de pe retele de transport si distributie;

- Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Olanesti a scazut in perioada ianuarie - august 2017 la 499.23 lei/Gcal de la 543.38 lei/Gcal in aceeaasi perioada a anului 2016. Costul s-a redus in conditiile in care productia livrata a crescut cu aproximativ 8%;
- Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Calimanesti a scazut in perioada ianuarie - august 2017 la 201.23 lei/Gcal de la 204.65 lei/Gcal in aceeaasi perioada a anului 2016. Costul s-a redus in conditiile in care productia livrata a crescut cu 1.75%.

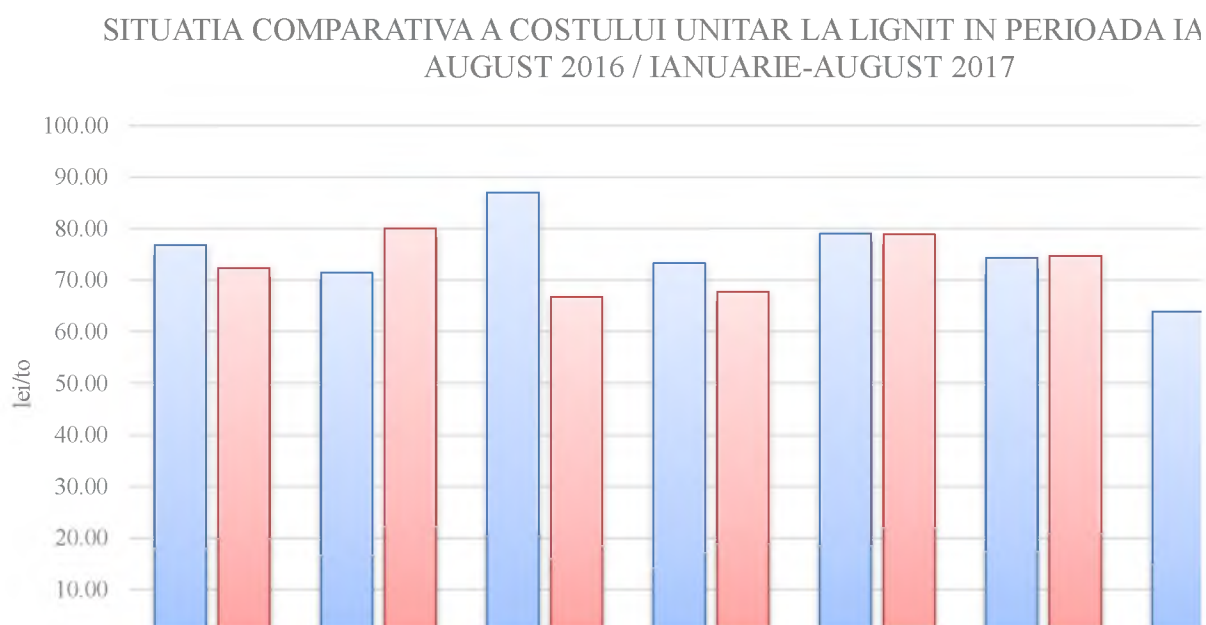
Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie-august 2017 comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2016 la Directia de Exploatare Miniera Berbesti se prezinta astfel:

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	165.00	10,946.27	66.34	2,586.31	14.17	13,532.58	76.80
februarie	180.00	10,937.68	60.76	2,516.03	14.07	13,453.71	71.43
martie	175.00	11,765.66	67.23	2,220.59	12.81	13,986.25	87.05
aprilie	180.00	10,847.39	60.26	2,238.34	13.04	13,085.73	73.30
mai	150.00	9,707.71	64.72	2,025.58	14.32	11,733.29	79.04
iunie	165.00	9,932.45	60.20	1,967.92	14.10	11,900.37	74.30
iulie	180.00	9,035.00	50.19	2,465.49	13.72	11,500.49	63.91
august	170.00	10,059.66	59.17	1,852.50	12.81	11,912.16	71.99
TOTAL 01.01 - 31.07.2016	1,365.00	83,231.82	60.98	17,872.75	13.09	101,104.57	74.07
ianuarie	165.00	9,842.35	59.65	2,162.04	12.69	12,004.39	72.34
februarie	140.00	9,434.01	67.39	1,883.42	12.67	11,317.43	80.06
martie	200.00	10,809.11	54.05	2,299.60	12.70	13,108.71	66.74
aprilie	160.00	8,801.42	55.01	2,187.34	12.75	10,988.76	67.76
mai	145.00	9,589.93	66.14	2,096.57	12.74	11,686.50	78.87
iunie	170.00	10,543.03	62.02	1,834.83	12.72	12,377.86	74.74
iulie	210.00	10,834.38	51.59	1,935.04	12.82	12,769.42	64.41
august	205.00	10,594.49	51.68	2,109.10	12.71	12,703.60	64.39
TOTAL 01.01 - 31.07.2017	1,395.00	80,448.73	57.67	16,507.96	12.72	96,956.68	70.39

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta o diminuare a costurilor la toate capitolele (producere, transport si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu 30,000 t (1,395 mii tone in perioada ianuarie-august 2017, fata de 1,365 mii tone in aceeaasi perioada din 2016);

- Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata (ianuarie-august) o reducere de la 74.07 lei/tona in 2016 la 70.39 lei/tona in aceeaasi perioada a anului 2017;
- Costul mediu de productie s-a redus in perioada analizata cu 5.7% de la 60.98 lei/tona (2016) la 57.77 lei/tona (2017);
- Costul mediu de transport al carbunelui s-a redus in aceeaasi perioada cu cca 2.9%;
- Reducerea costului de productie a carbunelui este determinata si de reducerea cheltuielilor cu personalul prin aplicarea masurilor de concediere colectiva in anul 2016, reducere cu cca 21.8% (de la 31.172 mil lei in 2016 la 33.781 mil lei in 2017).

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



Finantarea platilor efectuate in cursul lunii august 2017 in valoare de 39,504,235 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 32,701,632 lei. La finalul lunii s-a inregistrat un deficit de numerar de 6,802,603 lei.

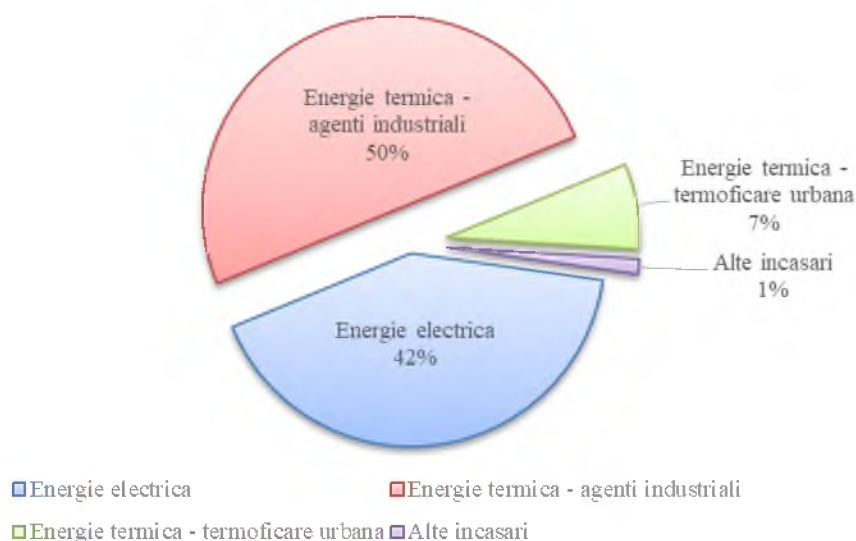
Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	13,589,623	Obligatii salariale	4,476,017
Energie termica - agenti industriali	16,368,846	Obligatii bugetare	4,991,266
Energie termica - termoficare urbana	2,327,028	Certificate EUA	971,372
Alte incasari	416,136	Utilitati	7,503,370
Total incasari	32,701,632	Energie electrica pentru Oltchim	2,054,907
		Prestatii	12,863,981
		Materii prime, materiale	3,521,323
		Alte plati	3,021,999
		Total plati	39,504,235

In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 217,222.60 lei catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.5635 lei/euro, pentru perioada 09.06.2017 – 08.08.2017 (doua luni), respectiv suma de 182,540 lei.

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.

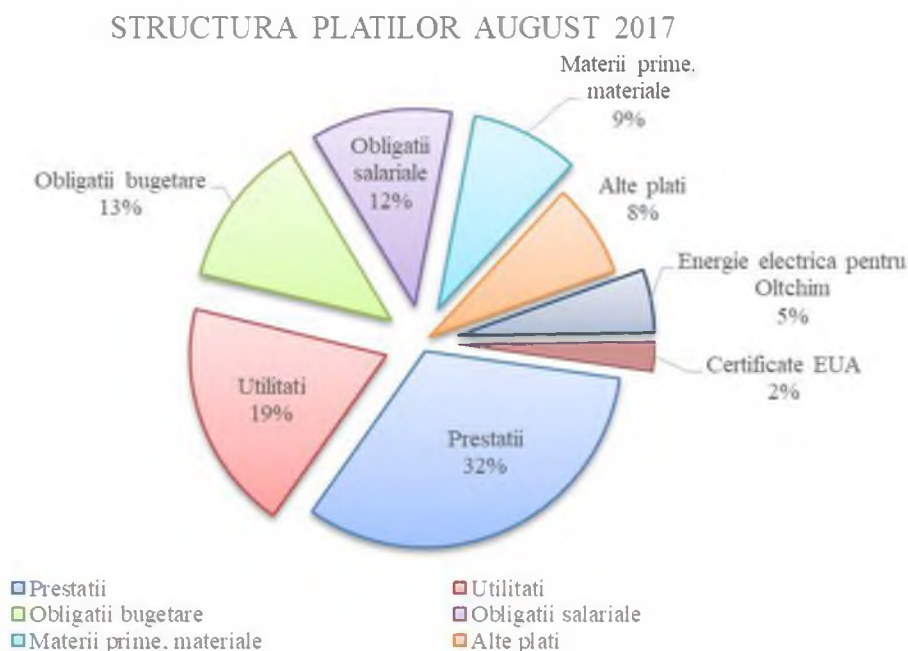
Structura incasariilor din luna august 2017 este prezentata in urmatorul grafic:

STRUCTURA INCASARIILOR AUGUST 2017



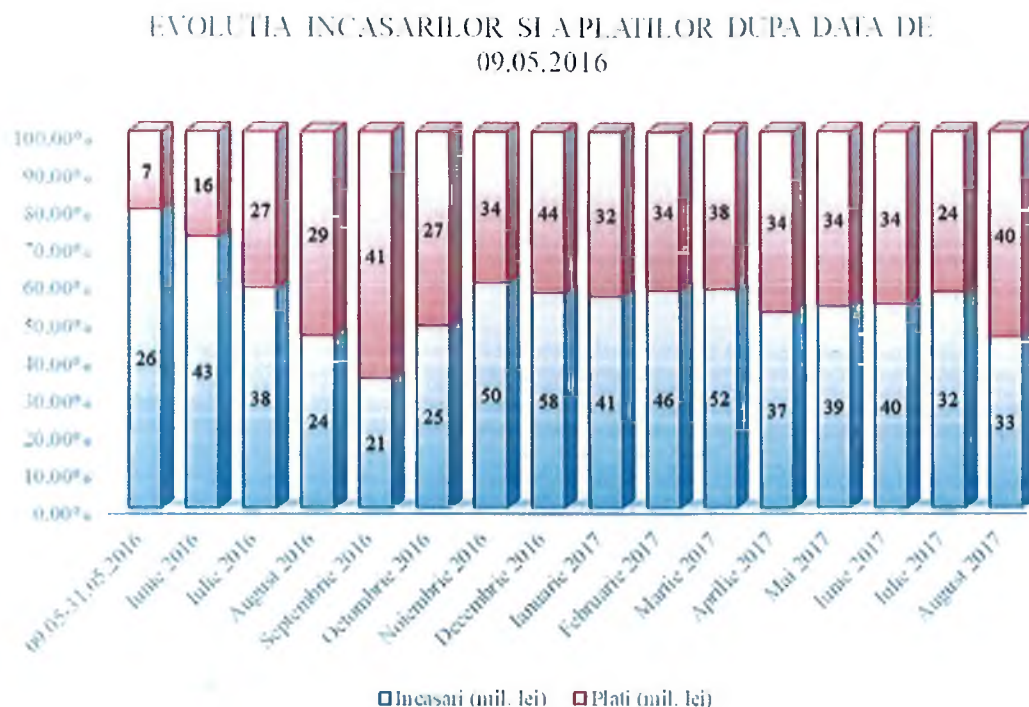
Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna August 2017 de 32,701,632 lei a fost realizat astfel: 50% din energia termica furnizata agentilor industriali, 42% din energia electrica, 7% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 1% din incasari diverse.

Structura platilor din luna august 2017 este prezentata in urmatorul grafic:



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna august 2017, in suma totala de 39,504,235 lei, astfel: 32% pentru serviciile de care a beneficiat societatea noastra, 19% pentru utilitati, 13% pentru obligatii bugetare, 12% pentru obligatii salariale, 9% pentru materii prime si materiale, 8% pentru plati diverse, 5% pentru energia electrica furnizata catre Oltchim si 2% pentru certificate EUA.

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



Din evolutia prezentata in graficul precedent se identifica deficitul lunii august 2017 de 6,802,603 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest deficit a fost finantat din excedentele lunilor anterioare acumulate in disponibilul contului curent. Comparand luna august 2017 cu aceeași luna a anului anterior, se observa cresterea incasarilor cu 8,631,904 lei si a platilor cu 10,835,041 lei fata de luna august 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

