

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

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

Administrator judiciar: **Euro Insol SPRL**

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

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

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



---

## I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

---

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

---

## II Datele generale ale Administratorului Judiciar

---

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

---

## III Prezentarea sintetica a societatii

---

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

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

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

### **3.1. Date generale ale societatii CET Govora:**

- Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni
- Cod Unic de Inregistrare: R 10102377
- Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Ramnicu Valcea
- Capital Social subscris si varsat: 51,684,111.75 lei
- Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea
- Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015
- Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea
- Cod postal: 240050
- Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603
- E-mail: office@cetgovora.ro
- Web: cetgovora.ro

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

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

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

### 3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

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

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

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

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

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

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

### **3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale**

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

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

---

## **IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar**

---

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

In data de 25.05.2018, Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A., plan propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL, a fost inregistrat la grefa Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul

Valcea. De asemenea, Planul de Reorganizare a fost publicat si in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11924/13.06.2018.

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

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

In data de 28.06.2018, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A., cu votul a 3(trei) categorii de creditori din totalul de 4(patru) categorii, reprezentand un numar de 2(doua) categorii defavorizate din totalul de 3(trei) categorii defavorizate si cu un procent de 33,47547% din totalul valoric al masei credale, a votata „PENTRU” PLANUL DE REORGANIZARE privind debitoarea CET GOVORA S.A.

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

In data de 06.03.2019, Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A., plan modificat propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL a fost inregistrat la grefa Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea. In data de 28.03.2019 a fost intocmita o Erata la Planul de reorganizare modificat.

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

Astfel, in temeiul art. 47 si urmatoarele, coroborat cu art. 137 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor CET GOVORA S.A. pentru data de 04.04.2019, ora 12,00 la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu

Valcea, judetul Valcea cu urmatoarea ordine de zi: *„Votarea Planului de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A. inclusiv Erata din data de 28.03.2019”*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

**V Raspunsul Consiliului Judetean Valcea si al Primariei Municipiului Ramnicu Valcea cu privire la intentia de a achizitiona o parte dintre activele functionale ale CET Govora S.A., necesare realizarii investitiei – Centrala de cogenerare de inalta eficienta pe gaz natural**

---

Avand in vedere:

- notificarile transmise in data de 12 martie 2020 de administratorul judiciar catre Consiliul Judetean Valcea si catre Primaria Municipiului Ramnicu Valcea, prin care, conform planului de reorganizare modificat, administratorul judiciar a invitat Consiliul Judetean Valcea si Primaria Municipiului Ramnicu Valcea sa isi exprime acordul pentru achizitionarea activului functional al CET Govora, asa cum a fost detaliat in cuprinsul notificarii,

Prin adresa nr. 4026 din 11 iunie 2020, Consiliul Judetean Valcea si-a manifestat intentia de a achizitiona, cu plata in rate pe o perioada de 12 luni, a statiei electrice de conexiuni de 110 kV si terenul aferent, precum si a racordului de gaze naturale din retea – utilizare gaze SRMP Transgaz (acestea reprezinta doar o parte din activele functionale scoase la vanzare);

Primaria Municipiului Ramnicu Valcea nu a transmis niciun raspuns la notificarea transmisa cu privire la intentia de a achizitiona activele necesare functionarii termoficarii urbane, precum si activele necesare realizarii investitiei – Centrala de cogenerare de inalta eficienta pe gaz natural.

## VI Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar

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

In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna iunie 2020, care au avut ca obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

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

De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile administratorului judiciar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa fie implementate si pe parcursul lunii iunie 2020, dupa cum prezentam in continuare.

#### ❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 30.06.2020*

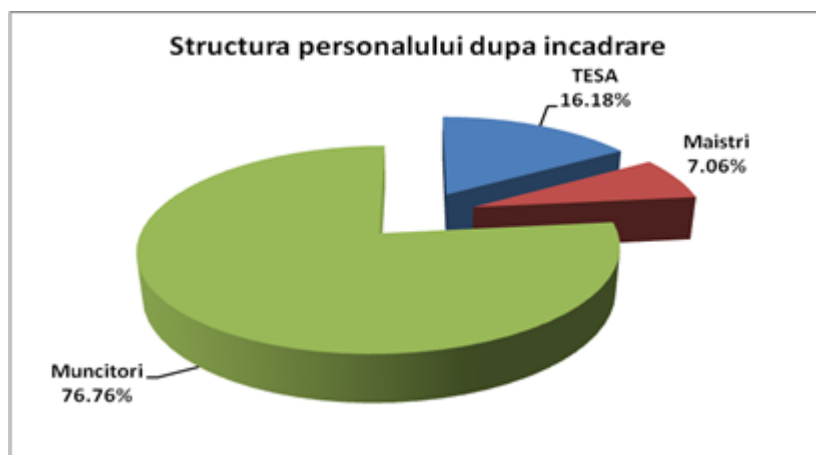
La sfarsitul lunii iunie se inregistreaza un efectiv de 1,360 salariatii, cu 952 mai putin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

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

| Departament                                    | 31 ian.<br>2020 | 29 feb.<br>2020 | 31 mar<br>2020 | 30 apr.<br>2020 | 31 mai<br>2020 | 30 iun.<br>2020 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Departament Productie                          | 585             | 583             | 570            | 560             | 556            | 550             |
| Departament Exploatare Miniera                 | 675             | 666             | 625            | 614             | 605            | 600             |
| Departament Strategie                          | 26              | 23              | 22             | 23              | 23             | 23              |
| Comp. Documente Clasificate                    | 1               | 1               | 1              | 1               | 1              | 1               |
| SPSU                                           | 12              | 12              | 11             | 11              | 11             | 11              |
| Serviciul Informatica                          | 5               | 5               | 5              | 5               | 5              | 5               |
| Departament Economic                           | 23              | 23              | 23             | 23              | 23             | 23              |
| Departament Resurse Umane                      | 53              | 53              | 51             | 52              | 52             | 50              |
| Serviciul Comercial                            | 78              | 77              | 80             | 80              | 80             | 80              |
| Biroul Juridic                                 | 4               | 4               | 4              | 4               | 4              | 4               |
| Audit intern                                   | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               |
| Corp Administrator Judiciar                    | 2               | 2               | 2              | 2               | 2              | 2               |
| Comp. de Control Tehnic de Calitate a Carbului | 8               | 8               | 8              | 8               | 8              | 8               |
| Suspendati                                     | 3               | 3               | 3              | 3               | 3              | 3               |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1,475</b>    | <b>1,460</b>    | <b>1,405</b>   | <b>1,386</b>    | <b>1,373</b>   | <b>1,360</b>    |

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

În ceea ce privește încadrarea personalului la data de 30.06.2020, 76.76% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 7.06% maistri și 16.18% personal TESA.



Încadrarea personalului pe compartimente este prezentată în tabelul următor:

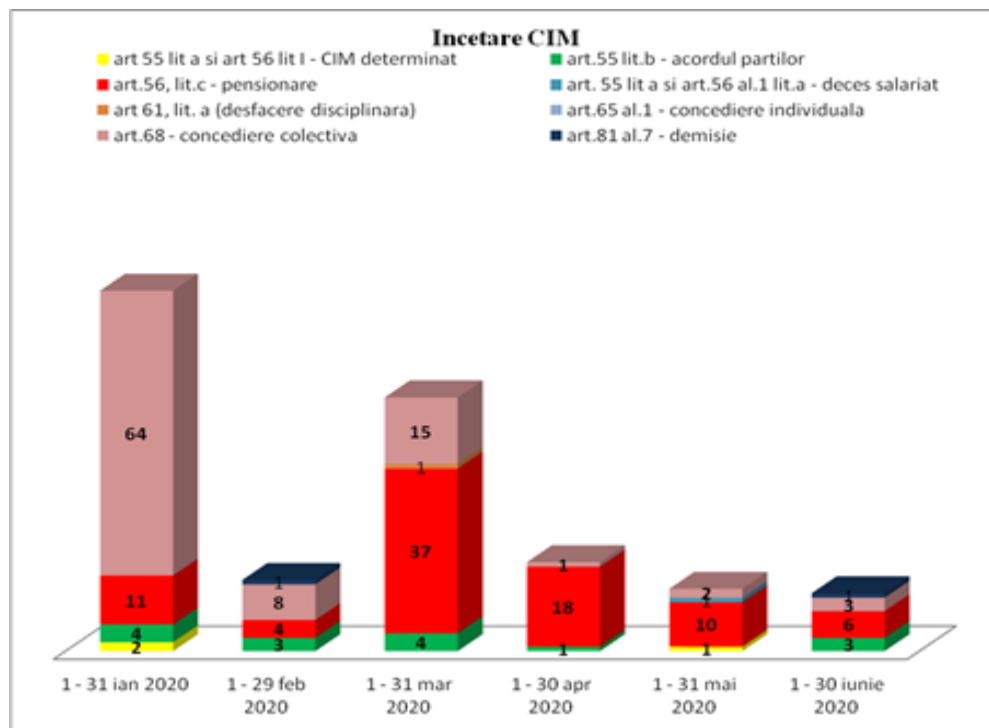
| Departament                                           | Total salariați | TESA       | Maistri   | Muncitori    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Departament Producție                                 | 550             | 52         | 51        | 447          |
| Departament Exploatare Miniera                        | 600             | 47         | 43        | 510          |
| Departament Strategie                                 | 23              | 17         | 0         | 6            |
| Compartiment Documente Clasificate                    | 1               | 1          | 0         | 0            |
| Serviciul Privat pentru Situații de Urgență           | 11              | 1          | 0         | 10           |
| Serviciul Informatică                                 | 5               | 5          | 0         | 0            |
| Departament Economic                                  | 23              | 23         | 0         | 0            |
| Departament Resurse Umane                             | 50              | 30         | 1         | 19           |
| Serviciul Comercial                                   | 80              | 34         | 1         | 45           |
| Biroul Juridic                                        | 4               | 4          | 0         | 0            |
| Compartiment Audit Intern                             | 0               | 0          | 0         | 0            |
| Corp Control Administrator Judiciar                   | 2               | 2          | 0         | 0            |
| Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului | 8               | 2          | 0         | 6            |
| Suspendați                                            | 3               | 2          | 0         | 1            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1,360</b>    | <b>220</b> | <b>96</b> | <b>1,044</b> |

❖ *Prezentarea situației intrărilor de personal în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020*

| Motiv intrare                           | 1 - 31 ian 2020 | 1 - 29 feb 2020 | 1 - 31 mar 2020 | 1 - 30 apr 2020 | 1 - 31 mai 2020 | 1 - 30 iunie 2020 |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Meserie deficitară în cadrul societății | 0               | 1               | 2               | 1               | 1               | 0                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0</b>        | <b>1</b>        | <b>2</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>0</b>          |

❖ *Prezentarea situației ieșirilor de personal în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020*

| Motiv ieșire                                       | 1 - 31 ian 2020 | 1 - 29 feb 2020 | 1 - 31 mar 2020 | 1 - 30 apr 2020 | 1 - 31 mai 2020 | 1 - 30 iunie 2020 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| art.55 lit.a și art.56 lit.1 - CIM determinat      | 2               | 0               | 0               | 0               | 1               | 0                 |
| art.55 lit.b - acordul părților                    | 4               | 3               | 4               | 1               | 0               | 3                 |
| art.56, lit.c - pensionare                         | 11              | 4               | 37              | 18              | 10              | 6                 |
| art.55 lit.a și art.56 al.1 lit.a - deces salariat | 0               | 0               | 0               | 0               | 1               | 0                 |
| art.61, lit.a - desfacere disciplinară             | 0               | 0               | 1               | 0               | 0               | 0                 |
| art.68 - concediere colectivă                      | 64              | 8               | 15              | 1               | 2               | 3                 |
| art.81 al.7 - demisie                              | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 1                 |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>81</b>       | <b>16</b>       | <b>57</b>       | <b>20</b>       | <b>14</b>       | <b>13</b>         |



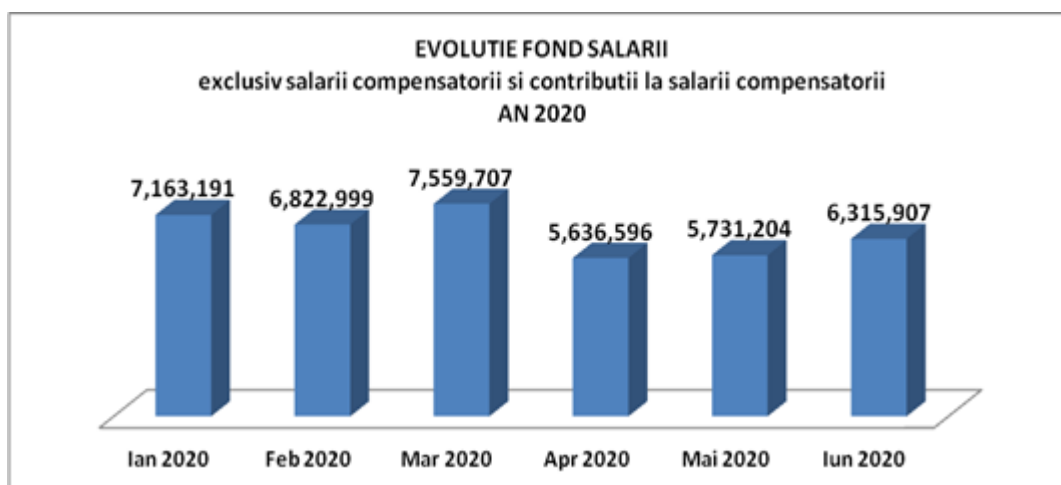
❖ *Intrerupere temporara activitate* Prin Decizia nr. 356/31.03.2020 a Administratorului Judiciar si a Administratorului Special in perioada 04.04.2020 – 03.05.2020 se aplica masura suspendarii contractelor individuale de munca ale salariatilor din activitatea de minierit, ca urmare a aplicarii masurii reducerii activitatii Departamentului Exploatare Miniera, din motive economice generate de situatia de urgenta decretata la nivelul tarii, in conditiile aplicarii masurilor dispuse de autoritati cu scopul de a limita extinderea infectarii populatiei cu CORONAVIRUS si limitarii efectelor pandemiei, declarata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

In luna iunie au fost suspendate contractele individuale de munca pentru 68 salariatii pentru o perioada de 428 zile ca urmare a aplicarii masurii reducerii activitatii Departamentului Exploatare Miniera

❖ **Fond de salarii**

|                                                             | Ian 2020  | Feb 2020  | Mar 2020  | Apr 2020  | Mai 2020  | Iun 2020  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL VENIT BRUT din care:                                  | 8,519,782 | 6,713,209 | 7,560,602 | 5,430,214 | 5,520,169 | 6040669   |
| - salarii compensatorii                                     | 1,774,536 | 299,583   | 442,972   | 36,061    | 69,360    | 101043    |
| CONTRIBUTII LA BUGET din care:                              | 531,939   | 428,565   | 470,370   | 244,715   | 284,767   | 382741    |
| - contributii salarii compensatorii                         | 113,994   | 19,192    | 28,293    | 2,272     | 4,372     | 6460      |
| TOTAL FOND SALARII din care:                                | 9,051,721 | 7,141,774 | 8,030,972 | 5,674,929 | 5,804,936 | 6,423,410 |
| - salarii compensatorii + contributii salarii compensatorii | 1,888,530 | 318,775   | 471,265   | 38,333    | 73,732    | 107503    |

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



## 6.2. Măsurile care privesc optimizarea activității comerciale și a costurilor

Cu privire la procedurile de achiziții, acestea s-au derulat în conformitate cu necesitățile societății, cu obiectivele stabilite și cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor, precum și a procedurilor și deciziilor interne.

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

Au fost atribuite în luna iunie 2020, un număr de 1 contracte sectoriale la termen și 2 contracte subsecvente, sinteza acestora fiind prezentată în tabelul următor.

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

| Instr. atrib                                                          | Nr. (Ctr./AC) | Proceduri | Tip Ctr./AC | Furnizor/Prestator/Executant | Valoare Lei (fără TVA)  | Obiectul Ctr./AC                                | Beneficiar intern |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| CS 3 la AC<br>17226/27.12.2017                                        | 20024/18.06   | PS        | P           | Artego                       | 110,149.45              | Îmbracaminte de protecție și securitate         | BIPP              |
| CS 2 la AC<br>19108/01.08.2019                                        | 20025/18.06   | LD        | P           | Artego                       | 1,176,940.00            | Banda transportoare din cauciuc cu cord de oțel | DEM Berbesti      |
|                                                                       | 20026/22.06   | PS        | P           | Royal Eurotrans              | 99,284.00               | Îmbracaminte de uz profesional                  | BIPP              |
| <b>Valoare Achiziții Proceduri SEAP</b>                               |               |           |             |                              | <b>1,386,373.45 lei</b> |                                                 |                   |
| <b>Din care</b>                                                       |               |           |             |                              |                         |                                                 |                   |
| <b>Acorduri-cadru: 0</b>                                              |               |           |             |                              | <b>0 lei</b>            |                                                 |                   |
| <b>Contracte subsecvente la acorduri-cadru din anii 2017, 2019: 2</b> |               |           |             |                              | <b>1,287,089.45 lei</b> |                                                 |                   |
| <b>Contracte sectoriale la termen: 1</b>                              |               |           |             |                              | <b>99,284.00 lei</b>    |                                                 |                   |

În baza documentelor emise de departamentele/compartimentele interne și 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 sau offline in baza documentelor aprobate.

### Achizitii directe:

| Nr. c-da/ctr./data | Valoare Lei (fara TVA) | Furnizor/ Prestator/ Executant | Tip ctr. | Obiectul achizitiei                                                                                                                                                    | Beneficiar intern |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 115/02.06          | 4,111.00               | BRML - INM                     | S        | Servicii etalonare metrologica la scadenta a EMM                                                                                                                       | Metrologie        |
| 116/02.06          | 4,240.00               | Regio Metro Cert               | S        | Servicii etalonare metrologica la scadenta a EMM                                                                                                                       | Metrologie        |
| 117/04.06          | 22,500.00              | Hidrotop                       | S        | Servicii de consultanta in domeniul constructiilor - responsabil urmarirea comportarii constructiilor                                                                  | Strategie         |
| 118/09.06          | 18,450.00              | Sfera                          | P        | Echipamente de sudura tip invertor                                                                                                                                     | Strategie         |
| 119/09.06          | 900.00                 | BRML - INM                     | S        | Servicii de etalonare metrologica intermediare Sectia Chimica                                                                                                          | Metrologie        |
| 120/09.06          | 3,360.00               | BRML - INM                     | S        | Servicii de etalonare metrologica intermediare Sectia Chimica                                                                                                          | Metrologie        |
| 121/09.06          | 29,991.96              | ICSITPML                       | S        | Servicii de intocmire documentatii - Actualizare deviz general si intocmire compensator la data de 31.12.2019 pentru obiectivele de investitii din cadrul DEM Berbesti | DEM Berbesti      |
| 122/09.06          | 27,675.00              | Electroputere AIT              | S        | Verificare ISCIR si umplere cu azot acumulator inalta presiune pentru dispozitiv actionare MOP                                                                         | PLUR              |
| 123/09.06          | 4,163.48               | Megainvest                     | P        | Stingatoare de incendiu                                                                                                                                                | Aprovizionare     |
| 124/09.06          | 1,135.00               | Sfera                          | P        | Echipamente de sudura tip invertor                                                                                                                                     | Strategie         |
| 125/09.06          | 665.00                 | Radenerg                       | P        | Aparatura de iluminat - tub neon, starter                                                                                                                              | Aprovizionare     |
| 126/10.06          | 7,345.00               | Eudis                          | P        | Robineti cauciucati cu membrana pe punte Dn 50 Pn 10                                                                                                                   | Aprovizionare     |
| 127/11.06          | 29,281.00              | Total Trans                    | S        | Servicii de intretinere si reparatii la automacarale, tractor universal, autospeciala                                                                                  | PLUR              |
| 128/11.06          | 5,747.30               | Mazary Industrial Grup         | P        | Cutie cu intrerupator antiex, SKX 13/80, 16A, prevazut cu presetupa M25                                                                                                | Aprovizionare     |
| 129/11.06          | 2,180.00               | Comtrans                       | P        | Lanterna reincarcabila cu maner LED Creed XMLT6                                                                                                                        | Aprovizionare     |
| 130/22.06          | 46,150.06              | Iso Plus                       | P        | Teava neagra trasa preizolata si accesorii                                                                                                                             | Aprovizionare     |
| 131/23.06          | 9,000.00               | Media City                     | S        | Servicii de intocmire documentatii/rapoarte de evaluare imobile cu constructii                                                                                         | DEM Berbesti      |
| 132/23.06          | 11,160.00              | Pluster Protect                | P        | Apa minerala carbogazoasa                                                                                                                                              | BIPP              |
| 133/23.06          | 203.22                 | Glob Star Trade                | P        | Baterii alcaline si acumulatori                                                                                                                                        | Aprovizionare     |
| 134/23.06          | 12,430.00              | Hanna Instruments              | P        | Aparate de laborator - Oxigeno-metru, pH/ISE-metru                                                                                                                     | Strategie         |
| 135/24.06          | 340.00                 | Turnir                         | P        | Vopsele, diluanti                                                                                                                                                      | Aprovizionare     |
| 136/24.06          | 11,013.15              | Sorgeti                        | P        | Acumulator tractiune electrocar                                                                                                                                        | Aprovizionare     |
| 137/24.06          | 1,403.85               | Tyd Elan                       | P        | Alcool, acetona, neofalina                                                                                                                                             | Aprovizionare     |
| 138/25.06          | 1,470.00               | Perfect Seal                   | P        | Garnitura plana armata (material 304+FG)                                                                                                                               | Aprovizionare     |
| 139/29.06          | 383.00                 | Drager Safety Romania          | S        | Verificare, calibrare analizor portabil de gaze Drager tip, X-am 7000                                                                                                  | PLUR              |
| 140/29.06          | 157.50                 | Electro-Flux                   | P        | Solutie de curatat contori termici (Detartrant)                                                                                                                        | Aprovizionare     |
| 141/29.06          | 3,428.28               | Solagen Laboratory             | P        | Thermal H250 S bath 10 liters (+20....+250°)                                                                                                                           | Aprovizionare     |
| 142/29.06          | 763.03                 | Carrus Expert                  | P        | Ulei pentru pendule expuse la temperaturi scazute, Vaselina clasica Glisalube B                                                                                        | Aprovizionare     |
| 143/30.06          | 77,400.00              | Blasova                        | S        | Servicii de inchiriere automacara 25 T pentru servicii de mentenanta utilaje miniere                                                                                   | DEM Berbesti      |

### Cumparari directe- Anunturi publicitare in SEAP in luna iunie 2020

| Nr. crt. | Nr. anunt publicitate | Data publicarii | Obiectul achizitiei                                                                                                                                                                 | Tip contract | CPV        | Valoare estimata achizitie, fara TVA |
|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|
| 1.       | ADV1151109            | 09.06.2020      | Apa minerala carbogazoasa cu continut bogat de minerale, imbuteliata la PET de 2 litri                                                                                              | P            | 15981200-0 | 12,800.00                            |
| 2.       | ADV1151189            | 09.06.2020      | Aparate de laborator - Oxigeno-metru si pH/ISE-metru                                                                                                                                | P            | 38434560-9 | 14,400.00                            |
| 3.       | ADV1151259            | 09.06.2020      | Garnitura plana armata (material 304+FG)                                                                                                                                            | P            | 44163240-4 | 2,000.00                             |
| 4.       | ADV1151276            | 09.06.2020      | Lucrari de demontare mecanism BRS-ERC 1400-01 C. Alunu                                                                                                                              | L            | 45111300-1 | 142,236.18                           |
| 5.       | ADV1151284            | 09.06.2020      | Sevicii pentru elaborare Program de investigatii/examinari cu caracter tehnic in vederea prelungirii duratei remanente de functionare pentru 5 echipamente ISCIR                    | S            | 71630000-3 | 15,400.00                            |
| 6.       | ADV1151295            | 09.06.2020      | Baterii alcaline si acumulatori                                                                                                                                                     | P            | 31411000-0 | 512.00                               |
| 7.       | ADV1151298            | 09.06.2020      | Reactivi chimici de laborator                                                                                                                                                       | P            | 33696300-8 | 1,220.00                             |
| 8.       | ADV1151314            | 09.06.2020      | Vopsele, diluanti                                                                                                                                                                   | P            | 44810000-1 | 600.00                               |
| 9.       | ADV1151450            | 10.06.2020      | Uleiuri, vaseline speciale                                                                                                                                                          | P            | 09211820-5 | 3,908.00                             |
| 10.      | ADV1151473            | 10.06.2020      | Servicii de efectuare Rapoarte de analiza pentru probele de carbune, cenusa, zgura, gaz natural, pacura, biomasa si zgura recuperata pentru calculul emisiilor de CO2, in anul 2021 | S            | 71610000-7 | 95,010.00                            |
| 11.      | ADV1151595            | 10.06.2020      | Activitate cu regim de service si reparatii la instalatiile de climatizare din cadrul Societatii CET Govora                                                                         | S            | 50730000-1 | 45,379.00                            |
| 12.      | ADV1152018            | 12.06.2020      | Teava neagra trasa preizolata si accesorii                                                                                                                                          | P            | 44161500-1 | 47,000.00                            |
| 13.      | ADV1152918            | 17.06.2020      | Verificare, calibrare analizor portabil de gaze DRAGER tip. X-am 7000                                                                                                               | S            | 50410000-2 | 383.00                               |
| 14.      | ADV1153212            | 18.06.2020      | Săpun antibacterian                                                                                                                                                                 | P            | 33711900-6 | 75,600.00                            |
| 15.      | ADV1153227            | 18.06.2020      | Oxigen tehnic imbuteliat, concentratie minima 99,7%                                                                                                                                 | P            | 24111900-4 | 28,000.00                            |
| 16.      | ADV1153247            | 18.06.2020      | Etalonari metrologice - Echipamente de masurare si monitorizare (EMM) - PRAM + Sectia AMC                                                                                           | S            | 50433000-9 | 13,560.00                            |

| Nr. crt. | Nr. anunt publicitate | Data publicarii | Obiectul achizitiei                                                                                                                                               | Tip contract | CPV        | Valoare estimata achizitie, fara TVA |
|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|
| 17.      | ADV1153282            | 18.06.2020      | Servicii proiectare : Racord apa fierbinte Inspectoratul Judetean in Constructii Valcea                                                                           | S            | 71322200-3 | 4,000.00                             |
| 18.      | ADV1154111            | 23.06.2020      | Ulei SHELL RIMULA R4L 15 W-40                                                                                                                                     | P            | 09211820-5 | 680,00                               |
| 19.      | ADV1154207            | 23.06.2020      | Materiale de curatenie si unelte agricole                                                                                                                         | P            | 44511100-6 | 9,500.00                             |
| 20.      | ADV1154235            | 23.06.2020      | Dispozitiv de agrafat benzi cauciuc                                                                                                                               | P            | 44532000-8 | 5,500.00                             |
| 21.      | ADV1154805            | 25.06.2020      | Preluare, ambalare, etichetare, transport autorizat si eliminare deșeu toxic si periculos (mercur metalic provenit din casare instrumente de masura - A.M.C.-uri) | S            | 90523000-9 | 3,000.00                             |
| 22.      | ADV1155053            | 26.06.2020      | Tub PEHD φ 160 mm PN 10                                                                                                                                           | P            | 44160000-9 | 9,180.00                             |
| 23.      | ADV1155074            | 26.06.2020      | Banda autocompactizanta                                                                                                                                           | P            | 31600000-2 | 16,872.00                            |
| 24.      | ADV1155296            | 29.06.2020      | Sana cu grasime 3.6%, ambalata la pet de 500 ml                                                                                                                   | P            | 15551000-5 | 118,680.00                           |

## Situatia procedurilor de achizitie publica in luna iunie 2020

### Desfasurate online

| Numar anunt                   | Data publicare   | Denumire contract                                                                                                                                                                                                  | Tip ctr./AC | Stare procedura                  | Instrument atribuire  | Cod CPV                                                                             | Data limita depunere | Valoare estimata Lei (fara TVA) |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Licitatii Deschise</b>     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |             |                                  |                       |                                                                                     |                      |                                 |
| CN1018708                     | 08.02.2020 01:36 | Servicii de transport pe calea ferata a carbunelui energetic, de la Depozitele Berbesti si Alunu, pana pe estacadele de descarcare apartinand CET Govora                                                           | S           | Contestatie                      | Acord-cadru (24 luni) | 60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)                                 | 16.03.2020 15:00     | 52,400,000.00                   |
| CN1020030                     | 26.03.2020 01:36 | Rulmenti                                                                                                                                                                                                           | P           | Evaluare doc. justificative DUAE | Acord-cadru (12 luni) | 44442000-0 - Rulmenti cu role (Rev.2)                                               | 28.04.2020 15:00     | 2,160,731.79                    |
| CN1020164                     | 30.03.2020 13:13 | Servicii de paza CET Govora – Departamentul Exploatare Miniera Berbesti                                                                                                                                            | S           | Evaluare Tehnica                 | Contract              | 79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)                                               | 05.05.2020 15:00     | 3,060,592.00                    |
| CN1020374                     | 10.04.2020 08:47 | Reparatii tamburi de actionare si liberi la utilajele miniere                                                                                                                                                      | S           | Raport la semnat                 | Contract              | 50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2) | 12.05.2020 15:00     | 638,927.00                      |
| CN1021309                     | 24.05.2020 01:35 | Servicii de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata                                                                                                                           | S           | Evaluare financiara              | Contract              | 60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)                                   | 24.06.2020 15:00     | 5,830,000.00                    |
| CN1021630                     | 03.06.2020 10:56 | Punerea in siguranta a frontului de retentie al Depozitului de zgura si cenusa CET Govora in zona bazinului de atenuare Valea Ruzii                                                                                | S           | Depunere oferte                  | Contract              | 71322400-5 - Servicii de proiectare a barajelor (Rev.2)                             | 07.07.2020 15:00     | 900,000.00                      |
| CN1021649                     | 04.06.2020 08:07 | Reparatii cupe excavator ERC 1400                                                                                                                                                                                  | S           | Depunere oferte                  | Contract              | 50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2) | 07.07.2020 15:00     | 125,766.00                      |
| <b>Proceduri Simplificate</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                    |             |                                  |                       |                                                                                     |                      |                                 |
| SCN1067712                    | 06.05.2020 12:31 | Incaltaminte cu fete de piele, incaltaminte cu varf de protectie de metal, cizme, echipamente de protectie, manusi de protectie                                                                                    | P           | Contracte la semnat la furnizor  | Contract              | 18813000-1 - Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)                                  | 22.05.2020 15:00     | 337,121.18                      |
| SCN1069072                    | 29.05.2020 13:46 | Lucrari de excavare, incarcare, transport, nivelare steril-carbune la Cariera Panga din cadrul Departamentului Exploatare Miniera 2020                                                                             | L           | Evaluare tehnica                 | Contract              | 45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)                           | 16.06.2020 15:00     | 963,700.00                      |
| SCN1069706                    | 12.06.2020 09:31 | Servicii de verificari metrologice si reparatii contori de energie termica tip: Afriso, Apator, Caltos Zenner, Danfoss, Elsonic compact, Engelmann, Hydrocal C2, Kamstrup, Landis&gyr, Minol, Ultraheat 50, Zenner | S           | Evaluare GP si DUAE              | Contract              | 50411100-0 - Servicii de reparare si de intretinere a contoarelor de apa (Rev.2)    | 29.06.2020 15:00     | 199,880.00                      |
| SCN1069828                    | 15.06.2020 14:59 | Lucrari de curatenie industrială sectoare incinta CET Govora si lucrari terasamente                                                                                                                                | L           | Depunere oferte                  | Contract              | 4511290-7 - Lucrari de pregatire a instalatiilor (Rev.2)                            | 06.07.2020 15:00     | 224,743.46                      |
| SCN1070580                    | 26.06.2020 08:27 | Servicii de transport al salariatilor de la domiciliu la locul de munca si retur la CET Govora -Departamentul Exploatare Miniera Berbesti                                                                          | S           | Depunere oferte                  | Contract              | 60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)           | 10.07.2020 15:00     | 995,116.90                      |
| SCN1070626                    | 26.06.2020 13:57 | Agregate de balastiera                                                                                                                                                                                             | P           | Depunere oferte                  | Contract              | 14212300-3 - Piatra de cariera si concasata (Rev.2)                                 | 08.07.2020 15:00     | 256,640.00                      |

## Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii iunie ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar

de 32 referate de aprovizionare.

In baza acestor referate, pentru solutionarea cererilor, in urma cumularii produselor cu domeniu de utilizare similar au fost emise un numar de 23 referate de achizitie directa si 4 caiete de sarcini insotite de strategia de contractare catre Biroul Achizitiei.

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 30 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 6 comenzi in baza contractelor aflate in derulare

| Nr.cda/Data | Denumire produse               | Denumire furnizor | Valoare fara TVA | Nr. Ctr |
|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------|
| 30016/05.06 | Uleiuri minerale               | Adetrans          | 794.80           | 20021   |
| 30017/10.06 | Banda cauciuc insertie textila | Artego            | 99,750.00        | 20015   |
| 30018/11.06 | Teava otel fara sudura         | Valro Trade       | 21,532.80        | 20023   |
| 30019/16.06 | Motorina Berbesti              | Osacar Downstream | 96,833.72        | 19156   |
| 30020/24.06 | Vaselina                       | Adetrans          | 206.90           | 20022   |
| 30021/22.06 | Rulmenti premium               | Vadia Impex       | 6,470.00         | 20007   |

Au fost primite de la Biroul Achizitiei un numar de 23 comenzi si contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

In decursul lunii iunie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 41 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 44 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*
  - **Chimcomplex Borzesti:** Cantitatea de agent termic livrata in luna iunie 2020 este de 26,447 Gcal, valoarea facturii aferente este de 7,320,090 lei cu TVA;
  - **Prelcet:** Cantitatea de agent termic facturata in luna iunie 2020 este de 3 Gcal, valoarea facturii aferente este de 428 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 11,658 tone cenusa din care: 7,529 tone cenusa ciment, 1,309 tone cenusa beton, 71 tone cenusa PAR si 2,749 tone cenusa batal. Valoarea facturilor de vanzare cenusa a fost de 55,856 lei fara TVA.

In luna iunie 2020, s-a valorificat catre Holcim Romania SA cantitatea de 3,697 t slam gips (halda), in valoare de 4,399 lei, cu TVA.

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

Au fost emise un nr.de 54 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 15,991,061 lei cu TVA din care:

- 7,320,518 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;
- 8,670,543 lei, cu TVA, reprezinta energia electrica, certificate verzi, bonus, regularizari, chirii, alte produse si servicii.

Au fost efectuate activitatile comerciale necesare derularii contractelor de achizitie (livrari pe conducta, furnizare gaze naturale, apa potabila, furnizare gaze naturale, reconfirmari cantitati gaze naturale, nominalizari, alocari, renominalizari ) si de vanzare (energie termica, cenusa, deseuri feroase si neferoase) care presupun: comunicari zilnice, saptamanale si lunare de date (consumuri, necesare), verificari, intocmire procese verbale de inchidere lunara si acceptarea la plata a facturilor de achizitie, precum si emiterea facturilor aferente contractelor de vanzare, reconfirmari cantitati gaze naturale.

- *Contracte si comenzi inregistrate*

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

a) Sediul CET Govora:

- Contracte de achizitie-furnizori – un numar de 7 in suma totala de 4,304,865 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate – un numar de 60 in suma totala de 389,016 lei fara TVA;
- Comenzi de vanzare – un numar de 5 in suma totala de 639 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 326 in suma totala de 7,525,765 lei fara TVA;
- Au fost emise un numar de 54 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 15,991,061 lei cu TVA;
- Comenzile de achizitie cantitative - valorice se introduc in baza de date in nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, iar comisia de receptie importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie.
- Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul Compartimentului Vanzari Termo, Platforma CET, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, saptamanale catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si

raportari lunare: situatii REMIT, raportari facturi gaze naturale catre OPCOM si Vama pentru raportarea situatiei de achizitii/utilizari carbune.

b) Termoficarea urbana:

- Au fost emise un nr.de 989 facturi de vanzare catre clientii CET- Termoficare Urbana pentru cele trei orase Rm.Valcea, Olanesti si Calimanesti in suma totala de 839,807.40 lei cu TVA.
- In cadrul Compartimentului Vanzari Termo sunt inregistrate si se deruleaza contractele de vanzare energie termica catre populatie, institutii publice si agenti economici pentru cele trei orase Rm.Valcea, Olanesti si Calimanesti.
- In prezent, sunt un nr.de 1,800 clienti agent termic cu contracte valabile:

Pentru municipiul **Rm.Valcea** sunt un nr.de 1,540 clienti din care:

- Vanzare energie termica primara un numar de 193 de contracte: 63 agenti economici, 16 unitati bugetare, 114 populatie;
- Vanzare energie termica secundara un numar de 1,346 de contracte: 467 agenti economici, 69 unitati bugetare, 810 populatie;

Pentru orasul **Olanesti** sunt inregistrate un numar de 122 contracte de vanzare valabile, din care:

- 14 agenti economici, 6 unitati bugetare, 102 populatie.

Pentru orasul **Calimanesti** sunt inregistrate un numar de 138 contracte de vanzare valabile din care:

- 46 agenti economici, 9 unitati bugetare, 83 populatie.

c) Sediul Berbesti:

- Contracte de achizitie – furnizori - un numar de 5 in suma totala de 1,800,377 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie – un numar de 1 in suma totala de 599 lei, fara TVA;
- Facturi de achizitie –un numar de 66 in suma totala de 1,550,625 lei fara TVA.

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

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

16,559.24 tone.

- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii iunie 2020 s-a efectuat inlocuirea schimbatorului nr. 05 din Antestatia CET Govora, care nu mai prezenta siguranta in functionare datorita uzurii foarte mari a elementelor componente, existand riscul producerii unor incidente feroviare. Aceste lucrari au constat in inlocuirea pieselor componente ale schimbatorului, scoatere piatra sparta dintre firele liniei, inlocuire traverse deteriorate, inlocuire material marunt cale, introducerea pietrei sparte si ridicarea nivelului buraj, repararea liniei, etc., in cadrul contractului nr. 20017/30.04.2020, incheiat cu Societatea Bocman SRL in urma licitatiei derulate.
- Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Compartimentului Logistica, atat la CET Govora, cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea cu motorina a utilajelor apartinand CET Govora si in data de 19 iunie 2020 s-a aprovizionat o cantitate de 19,881 kg, pentru utilajele de la Departamentul Exploatare Miniera Berbesti.

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

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii iunie 2020 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru un numar de 7 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 4,900 lei;
- In cursul lunii iunie 2020, a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrarea in consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 14 utilaje si autovehicule.
- Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii costurilor.

In luna iunie 2020 in cadrul **Biroului Administrativ** au fost realizate urmatoarele activitati:

- Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;
- Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;
- Au fost asigurate servicii de paza, transport salariatii, telefonie;

- Agentii de securitate au fost instruiti cu privire la consemnul particular al posturilor, regulamentul de acces in CET Govora;

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

- Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca si fise de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca;
- Efectuarea instruirii in domeniul SSM a personalului nou angajat;
- Participarea la efectuarea instruirii periodice a personalului muncitor din cadrul carierelor si verificarea modului de completare a fiselor individuale de instruire;
- Testarea si autorizare electricienilor din cadrul Departamentului Exploatarea Miniera;
- Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie: contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-sanitare. Verificare si acceptare la plata facturi, vizare bonuri sectoare de activitate pentru acordarea de materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protectie;
- Efectuarea controalelor in baza Planului de control aprobat de conducerea unitatii pe linia respectarii prevederilor de SSM;
- Verificarea masurilor dispuse in urma controalelor efectuate in sectoare de catre inspectorii din cadrul Compartimentului intern de prevenire si protectie;
- Repartizarea si distribuirea materialelor igienico-sanitare pentru protectia biologica;
- Efectuarea de controale alcooltest;
- Achizitia de „Materiale igienico-sanitare” pentru protectia biologica pe perioada pandemiei de CORONAVIRUS (Igienizant pentru maini, masti de protectie, manusi de protectie, alcool sanitar, sapun antibacterian);
- Gestionarea situatiilor cu privire la problemele survenite in starea de sanatate a unor lucratori;
- Verificarea certificatelor de concediu medical in vederea eliminarii suspiciunilor de accidente de munca;
- Verificare si acceptare la plata facturi pentru contractele derulate prin Compartimentul intern de prevenire si protectie;

- Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului din sectoarele in care s-au efectuat controale SSM;
- Intocmirea Regulamentului de efectuare a triajului epidemiologic si prelucrarea lui cu intreg personalul din cadrul Societatii CET Govora;
- Verificarea si raportarea stadiului de realizare a masurilor cuprinse in Planul de prevenire și protecție corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, din cadrul Societatii CET Govora;
- Intocmirea Instrucțiunii propriie de securitate și sănătate în muncă la efectuarea serviciului de pază – cod IL -84-SIPP-1;
- Finalizare procedura achizitie Imbracaminte de protectie, Echipament individual de protectie, incaltaminte de protectie, cizme de protectie, manusi de protectie si apa minerala pe anul 2020;
- Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca, in urma lucrarilor tehnologice si a reviziilor;
- Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul CET sau celelalte compartimente functionale;
- Vizare bonuri sectoare de activitate, pentru acordarea de antidot si apa plata;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJ Valcea, IPJ Valcea etc.

---

## **VII Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica**

---

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

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 Chimcomplex SA si furnizarea de energie electrica la Departamen Miniera;
  - Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Chimcomplex SA;

- Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
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 2020.

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

Cantitatile de abur contractate cu Chimcomplex, precum si cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul Rm. Valcea, au permis ca in luna iunie sa se functioneze cu un grup. Livrarea de energie, atat electrica cat si energie termica sub forma de apa fierbinte, a fost constanta pe parcursul lunii.

Perioadele specifice, cu schema de functionare au fost:

◆ In perioada 01-30 iunie 2020:

- total abur industrial livrat: 52t/h;
- energie electrica livrata, 33MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 12Gcal/h;
- C6/TA3.

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

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

## Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada iunie – 2020

| 2020  | Energie el prod |           | Energie el livr |           | Abur, total |            | Abur Olchim |                | Apa fierb prod |            | Apa fierb livr |            | bonus |
|-------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|-------|
|       | realizat        | prognozat | realizat        | prognozat | realizat    | Prognoz an | realizat    | prognozat luna | realizata      | prognozata | realizata      | prognozata |       |
|       | MWh             |           | MWh             |           | Gcal        |            | Gcal        |                | Gcal           |            | Gcal           |            | MWh   |
| ian   | 37161           | 59520     | 27083           | 45384     | 37269       | 45238      | 37269       | 32872          | 58227          | 55000      | 42052          | 47692      | 16321 |
| feb   | 57531           | 55680     | 42616           | 42456     | 40566       | 42338      | 40566       | 38723          | 49458          | 45483      | 38091          | 36680      | 18608 |
| mar   | 42500           | 36456     | 31262           | 26040     | 42104       | 42589      | 42104       | 45465          | 41520          | 50563      | 30082          | 40777      | 18457 |
| apr   | 34235           | 28800     | 25501           | 20160     | 26611       | 38640      | 26611       | 34358          | 28141          | 15791      | 21429          | 12735      | 12179 |
| mai   | 32154           | 29760     | 24399           | 20832     | 26585       | 37254      | 26585       | 17190          | 10200          | 6000       | 2943           | 2804       | 7183  |
| iun   | 31548           | 28800     | 24054           | 20160     | 26447       | 36047      | 26447       | 26240          | 8847           | 5800       | 2711           | 2953       | 5600  |
| total | 235130          | 239016    | 174914          | 175032    | 199582      | 242106     | 199582      | 194848         | 196393         | 178637     | 137308         | 143641     | 78349 |

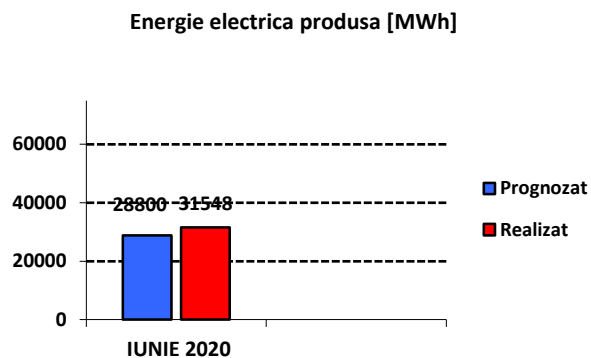
## Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada iunie 2020

| Perioada | Chimcomplex |               | PZU/PI |               | PE  |               | VANZARE PIETE REGLEMENTATE OPCOM |               | CANT VANZARE | VAL VANZARE   | PRET MEDIU | Cantitate energie vanduta pe alte piete | Profit/pierdere vanzare alte piete/vanzare olchim 164lei/MWh |
|----------|-------------|---------------|--------|---------------|-----|---------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | MWh         | lei, fara TVA | MWh    | lei, fara TVA | MWh | lei, fara TVA | MWh                              | lei, fara TVA | MWh          | lei, fara TVA | LEI/MWh    | MWh                                     | lei, fara TVA                                                |
| Ian-20   | 25620       | 6713754       | 1492   | 378771        | 0   | 0             | 483.5                            | 115664        | 27595        | 7208190       | 261.21     | 1975                                    | 170482                                                       |
| Feb-20   | 24120       | 6450004       | 13522  | 2668976       | 0   | 0             | 462                              | 110435        | 37642        | 9118979       | 242.25     | 13984                                   | 486024                                                       |
| Mar-20   | 25964       | 6880401       | 345    | 38245         | 0   | 0             | 704                              | 168488        | 26308        | 6918646       | 262.98     | 1049                                    | 34689                                                        |
| Apr-20   | 19253       | 5102095       | 4239   | 542236        | 0   | 0             | 0                                | 0             | 23492        | 5644331       | 240.26     | 4239                                    | -153009                                                      |
| Mai20    | 16472       | 4365081       | 4893   | 602237        | 0   | 0             | 0                                | 0             | 21365        | 4967318       | 232.50     | 4893                                    | -200133                                                      |
| Iun-20   | 19565       | 5184693       | 855    | 144710        | 0   | 0             | 0                                | 0             | 20420        | 5329403       | 260.99     | 855                                     | 4506                                                         |
| Sem. I   | 130994      | 34696027      | 25346  | 4375176       | 0   | 0             | 1650                             | 394587        | 156339       | 39186868      | 250.65     | 26995                                   | 130994                                                       |
| TOTAL    | 130994      | 34696027      | 25346  | 4375176       | 0   | 0             | 1650                             | 394587        | 156339       | 39186868      | 250.65     | 26995                                   | 130994                                                       |

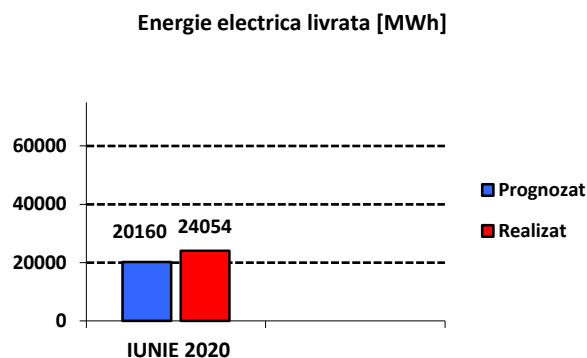
Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

In luna iunie 2020, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de energie electrica la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si consumatorii racordati la barele centralei). Livrarea de energie electrica a fost in plaja 32-34MW. Energia suplimentara s-a vandut in PZU 854.9 MWh cu un pret mediu de 169.27lei/MWh variind intre 23.23 lei/MWh si 268 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 146.7 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 31,548 Mwh a crescut cu 9.5 % fata de cea prognostata.

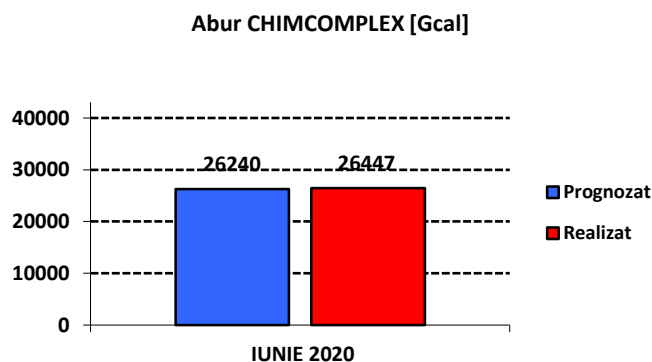


Energia electrica livrata in cantitate de 24,054 MWh a crescut cu 19.3% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a crescut cu 0.8%.



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

Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 26,447 Gcal livrat la Chimcomplex SA a crescut cu 0.8% fata de cel prognozat a fi consumat.



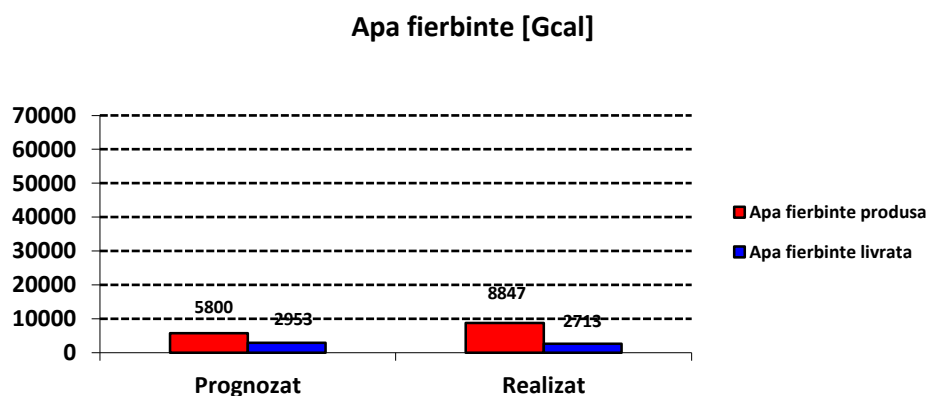
Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 8,847 Gcal fata de cea prognozata de

5,800 Gcal, a înregistrat o creștere de 34.44%, în condițiile în care energia termică livrată consumatorilor de 2,713Gcal, a scăzut cu 8.13% față de cea prognozată (2,953Gcal).

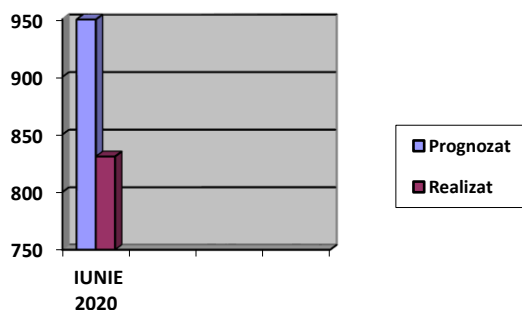
În Orasul Baile Olanesti producția facturată în iunie 2020 a fost de 4Gcal față de 5Gcal în luna iunie 2019, înregistrând o scădere de 20%.

În Orasul Calimanesti producția facturată în luna iunie 2020 a fost de 54Gcal față de 59Gcal în luna iunie 2019, înregistrând o scădere de 8.47%.

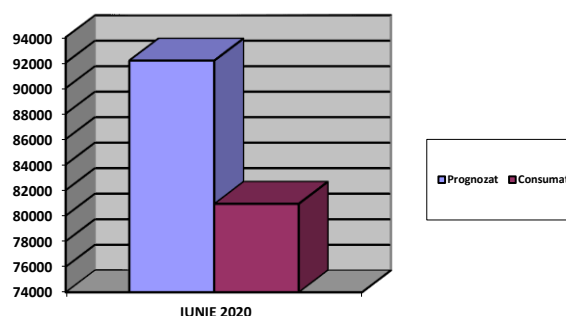
Diminuarea producției livrate consumatorilor se datorează faptului că prognoza a luat în calcul producția și furnizarea din mediile lunii iunie din anii anteriori.



Consumul de gaz natural de 831 mii mc realizat a înregistrat o scădere de 12.6% față de consumul prognozată de 950 mii mc.



Consumul de carbune lignit 80,736 tone și ulei 192 tone, cu cazanul C6 și turbină TA3, a scăzut cu 12.2% față de cel prognozată, respectiv 92,160 tone lignit, la o putere calorifică medie lunară de 1,627 Kcal/Kg lignit față de 1,600 Kcal/kg putere calorifică prognozată lignit.



Consumul de combustibil total de 163,157 MWh a inregistrat o scadere de 10.4% fata de cel prognostat 181,979MWh, pe fondul:

- livrarii mai mari cu 2,748MWh de energie electrica fata de cea prognostata;
- livrarii mai mari cu 207Gcal abur industrial fata de cel prognostat;
- livrarii mai mici cu 242 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 260.99 lei/MWh, in conditiile in care din PZU s-a vandut cu un pret mediu ponderat de 169.27 lei/MWh.

#### Consumuri de combustibil in luna iunie 2020

| 2020  | Consum gaze naturale |            | Consum pacura |            | Consum lignit | Consum huila | Consum lignit |                          |                         |            | Consum de combustibil total |            |
|-------|----------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|
|       | realizat             | prognostat | realizat      | prognostat | realizat      | realizat     | prognostat    | Putere calorifica lignit | Putere calorifica huila | prognostat | realizat                    | prognostat |
|       | mii mc               |            | t             |            |               |              |               | kcal/kg                  |                         |            | MWh                         |            |
| ian   | 2328                 | 1200       | 0             | 0          | 100343        | 3041         | 176700        | 1611                     | 6143                    | 1600       | 235136                      | 342051     |
| feb   | 2356                 | 1200       | 0             | 0          | 139098        | 2693         | 165300        | 1623                     | 6143                    | 1600       | 307536                      | 320838     |
| mar   | 2886                 | 950        | 180           | 0          | 97556         | 2676         | 98208         | 1621                     | 6143                    | 1600       | 236485                      | 193233     |
| apr   | 1091                 | 950        | 290           | 0          | 83463         | 1061         | 92160         | 1616                     | 6143                    | 1600       | 179568                      | 181979     |
| mai   | 956                  | 950        | 0             | 0          | 77410         | 842          | 95232         | 1615                     | 6143                    | 1600       | 161801                      | 187696     |
| iun   | 831                  | 950        | 0             | 0          | 80736         | 192          | 92160         | 1627                     | 6143                    | 1600       | 163157                      | 181979     |
| total | 10447                | 6200       | 470           | 0          | 578606        | 10505        | 719760        | 1617                     | 6143                    | 1600       | 1283683                     | 1407777    |

#### ❖ Gestionarea stocurilor de combustibil

In luna iunie 2020 s-a asigurat de catre DEM Berbesti si din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. In luna martie 2020 s-au cumparat 574t pacura din care s-au consumat in cursul lunii 180t, in cursul lunii aprilie 290t, ramanand in stoc o cantitate de 104t pacura. Cantitatea de carbune consumata in luna iunie 2020 a fost de 80,736t lignit si 192t huila. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 30.06.2020 era format din 60,920t lignit si 655t huila.

#### ❖ Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,

*Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual de mentenanta.*

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

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

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

Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele Baile Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificarii. Lucrarile de reparatii s-au executat cu personal propriu si cu societatea afiliata SC PRELCET SA.

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

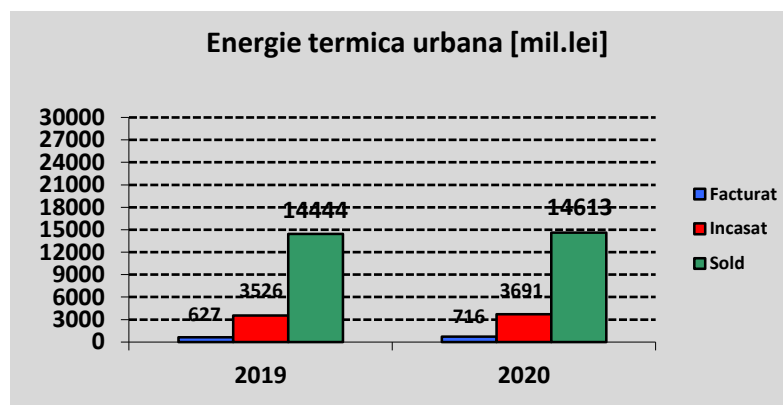
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

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

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

| Luna  | An 2019  |          |           | An 2020  |          |           |
|-------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
|       | Facturat | Încasat  | Sold      | Facturat | Încasat  | Sold      |
| Iunie | 627.59   | 3,526.16 | 14,444.59 | 716.24   | 3,691.81 | 14,613.25 |

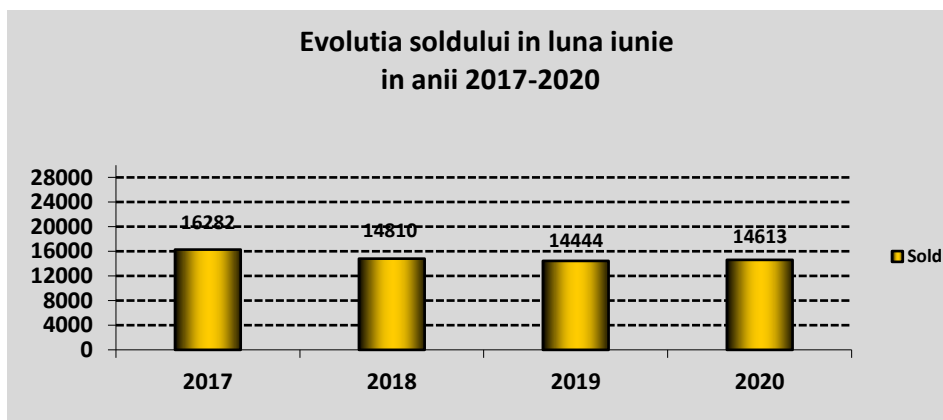
*Prezentam grafic productia facturata si incasata de energia termica urbana pentru luna iunie 2020:*



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

| Luna  | An 2017   | An 2018   | An 2019   | An 2020   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Iunie | 16,282.84 | 14,810.58 | 14,444.59 | 14,613.25 |

*Grafic prezentam evolutia soldului in luna iunie in anii 2017 -2020:*



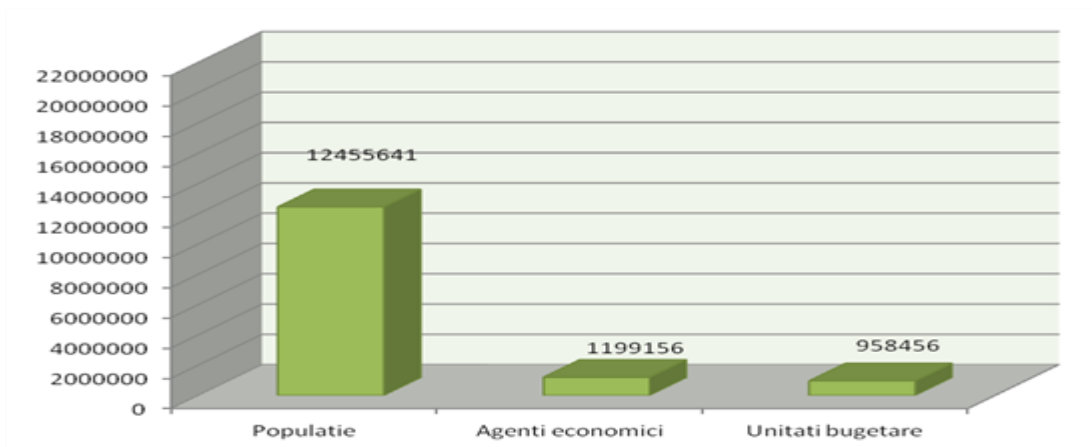
Se observa o crestere a soldului la luna iunie 2020 fata de soldul lunii iunie 2019 cu aproximativ 1.17%.

Situația soldului la cele trei sisteme centralizate de termoficare urbană Rm.Valcea, Băile Olănești și orașul Călimănești la data de 31.06.2020, pe categorii de consumatori se prezintă în tabelul și graficele umătoare.

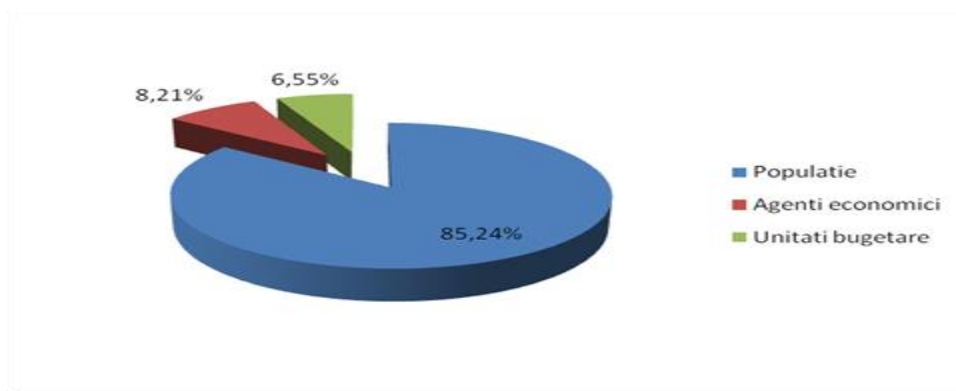
#### ❖ *Distributia soldului pe consumatori*

| Total sold    | Populație     | %     | Agenti economici | %    | Unități bugetare | %    |
|---------------|---------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| 14,613,254.06 | 12,455,641.45 | 85.24 | 1,199,156.57     | 8.21 | 958,456.05       | 6.55 |

Se constata o scadere procentuala a soldului la populatie de 24.33% in luna iunie 2020 comparativ cu luna mai 2020.



*Procent din total sold*



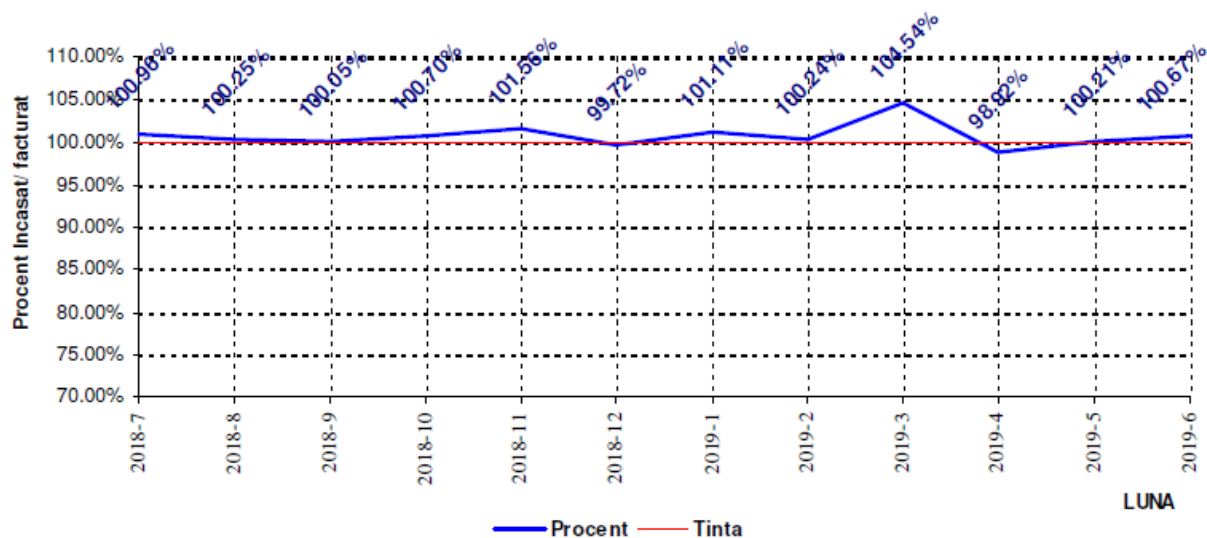
În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 30.06.2019, respectiv la 30.06.2020, raportat la 365 zile anterioare.

## RATA INCASARILOR LA 30/06/2019

**SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,**

**TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,**

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



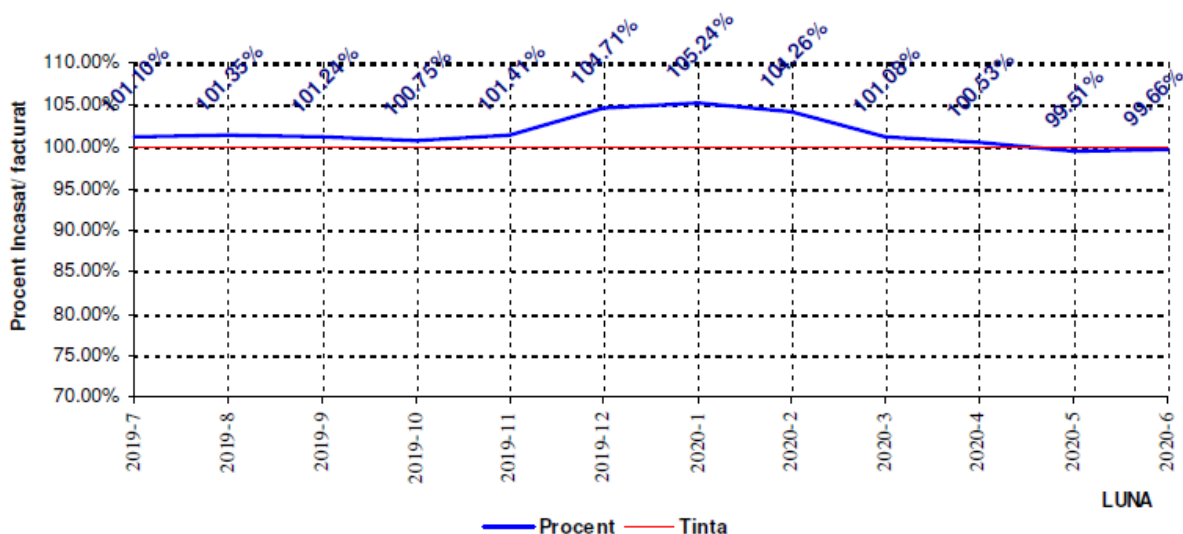
| Anul | Luna       | Facturat TOTAL<br>365 zile anterioare | Incasat TOTAL<br>365 zile anterioare | Procent<br>incasare |
|------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2018 | Iulie      | 54,665,776.72                         | 55,193,002.65                        | 100.96%             |
| 2018 | August     | 54,620,109.90                         | 54,758,450.40                        | 100.25%             |
| 2018 | Septembrie | 54,474,062.37                         | 54,502,093.27                        | 100.05%             |
| 2018 | Octombrie  | 54,469,530.68                         | 54,848,933.24                        | 100.70%             |
| 2018 | Noiembrie  | 53,897,300.56                         | 54,735,887.31                        | 101.56%             |
| 2018 | Decembrie  | 54,232,106.20                         | 54,079,210.41                        | 99.72%              |
| 2019 | Ianuarie   | 54,431,014.60                         | 55,036,148.07                        | 101.11%             |
| 2019 | Februarie  | 54,597,690.32                         | 54,729,448.86                        | 100.24%             |
| 2019 | Martie     | 52,123,895.14                         | 54,491,396.20                        | 104.54%             |
| 2019 | Aprilie    | 54,176,837.86                         | 53,591,091.36                        | 98.92%              |
| 2019 | Mai        | 54,785,127.64                         | 54,897,942.95                        | 100.21%             |
| 2019 | Iunie      | 54,722,580.37                         | 55,088,734.90                        | 100.67%             |

## RATA INCASARILOR LA 30/06/2020

**SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,**

**TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,**

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



| Anul | Luna       | Facturat TOTAL<br>365 zile anterioare | Incasat TOTAL<br>365 zile anterioare | Procent<br>incasare |
|------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2019 | Iulie      | 54,695,267.31                         | 55,296,680.44                        | 101.10%             |
| 2019 | August     | 54,616,605.83                         | 55,354,167.06                        | 101.35%             |
| 2019 | Septembrie | 54,705,392.79                         | 55,383,579.41                        | 101.24%             |
| 2019 | Octombrie  | 54,790,830.23                         | 55,200,306.02                        | 100.75%             |
| 2019 | Noiembrie  | 54,494,614.70                         | 55,261,871.43                        | 101.41%             |
| 2019 | Decembrie  | 52,857,579.37                         | 55,344,952.65                        | 104.71%             |
| 2020 | Ianuarie   | 51,531,016.07                         | 54,232,325.19                        | 105.24%             |
| 2020 | Februarie  | 51,339,203.99                         | 53,524,640.73                        | 104.26%             |
| 2020 | Martie     | 50,809,036.21                         | 51,356,808.46                        | 101.08%             |
| 2020 | Aprilie    | 50,640,669.74                         | 50,909,294.75                        | 100.53%             |
| 2020 | Mai        | 50,043,549.66                         | 49,797,717.81                        | 99.51%              |
| 2020 | Iunie      | 50,132,198.94                         | 49,963,380.18                        | 99.66%              |

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna iunie 2019 a fost de 100.67% respectiv 99.66% în luna iunie 2020 raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mic cu 1% in luna iunie 2020 fata de luna iunie 2019, pe fondul unei productii facturate cu 8.39% mai mica in intervalul iulie 2019 - iunie 2020 decat in intervalul iulie 2018 - iunie 2019, respectiv a unei productii incasate mai mici cu 9.30% in aceleasi intervale.

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

S-a functionat cu un grup; livrarea de energie, atat electrica cat si energia termica, sub forma de abur, a fost constanta pe parcursul lunii. In luna iunie 2020 au fost realizate următoarele venituri și costuri față de cele prognozate:

- energie electrică livrată mai mare față de cea prognozată:  
 $+ 2,748 \text{ MWh} \times 260.99 \text{ lei/MWh} = + 717,228 \text{ lei}$
- abur industrial livrat mai mare față de cel prognozat:  
 $+ 207 \text{ Gcal} \times 177 \text{ lei/Gcal} = + 53,724 \text{ lei}$
- apă fierbinte livrată mai puțin la consumatori față de cea prognozată:  
 $- 242 \text{ Gcal} \times 221.73 \text{ lei/Gcal} = - 30,858 \text{ lei}$
- consum de gaz metan mai mic față de cel prognozat:  
 $+ 1,314 \text{ MWh} \times 73 \text{ lei/MWh} = + 95,922 \text{ lei}$
- consum de cărbune mai mic față de cel prognozat:  
 $+ 11,232 \text{ t} \times 126,76 \text{ lei/t} = + 1,426,000 \text{ lei}$
- bonus de cogenerare estimat:  
 $+ 5,600 \text{ MWh} \times 266.27 \text{ lei/MWh} = + 1,491,112 \text{ lei}$

Astfel, luna iunie 2020 s-a caracterizat printr-un castig din activitatea exploatare de aproximativ 3,713,177 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 iunie***

Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice (1 cazan + 2 turbine) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform program de mentenanta. La Sectia Combustibil, Sectia Chimica si Sectia Electrica s-au realizat lucrarile planificate pe luna iunie 2020 cu forte proprii. De asemenea s-au realizat profilaxia si mentenanta preventiva conform lucrari planificate si de catre Sectia AMC si PRAM.

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

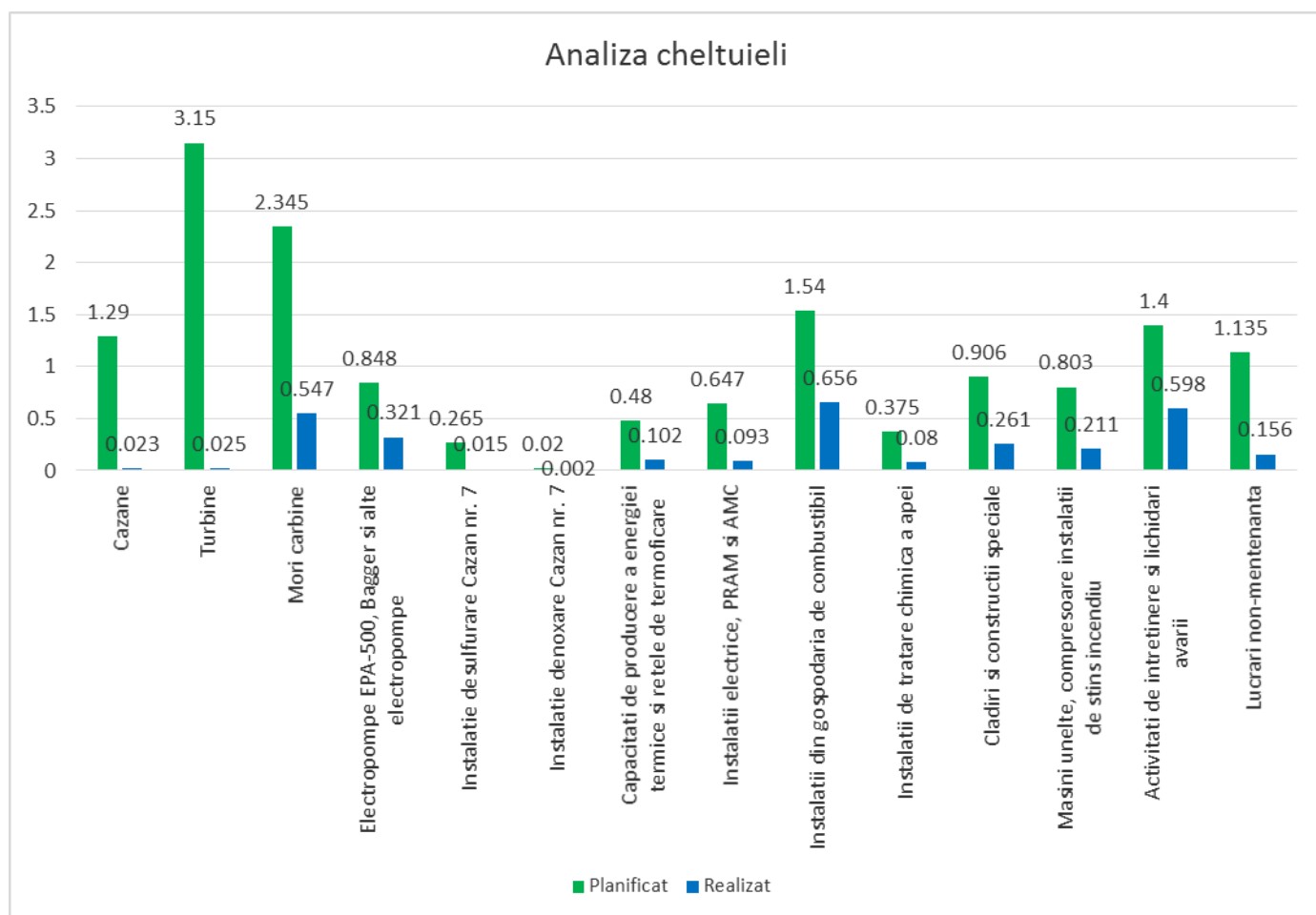
*Programul de mentenanta la data de 30.06.2020 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:*

## Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru luna iunie 2020

milioane lei

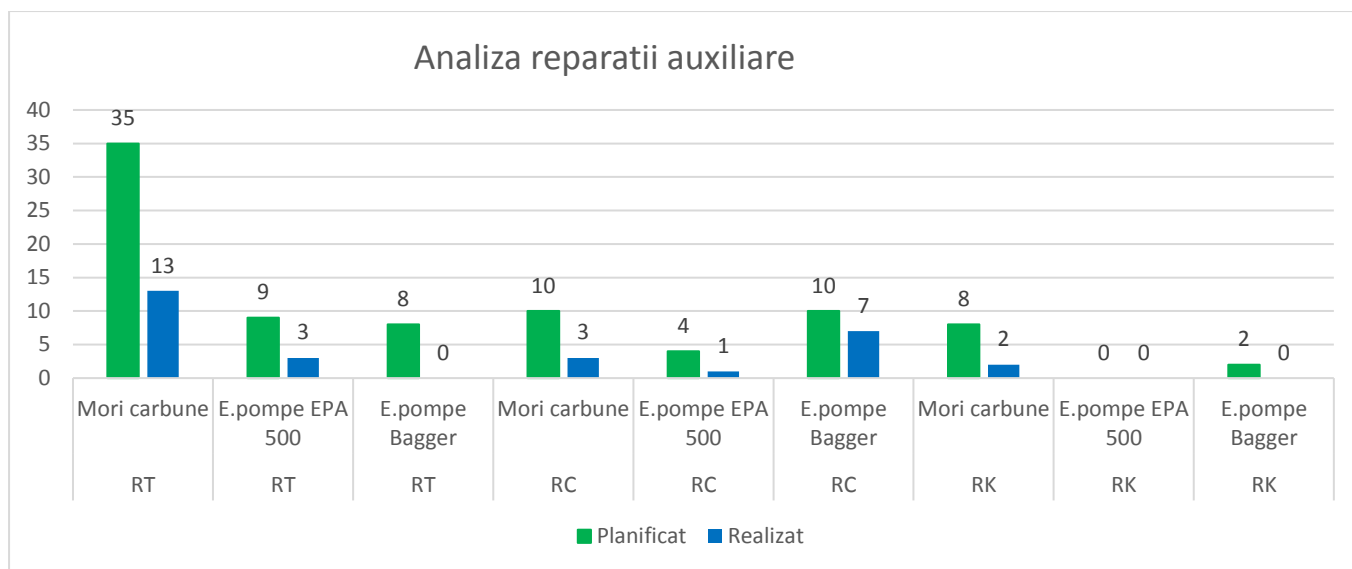
| Capacitati de productie a energiei electrice       |             |             |              | Capacitati de productie a energiei termice si retele de termificare |              |              | Instalatii electrice, PRAM si AMC |              |              | Instalatii din gospodaria de combustibil |              |              | Instalatii de tratare chimica a apei |             |              |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                    | Planificat  | Realizat    | %            | Planificat                                                          | Realizat     | %            | Planificat                        | Realizat     | %            | Planificat                               | Realizat     | %            | Planificat                           | Realizat    | %            |
| Cazane                                             | 1.290       | 0.023       | 1.78         | 0.48                                                                | 0.102        | 21.25        | 0.647                             | 0.093        | 14.37        | 1.54                                     | 0.656        | 42.60        | 0.375                                | 0.08        | 21.33        |
| Turbine                                            | 3.150       | 0.025       | 0.79         |                                                                     |              |              |                                   |              |              |                                          |              |              |                                      |             |              |
| Mori carbune                                       | 2.345       | 0.547       | 23.33        |                                                                     |              |              |                                   |              |              |                                          |              |              |                                      |             |              |
| Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe | 0.848       | 0.321       | 37.85        |                                                                     |              |              |                                   |              |              |                                          |              |              |                                      |             |              |
| Instalatie desulfurare Cazan nr. 7                 | 0.265       | 0.015       | 5.66         |                                                                     |              |              |                                   |              |              |                                          |              |              |                                      |             |              |
| Instalatie denoxare Cazan nr. 7                    | 0.020       | 0.002       | 10.00        |                                                                     |              |              |                                   |              |              |                                          |              |              |                                      |             |              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>7.92</b> | <b>0.93</b> | <b>15.94</b> | <b>0.48</b>                                                         | <b>0.102</b> | <b>21.25</b> | <b>0.647</b>                      | <b>0.093</b> | <b>14.37</b> | <b>1.54</b>                              | <b>0.656</b> | <b>42.60</b> | <b>0.375</b>                         | <b>0.08</b> | <b>21.33</b> |

| Cladiri si constructii speciale |              |              |              | Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu |              |              | Activitati de intretinere si lichidari avarii |              |              | Lucrari non-mentenanta |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                 | Planificat   | Realizat     | %            | Planificat                                              | Realizat     | %            | Planificat                                    | Realizat     | %            | Planificat             | Realizat     | %            |
|                                 | 0.906        | 0.261        | 28.81        | 0.803                                                   | 0.211        | 26.28        | 1.4                                           | 0.598        | 42.71        | 1.135                  | 0.156        | 13.74        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>0.906</b> | <b>0.261</b> | <b>28.81</b> | <b>0.803</b>                                            | <b>0.211</b> | <b>26.28</b> | <b>1.4</b>                                    | <b>0.598</b> | <b>42.71</b> | <b>1.135</b>           | <b>0.156</b> | <b>13.74</b> |



## Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza pentru luna iunie 2020

| Denumire agregat  | Planificat |    |    | Realizat fizic |    |    |
|-------------------|------------|----|----|----------------|----|----|
|                   | RT         | RC | RK | RT             | RC | RK |
| Mori carbune      | 35         | 10 | 8  | 13             | 3  | 2  |
| El. pompe EPA 500 | 9          | 4  | 0  | 3              | 1  | 0  |
| El. pompe Bagger  | 8          | 10 | 2  | 0              | 7  | 0  |



### Situatii lucrari aferente lunii iunie 2020

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

Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 201 autorizatii de lucru din care:

- 72 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 39 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 50 de catre Sectia Combustibil;
- 40 de catre Sectia Chimica.

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza:

- 46 de catre Formatiile Reparatii Cazane;
- 45 de catre Formatiile Reparatii Turbine;
- 50 de catre Formatiile Reparatii Combustibil;
- 60 de catre SC PRELCET SA.

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

## VIII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna iunie 2020, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 85,000 tone și 300,000 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

| CARIERA       | IUNIE             |               |                  |                |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
|               | CARBUNE<br>(tone) |               | STERIL<br>(m.c.) |                |
|               | PLAN P.A.E.       | REALIZAT      | PLAN P.A.E.      | REALIZAT       |
| PANGA         | 30,000            | 0             | 490,000          | 0              |
| BERBESTI VEST | 25,000            | 22,000        | 175,000          | 125,000        |
| ALUNU         | 50,000            | 63,000        | 230,000          | 175,000        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>105,000</b>    | <b>85,000</b> | <b>895,000</b>   | <b>300,000</b> |

Situatia livrarilor si stocurilor in luna iunie se prezinta astfel:

| CARIERA                | Stoc<br>initial<br><t> | Productie<br>realizată<br><t> | Livrări<br><t>   | Transfer<br>intern<br><t> | Stoc<br>final<br><t> |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>1</b>               | <b>2</b>               | <b>3</b>                      | <b>4</b>         | <b>5</b>                  | <b>6</b>             |
| PANGA +DEP. CFR        | 1,790.84               | 0                             | 0                | 0                         | 1,790.84             |
| BERBESTI VEST-,20000,, | 1,580.19               | 22,000                        | 16,692.98        | 0                         | 6,887.21             |
| ALUNU                  | 40,980.97              | 63,000                        | 45,413.6         | 0                         | 58,567.37            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>44,352</b>          | <b>85,000</b>                 | <b>62,106.58</b> | <b>0</b>                  | <b>67,245.42</b>     |

Situația livrărilor pe beneficiari în luna iunie se prezintă astfel:

| CARIERA                | Total livrari<br><t> | CET Govora<br><t> | Tain<br><t> | Diversi<br><t> |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>1</b>               | <b>2</b>             | <b>3</b>          | <b>4</b>    | <b>5</b>       |
| PANGA +DEP. CFR        | 0                    | 0                 | 0           | 0              |
| BERBESTI VEST-,20000,, | 16,692.98            | 16,654.38         | 0           | 38.6           |
| ALUNU                  | 45,413.6             | 45,413.6          | 0           | 0              |
| <b>TOTAL</b>           | <b>62,106.8</b>      | <b>62,067.98</b>  | <b>0</b>    | <b>38.6</b>    |

Rezerva pregatita in complex pentru luna iulie 2020 este de 110,000 tone la un raport de descoperita de 1:8, repartizata pe cariere astfel:

| CARIERA       | Rezerva pregatită pentru luna iulie (to) |
|---------------|------------------------------------------|
| PANGA         | 20,000                                   |
| BERBESTI VEST | 30,000                                   |

| CARIERA      | Rezerva pregătită pentru luna iulie (to) |
|--------------|------------------------------------------|
| ALUNU        | 60,000                                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>110,000</b>                           |

Lucrarile miniere in luna iunie :

Cariera Panga:

1. Constructie transportor cenusa;
2. Trecere abzeter A02 peste banda;
3. Prelungire T10;
4. Demontare T707 de la Cariera Alunu si transport la Cariera Panga;
5. Amenajare trecere peste transportor T48.

Pentru achiziția terenurilor, achiziția construcțiilor și uzufruct anual în luna iunie s-au întocmit documentații de despăgubire în valoare de 65,061.09 lei repartizată pe cariere astfel:

| Cariera       | Uzufruct teren si pomi (lei) | Vanzare cumparare teren (lei) | Gospodarii (lei) | Total Valoare (lei) |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| PANGA         | 5,670.31                     | 0                             | 0                | 5,670.31            |
| BERBESTI VEST | 5,572.48                     | 0                             | 0                | 5,572.48            |
| ALUNU         | 26,908.2                     | 26,910.1                      | 0                | 53,818.3            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>38,150.99</b>             | <b>26,910.1</b>               | <b>0</b>         | <b>65,061.09</b>    |

Din punct de vedere economic in luna iunie 2020, costul unitar estimat la carbune este de 83.09 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 95.19 lei/to.

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

| NR. CRT. | INDICATORI ESTIMATI             | PLAN PAE | REALIZAT  | DIFERENȚĂ +/- | %     |
|----------|---------------------------------|----------|-----------|---------------|-------|
| 1.       | Cărbune din producție- mii tone | 105,000  | 85,000    | -20,000       | 80.95 |
| 2.       | Cărbune livrat - mii tone       | 100,000  | 62,106.58 | -37,893.42    | 62.1  |
| 3.       | Cost unitar total- lei/to       | 95.19    | 83,09     | -12.1         | 87.28 |
| 4.       | Cheltuieli totale - mii lei     | 9,994.95 | 7,062,65  | 2,932.3       | 70.66 |
| 5.       | Număr personal                  | 711      | 677       | -34           | 95.21 |

## IX Sinteza principalilor indicatori economici

In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia comparativa a lunilor iunie 2020 fata de perioada iunie 2019, atat din punct de vedere al principalilor indicatori economici, cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii prime).

Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadei iunie 2020 in comparatie cu iunie 2019 este prezentat in tabelele de mai jos:

mii lei

|            | ELEMENTE DE CALCUL                                                                | Realizat iunie 2019 | Realizat iunie 2020 | Diferente        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|            | 1                                                                                 | 2                   | 3                   | 4=3-2            |
| <b>1</b>   | <b>VENITURI TOTALE</b>                                                            | <b>27,189.7</b>     | <b>16,819.0</b>     | <b>-10,370.7</b> |
| <b>1.1</b> | <b>VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</b>                                         | <b>27,190.5</b>     | <b>16,818.5</b>     | <b>-10,372.0</b> |
| 1.1.1      | <b>VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:</b>                                |                     |                     |                  |
|            | Energie electrica                                                                 | 8,837.8             | 8,062.3             | -775.6           |
|            | Abur Ciech Soda Romania                                                           | 11,536.4            | 0.0                 | -11,536.4        |
|            | Abur Chimcomplex Borzesti Valcea+ICSI                                             | 3,470.1             | 6,151.3             | 2,681.2          |
|            | Apa fierbinte                                                                     | 620.7               | 699.5               | 78.8             |
| 1.1.2      | <b>VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI</b>                                           | 294.5               | 285.8               | -8.6             |
|            | Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex Borzesti Valcea             | -11.1               | 215.0               | 226.1            |
| 1.1.3      | <b>VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI</b>                                      | 0.0                 | 0.0                 | 0.0              |
| 1.1.4      | <b>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>                                               | 2,296.8             | 1,439.4             | -857.4           |
| <b>1.2</b> | <b>VENITURI FINANCIARE</b>                                                        | <b>-0.7</b>         | <b>0.5</b>          | <b>1.3</b>       |
| <b>2</b>   | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                                                          | <b>45,409.1</b>     | <b>28,942.4</b>     | <b>-16,466.6</b> |
| <b>2.1</b> | <b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:</b>                                       | <b>45,222.6</b>     | <b>28,821.0</b>     | <b>-16,401.6</b> |
| 2.1.1      | <b>COMBUSTIBIL, din care</b>                                                      |                     |                     |                  |
|            | Carbune (lignit)                                                                  | 10,412.3            | 3,304.8             | -7,107.5         |
|            | Carbune (huila)                                                                   | 4,852.9             | 2,487.8             | -2,365.1         |
|            | Carbune (huila)                                                                   | 2,067.2             | 70.8                | -1,996.3         |
|            | Gaze naturale                                                                     | 3,492.2             | 746.1               | -2,746.1         |
|            | Pacura                                                                            | 0.0                 | 0.0                 | 0.0              |
| 2.1.2      | <b>MATERIALE CONSUMABILE</b>                                                      | 694.7               | 290.7               | -404.0           |
| 2.1.3      | <b>ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNLOGICA</b>                                 | 1,951.6             | 1,689.3             | -262.3           |
| 2.1.4      | <b>CHELTUIELI CU REPARATIILE</b>                                                  | 2,546.0             | 1,038.9             | -1,507.1         |
| 2.1.5      | <b>CHELTUIELI CU AMORTIZAREA</b>                                                  | 2,683.2             | 2,586.8             | -96.4            |
| 2.1.6      | <b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>                                                   | 8,184.5             | 6,423.4             | -1,761.1         |
| 2.1.7      | <b>ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII</b>                                    | 2,982.8             | 4,877.4             | 1,894.6          |
| 2.1.8      | <b>CHELTUIELI CU MARFURILE, din care</b>                                          | 1,756.0             | 282.9               | -1,473.1         |
|            | Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex Borzesti Sucursala Valcea | 1,659.4             | 215.9               | -1,443.5         |
| 2.1.9      | <b>ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care:</b>                    | 14,011.6            | 8,326.7             | -5,684.9         |
|            | Cheltuieli cu emisiile de CO <sub>2</sub>                                         | 13,985.0            | 7,948.3             | -6,036.6         |
| <b>2.2</b> | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>                                                      | <b>186.5</b>        | <b>121.5</b>        | <b>-65.0</b>     |

|   | ELEMENTE DE CALCUL                                     | Realizat iunie<br>2019 | Realizat iunie<br>2020 | Diferente      |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|   | <b>PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE</b>                  | <b>-18,032.1</b>       | <b>-12,002.5</b>       | 6,029.6        |
| 3 | <b>PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA<br/>FINANCIARA</b> | <b>-187.2</b>          | <b>-121.0</b>          | 66.3           |
| 4 | <b>REZULTAT BRUT</b>                                   | <b>-18,219.3</b>       | <b>-12,123.4</b>       | 6,095.9        |
| 5 | <b>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>               | 0.0                    | 0.0                    | 0.0            |
| 6 | <b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>                  | <b>-18,219.3</b>       | <b>-12,123.4</b>       | <b>6,095.9</b> |

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- Veniturile din activitatea de baza s-au redus cu 9.50 mil. lei, de la 24.59 mil. lei in iunie 2019 la 15.09 mil. lei in iunie 2020, in conditiile in care incepand cu data de 18.09.2019 s-a oprit livrarea productiei de abur industrial catre Ciech Soda Romania;
- Analizand productia efectiv realizata in perioada de raportare rezulta o reducere a productiei livrate la energia termica sub forma de abur industrial cu 69,762 Gcal fata de luna iunie 2019;
- Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea de baza in luna iunie 2020 scade la cca. 40.8%, comparativ cu ponderea inregistrata in iunie 2019 de 61%;
- Cresterea veniturilor din livrarea aburului industrial catre Chimcomplex cu 2.68 mil. lei, in conditiile reducerii productiei livrate cu 1,367 Gcal, este determinata de majorarea pretului de facturare pentru aburul industrial livrat catre Chimcomplex incepand cu data de 18 septembrie 2019 la 177.5 lei/Gcal, pret care nu contine cheltuielile legate de certificatele CO<sub>2</sub> privind emisiile directe aferente cantitatii de abur vandute, acestea fiind facturate si achitate lunar de catre Chimcomplex, conform Contractului de vanzare-cumparare a energiei termice inregistrat cu nr. 31502/17.09.2019 la CET Govora si cu nr. MEA268/471/03.10.2019 la Chimcomplex;
- Veniturile din energia electrica realizate in luna iunie 2020 sunt mai mici decat veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2019 cu 0.77 mil. lei, in conditiile majorarii productiei livrate cu 3,209.65 Mwh si a reducerii cantitatii de energie electrica purtatoare de bonus in total cantitate livrata de energie electrica (5,600 MWh energie electrica pentru bonus din totalul de 24,053.56 MWh energie electrica livrata);

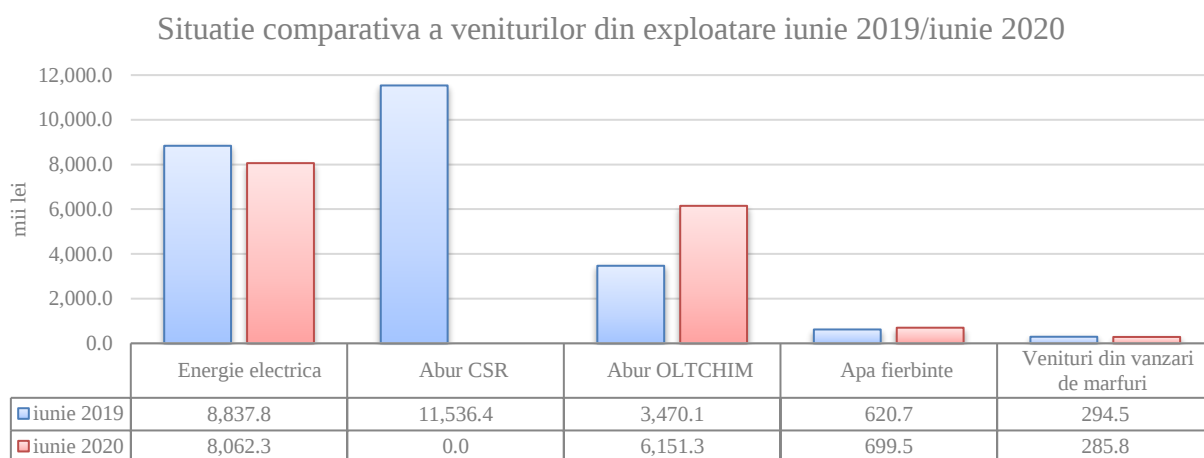
- Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte in suma de de 0.69 mil. lei, sunt mai mici cu 0.07 mil. lei decat veniturile inregistrate in luna iunie 2019 (0.62 mil. lei), in conditiile reducerii productiei livrate cu 45 Gcal.

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

| Indicatori                                               | iunie 2019 | iunie 2020 | Diferente  |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Energie electrica produsa <b>Mwh</b>                     | 29,844.21  | 31,548.27  | 1,704.06   |
| Energie electrica livrata <b>Mwh</b>                     | 20,843.91  | 24,053.56  | 3,209.65   |
| Energie termica livrata Ciech Soda Romania - <b>Gcal</b> | 68,395.00  | 0.00       | -68,395.00 |
| Energie termica livrata Chimcomplex - <b>Gcal</b>        | 27,814.00  | 26,447.00  | -1,367.00  |
| Energie termica AF produs <b>Gcal</b>                    | 8,600.00   | 8,847.00   | 247.00     |
| Energie termica AF livrat <b>Gcal</b>                    | 2,756.00   | 2,711.00   | -45.00     |

- Veniturile totale realizate in luna iunie 2020 in suma de 16.82 mil. lei sunt mai mici decat veniturile inregistrate in luna iunie 2019 (in suma de 27.19 mil. lei ) cu 10.37 mil. lei.

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:



Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

- Cheltuielile totale inregistrate in luna iunie 2020 in suma de 28.94 mil. lei sunt mai mici cu 16.47 mil. lei decat cheltuielile efectuate in luna iunie 2019 (45.41 mil. lei), in conditiile reducerii productiei.
- Cheltuielile de exploatare in suma de 28.82 mil. lei sunt mai mici cu 16.40 mil. lei decat cheltuielile inregistrate in aceeaasi perioada a anului 2019.
- Cheltuielile cu combustibilii s-au redus in perioada analizata cu 7.11 mil. lei, in conditiile reducerii consumurilor de combustibili, din care:
  - Consumul de lignit valoric inregistreaza o reducere cu 2.36 mil. lei, la un consum

fizic mai mic cu 908 t, in conditiile in care costul cu exploatarea lignitului la Berbesti in luna iunie 2020 este de 100.03 lei/t, pentru o productie de 85,000 t, iar costul realizat in luna iunie 2019 a fost de 246.56 lei/t la o productie de 40,000 t.

- Consumul de huila din luna iunie 2020 este de 192 t in valoare de 0.07 mil. lei, comparativ cu un consum de 4,336 t din luna iunie 2019 in valoare de 2.07 mil. lei;
- Consumul de gaze naturale inregistreaza in perioada analizata o reducere cu 2.75 mil. lei, la un consum fizic redus cu 2,417.84 mii Nmc.
- Ponderea consumului de carbune (lignit si huila) in total combustibil in luna iunie 2020 este de cca. 77.4%, in timp ce consumul de gaze naturale are o pondere de 22.6%.
- Cheltuielile cu emisiile de CO<sub>2</sub> inregistrate in luna iunie 2020 sunt in suma de 7.95 mil. lei pentru o cantitate de 55,875 EUA, din care s-au recuperat 11,372 certificate in valoare de 1.46 mil. lei prin transferul certificatelor de CO<sub>2</sub> catre clienti (Chimcomplex Borzesti Sucursala Rm. Valcea). Cheltuielile cu emisiile de CO<sub>2</sub> sunt mai mici decat cheltuielile inregistrate in perioada similara anterioara datorita reducerii productiei, si implicit, a reducerii consumurilor de combustibili.

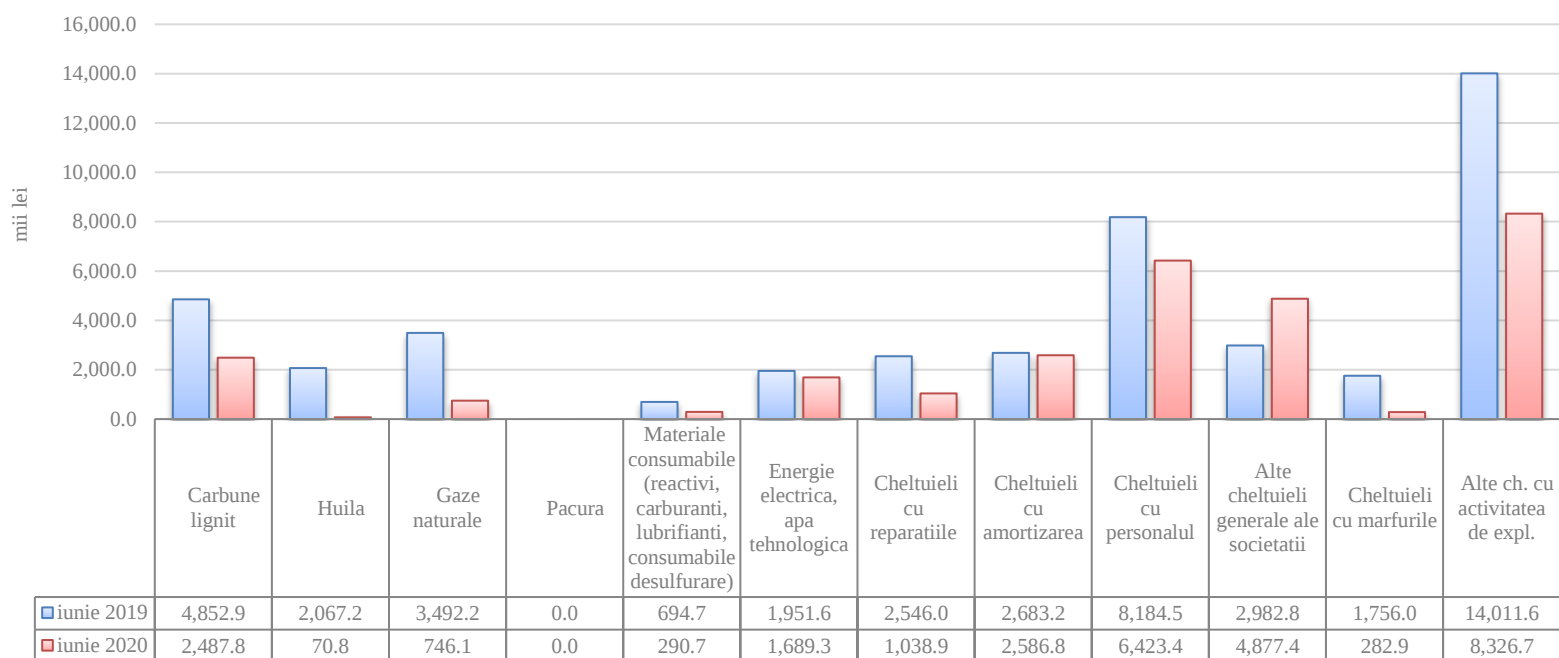
Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt prezentate in tabelul urmator:

| Indicatori            | iunie 2019 | iunie 2020 | Diferente |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| Lignit t              | 81,644.00  | 80,736.00  | -908.00   |
| Gaze naturale mii Nmc | 3,248.37   | 830.54     | -2,417.84 |
| Huila t               | 4,336.00   | 192.00     | -4,144.00 |
| Pacura t              | 0.00       | 0.00       | 0.00      |

- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna iunie 2020 s-au redus cu cca. 0.4 mil. lei fata de cheltuielile efectuate in luna iunie 2019.
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) inregistrate in luna iunie 2020, in suma de 1.69 mil. lei, sunt mai mici decat consumurile din perioada similara a anului anterior (1.95 mil. lei).
- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna iunie 2020, in suma de 1.04 mil. lei sunt mai mici cu 1.51 mil. lei fata de cele efectuate in luna iunie 2019 (2.55 mil. lei).
- Cheltuielile cu personalul realizate in luna iunie 2020 sunt in suma de 6.42 mil. lei, cu 1.76 mil. lei mai mici decat cheltuielile lunii iunie 2019.

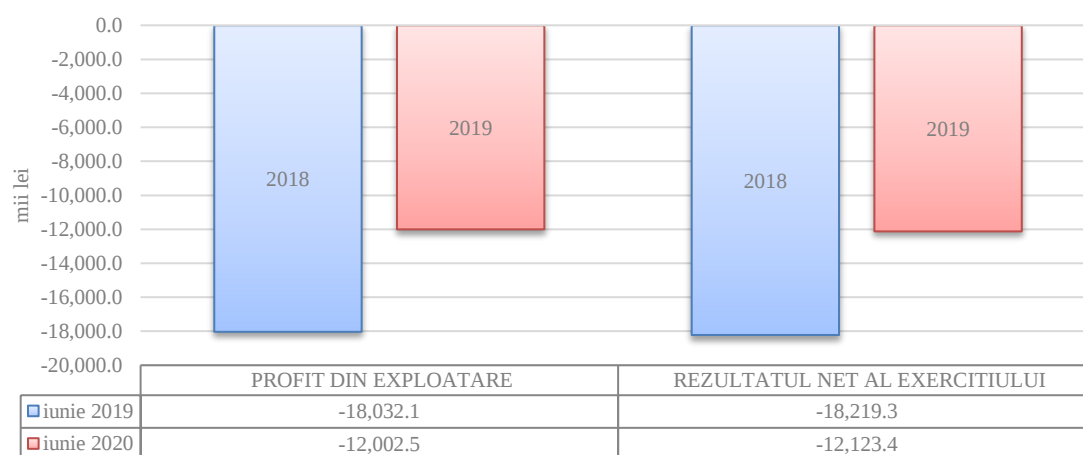
Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Situatia comparativa a cheltuielilor de exploatare iunie 2019/iunie 2020



Graficul rezultatului operational si rezultatului net se prezinta astfel:

Rezultatul operational/rezultat net iunie 2019/iunie 2020



**Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie - iunie 2020 comparativ cu perioada similara a anului anterior se prezinta astfel:**

|            | ELEMENTE DE CALCUL                                                                | Realizat<br>cumulat iunie<br>2019 | Realizat<br>cumulat iunie<br>2020 | Diferente         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|            | 1                                                                                 | 2                                 | 3                                 | 4=3-2             |
| <b>1</b>   | <b>VENITURI TOTALE</b>                                                            | <b>248,918.9</b>                  | <b>146,555.9</b>                  | <b>-102,363.0</b> |
| <b>1.1</b> | <b>VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</b>                                         | <b>248,438.4</b>                  | <b>146,454.9</b>                  | <b>-101,983.5</b> |
| 1.1.1      | VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:                                       | 239,397.8                         | 142,514.2                         | -96,883.6         |
|            | Energie electrica                                                                 | 84,447.00                         | 66,181.1                          | -18,265.9         |
|            | Abur Ciech Soda Romania                                                           | 91,871.80                         | 0.0                               | -91,871.8         |
|            | Abur Chimcomplex Borzesti Valcea+ICSI                                             | 27,836.10                         | 44,473.3                          | 16,637.2          |
|            | Apa fierbinte                                                                     | 33,682.90                         | 31,143.7                          | -2,539.2          |
| 1.1.2      | VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI                                                  | 6,243.90                          | 4,288.6                           | -1,955.3          |
|            | Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex Borzesti Valcea             | 5,403.30                          | 3,800.4                           | -1,602.9          |
| 1.1.3      | VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI                                             | 0                                 | 0.0                               | 0.0               |
| 1.1.4      | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                                                      | 2,796.70                          | -347.8                            | -3,144.5          |
| <b>1.2</b> | <b>VENITURI FINANCIARE</b>                                                        | <b>480.5</b>                      | <b>101.0</b>                      | <b>-379.5</b>     |
|            |                                                                                   |                                   |                                   |                   |
| <b>2</b>   | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                                                          | <b>292,104.7</b>                  | <b>191,923.4</b>                  | <b>-100,181.3</b> |
| <b>2.1</b> | <b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:</b>                                       | <b>290,780.6</b>                  | <b>191,097.3</b>                  | <b>-99,683.2</b>  |
| 2.1.1      | COMBUSTIBIL, din care                                                             | 81,626.7                          | 45,120.1                          | -36,506.6         |
|            | Carbune (lignit)                                                                  | 27,003.20                         | 28,206.4                          | 1,203.2           |
|            | Carbune (huila)                                                                   | 2,067.17                          | 3,886.9                           | 1,819.8           |
|            | Gaze naturale                                                                     | 52,542.60                         | 12,108.6                          | -40,434.0         |
|            | Pacura                                                                            | 0.0                               | 902.4                             | 902.4             |
| 2.1.2      | MATERIALE CONSUMABILE                                                             | 5,042.0                           | 3,811.8                           | -1,230.2          |
| 2.1.3      | ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHOLOGICA                                        | 17,544.3                          | 14,177.8                          | -3,366.5          |
| 2.1.4      | CHELTUIELI CU REPARATIILE                                                         | 13,593.1                          | 7,397.3                           | -6,195.8          |
| 2.1.5      | CHELTUIELI CU AMORTIZAREA                                                         | 16,121.6                          | 15,595.1                          | -526.5            |
| 2.1.6      | CHELTUIELI CU PERSONALUL                                                          | 50,305.2                          | 40,550.0                          | -9,755.2          |
| 2.1.7      | ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII                                           | 22,090.1                          | 18,943.1                          | -3,147.1          |
| 2.1.8      | CHELTUIELI CU MARFURILE, din care                                                 | 7,661.6                           | 3,310.0                           | -4,351.6          |
|            | Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex Borzesti Sucursala Valcea | 7,077.7                           | 2,908.2                           | -4,169.5          |
| 2.1.9      | ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care:                           | 76,796.0                          | 42,192.1                          | -34,603.8         |
|            | Cheltuieli cu emisiile de CO <sub>2</sub>                                         | 75,245.1                          | 40,562.0                          | -34,683.1         |
| <b>2.2</b> | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>                                                      | <b>1,324.1</b>                    | <b>826.1</b>                      | <b>-498.1</b>     |
|            | PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE                                                    | -42,342.2                         | -44,642.4                         | -2,300.2          |
| <b>3</b>   | <b>PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>                                | <b>-843.6</b>                     | <b>-725.1</b>                     | <b>118.5</b>      |
| <b>4</b>   | <b>REZULTAT BRUT</b>                                                              | <b>-43,185.8</b>                  | <b>-45,367.5</b>                  | <b>-2,181.7</b>   |
| <b>5</b>   | <b>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>                                          | <b>0.0</b>                        | <b>0.0</b>                        | <b>0.0</b>        |
| <b>6</b>   | <b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>                                             | <b>-43,185.8</b>                  | <b>-45,367.5</b>                  | <b>-2,181.7</b>   |

| Indicatori                                                  | Cumulat<br>ianuarie-iunie<br>2019 | Cumulat ianuarie-<br>iunie 2020 | Diferente   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Energie electrica produsa <b>Mwh</b>                        | 287,253.81                        | 235,129.69                      | -52,124.12  |
| Energie electrica livrata <b>Mwh</b>                        | 208,937.47                        | 174,914.41                      | -34,023.07  |
| Energie termica livrata Ciech Soda Romania -<br><b>Gcal</b> | 547,649.00                        | 0.00                            | -547,649.00 |
| Energie termica livrata Chimcomplex - <b>Gcal</b>           | 223,252.00                        | 199,582.00                      | -23,670.00  |
| Energie termica AF produs <b>Gcal</b>                       | 202,539.00                        | 196,393.00                      | -6,146.00   |
| Energie termica AF livrat <b>Gcal</b>                       | 149,223.00                        | 137,308.00                      | -11,915.00  |

| Indicatori                   | Consumuri<br>ianuarie-iunie 2019 | Consumuri<br>ianuarie-iunie 2020 | Diferente   |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Lignit <b>t</b>              | 817,388.00                       | 578,606.00                       | -238,782.00 |
| Gaze naturale <b>mii Nmc</b> | 44,740.26                        | 10,446.81                        | -34,293.45  |
| Huila <b>t</b>               | 4,336.00                         | 10,505.00                        | 6,169.00    |
| Pacura <b>t</b>              | 0.00                             | 470.00                           | 470.00      |

**Indicatorii economico - financari realizati la 30.06.2020 comparativ cu realizarile aceleiasi perioade ale anului 2019, sunt influentati in principal de sistarea activitatii de productie a principalului consumator al CET Govora - Ciech Soda Romania incepand cu data de 18.09.2019.**

Ciech Soda Romania este prima unitate de productie Ciech Group din afara Poloniei si este singurul producator de soda calcinata ramas activ in industria chimica din Romania. Uzina de Soda Govora a fost preluata de Ciech Group in anul 2006 si asigura soda calcinata si silicat de sodiu - solid si lichid pentru Romania, Ungaria, Bulgaria, Moldova, Orientul Mijlociu si India.

Evenimentul produs in data de 23.05.2019 in urma caruia a fost scos din functiune excavatorul E 01 situat in orizontul productiv al carierei Alunu, declarat ca eveniment de forta majora, conform Avizului nr. 416/06.06.2019, emis de Camera de Comert si Industrie Valcea, a dus la cresterea substantiala a costurilor de productie a carbunelui extras din carierele proprii, ca urmare a diminuarii cu peste 51% a productiei de carbune.

Cu toate ca CET Govora avea posibilitatea sa denunte contractele pe care le avea in derulare imediat dupa aparitia cazului de forta majora, a facut toate eforturile pentru continuarea livrarii aburului si energiei electrice catre Ciech Soda Romania si Chimcomplex, in scopul continuarii relatiilor comerciale si implicit pentru salvarea Platformei Chimice Ramnicu Valcea. Desi costurile de productie au crescut considerabil, afectand intreaga activitate a CET Govora, preturile la aburul industrial au fost mentinute pana in data de 18.09.2019, perioada in care CET Govora a

invitat in repetate randuri partenerii contractuali in scopul identificarii celei mai bune solutii in ceea ce priveste schema de functionare si preturile pentru aburul industrial care rezulta din aceasta, pentru continuarea relatiilor comerciale si dupa data de 18.09.2019, dand astfel dovada de deschidere si disponibilitate pentru purtarea unui dialog constructiv si transparent cu partenerii comerciali.

CET Govora a facut eforturi importante in a livra partenerilor comerciali abur industrial conform contractelor in vigoare, atat in ceea ce priveste cantitatea, cat si pretul. Mentinerea pretului contractual la aburul industrial pune CET Govora in imposibilitate de plata si in stare de faliment. Acesta este motivul pentru care CET Govora a invitat reprezentantii Chimcomplex si Ciech Soda Romania la o renergociere a contractului, in conditii de rentabilitate minima si pentru CET Govora. CET Govora a pus la dispozitia reprezentantilor Chimcomplex si Ciech Soda Romania modul de fundamentare al pretului, precum si propunerile CET Govora de continuare a relatiilor contractuale cu cei doi parteneri. De asemenea, administratorul judiciar a prezentat in cadrul rapoartelor lunare depuse la judecatorul-sindic si comunicate creditorilor situatia reala a activitatii CET Govora, cu mentiunea ca aceste rapoarte sunt publice si pot fi accesate de orice persoana interesata. Inca de la deschiderea procedurii insolventei CET Govora din data de 09.05.2016, administratorul judiciar Euro Insol a implementat toate masurile necesare functionarii CET Govora, astfel incat sa asigure coexistenta partenerilor de pe Platforma Chimica Rm. Valcea.

Pentru a-si onora obligatiile contractuale asumate in relatiile cu USG/Ciech Soda Romania si Chimcomplex, CET Govora a importat in perioada iunie-august 2019 o cantitate 37,962 de tone de huila, suportand astfel o cheltuiala suplimentara de 16.34 mil. lei. De asemenea a contractat de la Complexul Energetic Oltenia 175,000 de tone de lignit la o valoare totala de 21.65 mil. lei. Mai mult, tot pentru a-si respecta angajamentele fata de partenerii contractuali, CET Govora a consumat o cantitate suplimentara de 35,667 mii Nmc de gaze naturale de la Romgaz in valoare de 43.64 mil. lei.

Din pacate, reprezentantii Ciech Soda Romania, nu au acceptat niciuna din variantele de functionare si de pret oferite de CET Govora, motivand ca aceste preturi ii fac necompetitivi pe piata de profil – unde concurenta este din ce in ce mai acerba - generand costuri suplimentare, peste pragul de rentabilitate. Ciech Soda Romania a decis sa nu semneze contract de furnizare cu CET Govora si sa-si sisteze activitatea incepand cu 18.09.2019.

**In aceste conditii, veniturile din activitatea de baza s-au redus in perioada analizata cu 96.88 mil. lei, in timp ce cheltuielile din exploatare s-au redus cu 99.68 mil. lei. Rezultatul**

operational la 30.06.2020, este pierdere in suma de 44.64 mil. lei, iar rezultatul la 30.06.2019 este pierdere de 42.34 mil. lei.

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

| Nr. Crt. | EXPLICATIE                                                  | IUNIE 2019 | IUNIE 2020 | DIF +/-    | CUMULAT IUNIE 2019 | CUMULAT IUNIE 2020 | DIF +/-     |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1        | 2                                                           | 3          | 4          | 5=4-3      | 6                  | 7                  | 8=7-6       |
| 1        | <b>Energie electrica</b>                                    |            |            |            |                    |                    |             |
|          | Cantitate livrata MWh                                       | 20,843.91  | 24,053.56  | 3,209.65   | 208,937.47         | 174,914.41         | -34,023.07  |
|          | Cost unitar productie                                       | 471.63     | 670.40     | 198.77     | 392.29             | 522.24             | 129.95      |
|          | Pret unitar vanzare                                         | 424.00     | 335.18     | -88.82     | 404.17             | 378.36             | -25.81      |
| 2        | <b>Energie termica - abur</b>                               |            |            |            |                    |                    |             |
|          | Cantitate livrata Gcal                                      | 96,209.00  | 26,447.00  | -69,762.00 | 770,901.00         | 199,582.00         | -571,319.00 |
|          | Cost unitar productie                                       | 231.89     | 306.22     | 74.33      | 197.60             | 225.14             | 27.54       |
|          | Pret unitar vanzare                                         | 155.98     | 232.59     | 76.61      | 155.28             | 222.83             | 67.55       |
| 3        | <b>Energie termica productie AF Valcea</b>                  |            |            |            |                    |                    |             |
|          | Cantitate livrata Gcal                                      | 8,600.00   | 8,847.00   | 247.00     | 202,539.00         | 196,393.00         | -6,146.00   |
|          | Cost unitar productie                                       | 254.37     | 306.22     | 51.84      | 204.76             | 224.13             | 19.37       |
|          | Pret unitar vanzare                                         | 107.75     | 139.36     | 31.61      | 107.82             | 109.25             | 1.42        |
| 4        | <b>Energie termica transport si distributie AF Valcea</b>   |            |            |            |                    |                    |             |
|          | Cantitate livrata Gcal                                      | 2,756.00   | 2,711.00   | -45.00     | 149,233.00         | 137,308.00         | -11,925.00  |
|          | Cost unitar productie                                       | 851.16     | 653.69     | -197.47    | 69.77              | 66.35              | -3.42       |
|          | Pret unitar vanzare                                         | -115.35    | -200.71    | -85.36     | 73.12              | 64.44              | -8.68       |
| 5        |                                                             |            |            |            |                    |                    |             |
|          | Cantitate livrata Gcal                                      | 4.92       | 4.14       | -0.78      | 571.75             | 459.95             | -111.80     |
|          | Cost unitar productie                                       | 6,817.24   | 9,178.34   | 2,361.10   | 670.65             | 776.47             | 105.83      |
|          | Pret unitar vanzare                                         | 405.76     | 424.33     | 18.57      | 424.43             | 424.43             | 0.00        |
| 5        | <b>Energie termica productie si distributie Calimanesti</b> |            |            |            |                    |                    |             |
|          | Cantitate livrata Gcal                                      | 59.38      | 53.65      | -5.73      | 4,117.92           | 3,850.30           | -267.62     |
|          | Cost unitar productie                                       | 1,606.15   | 1,453.49   | -152.66    | 213.51             | 281.00             | 67.49       |
|          | Pret unitar vanzare                                         | 167.17     | 165.90     | -1.28      | 167.64             | 167.53             | -0.11       |

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un MWh** a crescut in luna iunie 2020 la 670.40 lei/MWh fata de 471.63 lei/MWh inregistrat in luna iunie 2019, in conditiile cresterii productiei cu 3,209.65 MWh. Pentru perioada ianuarie – iunie 2020 se constata o crestere a costului unitar la 522.24 lei/Mwh, comparativ cu 392.29 lei/ Mwh, cost realizat in aceeasi perioada a anului 2019 la o productie mai mica cu 34,023.07 Mwh;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur industrial** a crescut in luna iunie 2020 la 306.22 lei/Gcal comparativ cu costul realizat in luna iunie 2019 de 231.89 lei/Gcal. Cumulat la 30.06.2020 costul aburului industrial este de 225.14 lei/Gcal comparativ cu 197.60 lei/Gcal cost realizat in aceeasi perioada a anului 2019, la o productie mai mica cu 571,319 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte** livrata in luna iunie 2020 este de 306.22 lei/Gcal, iar cumulat la 30.06.2020 costul este de 224.13 lei/Gcal comparativ cu 204.76 lei/Gcal, cost realizat in aceeasi perioada a anului 2019;

- **Costul de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Olanesti** in perioada ianuarie - iunie 2020 este de 776.47 lei/Gcal, mai mare decat costul inregistrat in aceeaasi perioada a anului 2019, de 670.65 lei/Gcal. Costul a crescut in conditiile in care productia livrata s-a redus cu aproximativ 24.3 %:
- **Costul de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Calimanesti** in perioada ianuarie - iunie 2020 este de 281 lei/Gcal, mai mare decat costul inregistrat in aceeaasi perioada a anului 2019, de 213.51 lei/Gcal. Costul a crescut in conditiile in care productia livrata s-a redus cu cca 267.6Gcal.

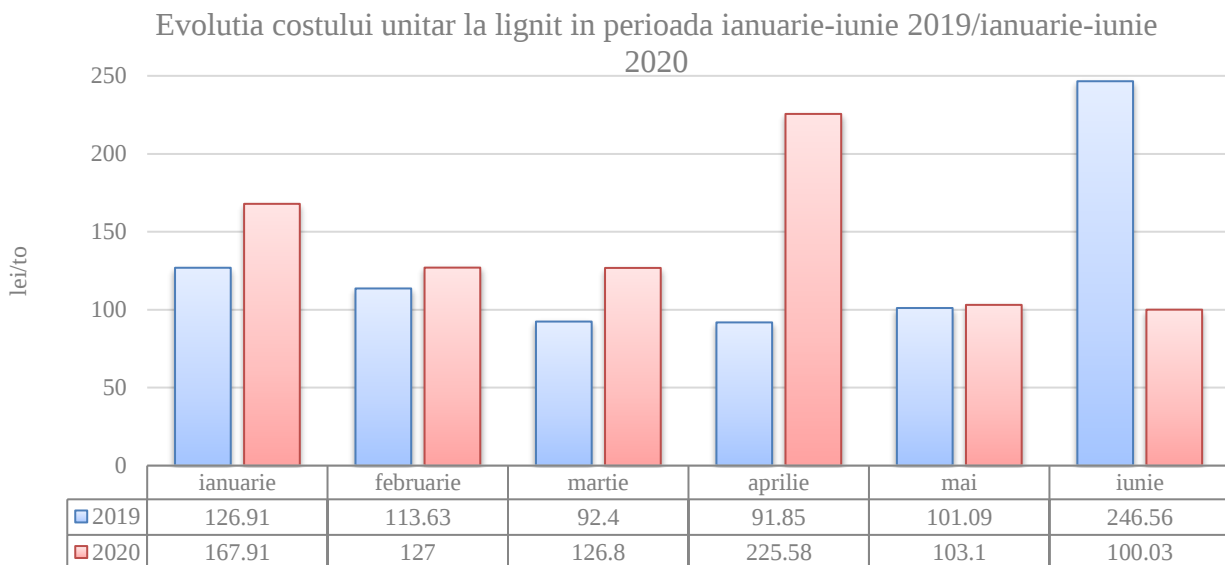
**Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie- iunie 2020 comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2019 la Departamentul de Exploatare Miniera Berbesti, se prezinta astfel:**

| PERIOADA              | PRODUCTIE<br>(mii tone) | TOTAL<br>CHELTUIELI<br>PRODUCERE<br>mii lei | COST MEDIU<br>PRODUCERE<br>lei/tona | TOTAL<br>CHELTUIELI<br>TRANSPORT<br>mii lei | COST<br>MEDIU<br>TRANSPORT<br>lei/tona | TOTAL<br>CHELTUIELI<br>mii lei | COST<br>COMPLET<br>DEPOZIT<br>lei/tona |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| ianuarie 2019         | 95.00                   | 10,535.33                                   | 110.90                              | 1,996.39                                    | 16.01                                  | 12,531.72                      | 126.91                                 |
| februarie 2019        | 91.00                   | 8,880.89                                    | 97.59                               | 1,301.00                                    | 16.04                                  | 10,181.89                      | 113.63                                 |
| martie 2019           | 150.00                  | 11,437.71                                   | 76.25                               | 2,366.61                                    | 16.15                                  | 13,804.32                      | 92.40                                  |
| aprilie 2019          | 141.00                  | 10,689.42                                   | 75.81                               | 2,337.92                                    | 16.04                                  | 13,027.34                      | 91.85                                  |
| mai 2019              | 112.00                  | 9,481.18                                    | 84.65                               | 1,978.15                                    | 16.43                                  | 11,459.33                      | 101.09                                 |
| iunie 2019            | 40.00                   | 9,170.33                                    | 229.26                              | 734.98                                      | 17.30                                  | 9,905.31                       | 246.56                                 |
| <b>TOTAL<br/>2019</b> | <b>629.00</b>           | <b>60,194.87</b>                            | <b>95.70</b>                        | <b>10,715.05</b>                            | <b>16.21</b>                           | <b>70,909.92</b>               | <b>112.73</b>                          |
| ianuarie 2020         | 65.00                   | 9,680.42                                    | 148.93                              | 537.91                                      | 18.98                                  | 10,218.33                      | 167.91                                 |
| februarie 2020        | 85.00                   | 9,203.88                                    | 108.28                              | 1,591.03                                    | 18.72                                  | 10,794.91                      | 127.00                                 |
| martie 2020           | 97.00                   | 10,440.66                                   | 107.64                              | 1,764.07                                    | 18.94                                  | 12,204.74                      | 126.58                                 |
| aprilie 2020          | 16.00                   | 3,307.83                                    | 206.74                              | 1,627.11                                    | 18.80                                  | 4,934.94                       | 225.54                                 |
| mai 2020              | 47.50                   | 4,027.12                                    | 84.78                               | 240.94                                      | 18.32                                  | 4,268.07                       | 103.10                                 |
| iunie 2020            | 85.00                   | 6,892.60                                    | 81.09                               | 1,174.08                                    | 18.95                                  | 8,066.68                       | 100.03                                 |
| <b>TOTAL<br/>2020</b> | <b>395.50</b>           | <b>43,552.52</b>                            | <b>110.12</b>                       | <b>6,959.25</b>                             | <b>18.91</b>                           | <b>50,511.77</b>               | <b>129.03</b>                          |

Analizand datele din tabelul de mai sus pentru perioada ianuarie – iunie 2020, rezulta o crestere a costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu 233.5 mii tone (395.5 mii tone in 2020 fata de 629 mii tone in aceeaasi perioada din 2019), astfel:

- Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata o majorare de la 112.73 lei/tona in 2019 la 129.03 lei/tona in anul 2020;
- Costul mediu de productie a crescut in perioada analizata de la 95.70 lei/tona in 2019 la 110.12 lei/tona in 2020, in conditiile reducerii productiei de carbune (lignit) cu 233.5 mii tone.

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



Finantarea platilor efectuate in cursul lunii iunie 2020 in valoare de 28,509,013 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 23,573,698 lei si din suma disponibila in contul curent, diminuandu-se soldul acestuia. La finalul lunii s-a inregistrat un deficit de numerar de 4,935,316 lei.

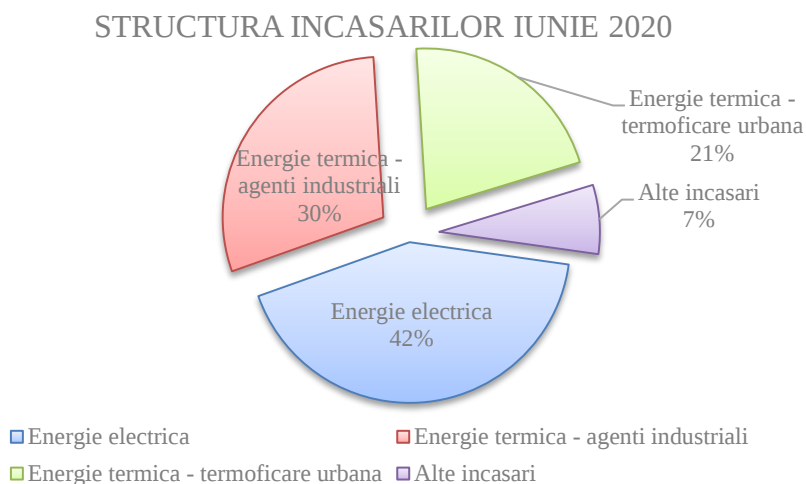
| Incasari                             | Suma (lei)        | Plati                                | Suma (lei)        |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Energie electrica                    | 9,978,400         | Obligatii salariale                  | 4,321,495         |
| Energie termica - agenti industriali | 6,945,281         | Obligatii bugetare                   | 9,240,513         |
| Energie termica - termoficare urbana | 5,013,720         | Certificate EUA                      | 1,192,467         |
| Alte incasari                        | 1,636,297         | Utilitati                            | 2,250,052         |
| <b>Total incasari</b>                | <b>23,573,698</b> | Energie electrica pentru Chimcomplex | 785,484           |
|                                      |                   | Prestatii                            | 1,839,066         |
|                                      |                   | Materii prime, materiale             | 465,138           |
|                                      |                   | Alte plati                           | 8,414,798         |
|                                      |                   | <b>Total plati</b>                   | <b>28,509,013</b> |

In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 667,702.69 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.8415 lei/euro, pentru perioada 09.02.2020 – 08.04.2020 (doua luni), respectiv suma de 193,660.00 lei si contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru lunile ianuarie 2020 si februarie 2020, respectiv suma de 474,042.69 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 15,801,423.00 lei, obtinuta din insumarea urmatoarelor:

- a. 18,119.00 lei – creante recuperate;
- b. 13,654,744.00 lei – venituri suplimentare;
- c. 128,560.00 lei – discounturi comerciale;
- d. 2,000,000.00 lei – sume distribuite creditorilor conform programului de plata a creantelor.

În cadrul Sedinței Adunării 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 și onorariu de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor, precum și din veniturile suplimentare și reducerile comerciale obținute pentru societate de administratorul judiciar.

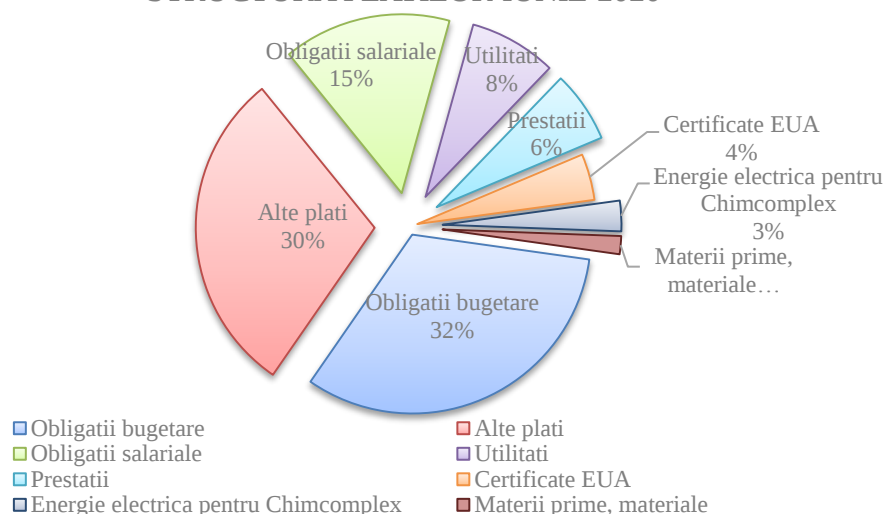
Structura încasărilor din luna iunie 2020 este prezentată în următorul grafic:



Așa cum se observă în graficul anterior, totalul încasărilor înregistrat în luna iunie 2020 de 23,573,698 lei a fost realizat astfel: 42% din energia electrică, 30% din energia termică furnizată agenților industriali, 21% din energia termică livrată către termoficarea urbană și 7% din încasări diverse.

Structura plăților din luna iunie 2020 este prezentată în următorul grafic:

## STRUCTURA PLATILOR IUNIE 2020



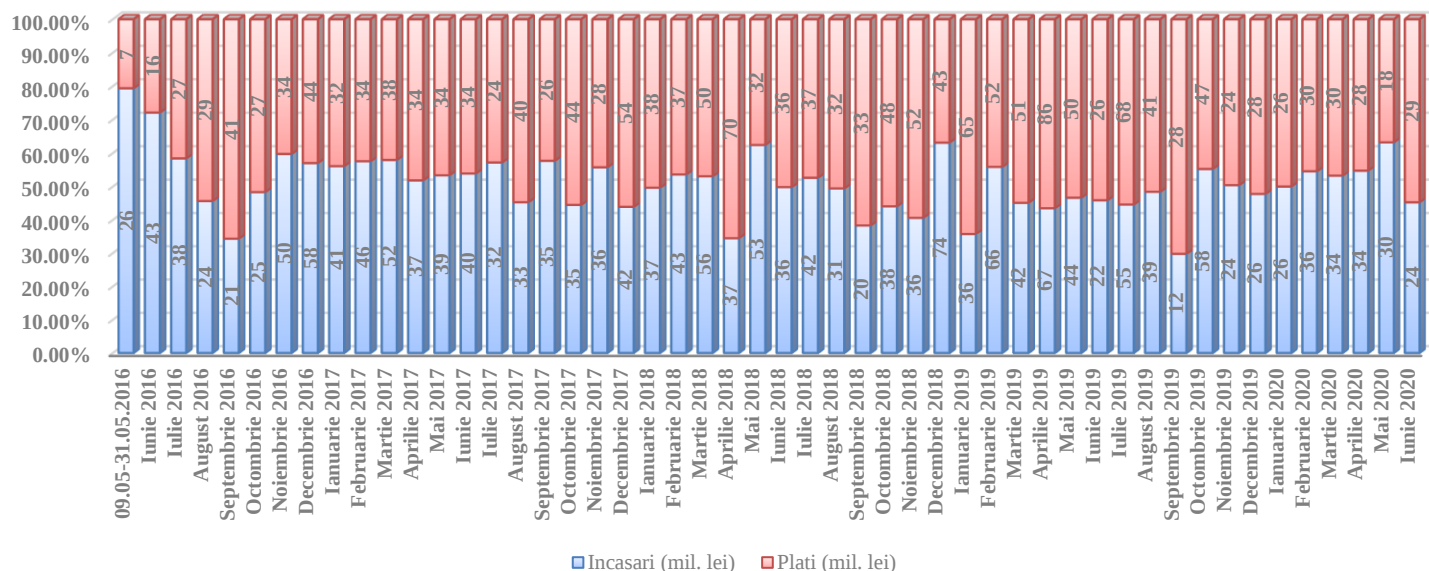
Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna iunie 2020, in suma totala de 28,509,013 lei, astfel: 32% pentru obligatii bugetare, 30% pentru plati diverse, 15% pentru obligatii salariale, 8% pentru utilitati, 6% serviciile de care a beneficiat societatea, 4% pentru certificate EUA, 3% pentru energia electrica furnizata catre Chimcomplex si 2% pentru materii prime si materiale.

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

- 3,552 lei la Bugetul de Stat cu OP 2959/18.06.2020 reprezentand Impozit pe veniturile din salarii;
- 84,689 lei la Bugetul de Stat cu OP 2960/18.06.2020 reprezentand Impozit pe veniturile din salarii;
- 41,607 lei la Bugetul de Stat cu OP 2961/18.06.2020 reprezentand Impozit pe veniturile din salarii;
- 136,566 lei la Ministerul Finantelor Publice cu OP 2962/18.06.2020 reprezentand Fond de risc;
- 733,586 lei la Alpha Bank Romania SA cu OP 70005N/18.06.2020 reprezentand Rambursare credit.

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

### EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE 09.05.2016



Din evolutia prezentata in graficul precedent se identifica deficitul lunii iunie 2020 de 4,935,316 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 iunie 2020 cu aceeasi luna a anului anterior, se observa cresterea incasarilor cu 1,905,104 lei si a platilor cu 2,937,142 lei.

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

Administrator judiciar

Euro Insol SPRL

Prin Practician in insolventa

Av. Alexandru Scarlat

