4 FEB. 2021
ROMÂNIA
ARHIVA COMERCIALĂ
TRIBUNALUL VÂLCEA

Nr. inregistrare:.244/02.02.2021

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 octombrie 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
- Sediu 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 oganizatorice, 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 propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean
- → ianuarie 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de Incalzire Centralizata din Orasul Baile Olanesti
- → august 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani serviciul de incalzire centralizata din orasul Calimanesti.
- → martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul CET Govora.

CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare 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 pubilce de termoficare
- patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6 bari
- colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de producere agent de termoficare capacitate de 240 Gcal/h
- sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire
- instalatie de captare uscata si facilitati de livrare 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 reteua 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 creditori din totalul de 2(doua) categorii, reprezentand un numar de 2(doua) categorii defavorizate si cu un procent de 91.8579% din totalul valoric al masei credale, a votat „PENTRU" PLANUL DE REORGANIZARE MODIFICAT a activitatii debitoarei CET GOVORA S.A., inclusiv Erata din data de 28.03.2019.

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

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

Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET GOVORA S.A, inclusiv prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2022, a fost inregistrat la Oficiul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea, comunicat administratorului special si comitetului creditorilor.
In data de 31.12.2019 a fost publicat in BPI nr. 24654 anuntul privind Planul de reorganizare modificat, inclusiv prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2022, conform art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014;

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

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

Prin Hotararea nr. 225 din data de 02.03.2020, judecatorul sindic a confirmat Planul de reorganizare modificat, plan propus de catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL.

## V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar

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

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

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

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

❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de* 31.10.2020

La sfarsitul lunii octombrie se inregistreaza un efectiv de 1,369 salariati, cu 943 mai putin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

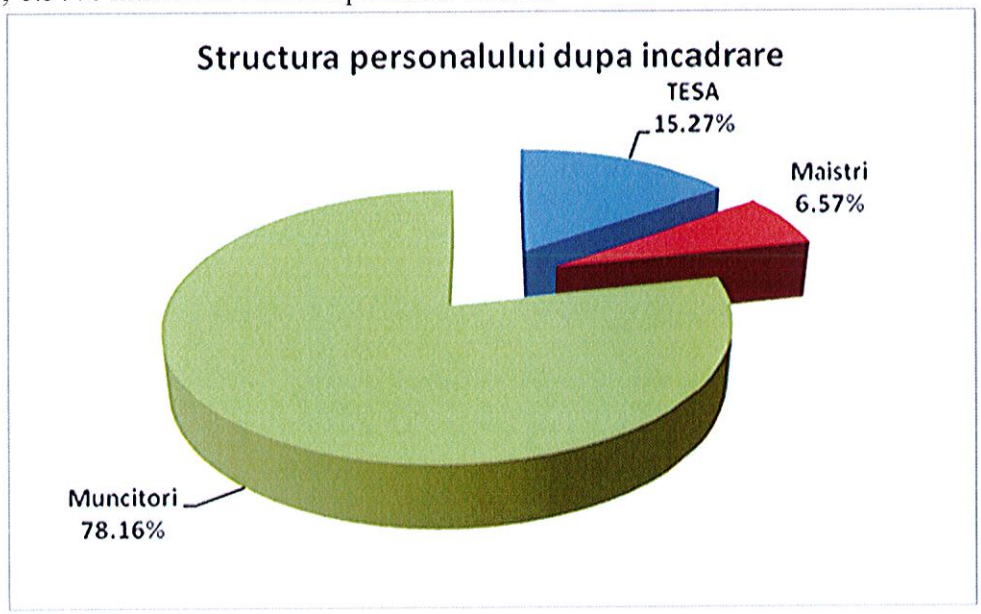
Prezentam mai jos evolutia personalului pentru luna octombrie 2020 comparativ cu lunile anterioare anului 2020:

| Departament | 31 ian. 2020 | 29 feb. 2020 | 31 mar. 2020 | 30 apr. 2020 | 31 mai 2020 | 30 iun. 2020 | 31 iul. 2020 | 31 aug. 2020 | 30 sep. 2020 | 31 oct. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departament Productie | 585 | 583 | 570 | 560 | 556 | 550 | 551 | 574 | 567 | 566 |
| Departament Exploatare Miniera | 675 | 666 | 625 | 614 | 605 | 600 | 627 | 625 | 626 | 618 |
| Departament Strategie | 26 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Comp. Doc.Clasificate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SPSU | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Serviciul Informatica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Departament Economic | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

| Departament | 31 ian. 2020 | 29 feb. 2020 | 31 mar. 2020 | 30 apr. 2020 | 31 mai 2020 | 30 iun. 2020 | 31 iul. 2020 | 31 aug. 2020 | 30 sep. 2020 | 31 oct. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departament Resurse Umane | 53 | 53 | 51 | 52 | 52 | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 |
| Serviciul Comercial | 78 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 59 | 58 | 58 |
| Biroul Juridic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Audit intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corp administrator Judiciar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbunelui | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Suspendati | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **TOTAL** | **1.475** | **1.460** | **1.405** | **1.386** | **1.373** | **1.360** | **1.366** | **1.385** | **1.378** | **1.369** |

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

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.10.2020, 78.16% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6.57% maistri si 15.27% personal TESA.




Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:

| Departament | Total salariati | TESA | Maistri | Muncitori |
|---|---|---|---|---|
| Departament Productie | 566 | 47 | 48 | 471 |
| Departament Exploatare Miniera | 618 | 46 | 41 | 531 |
| Departament Strategie | 22 | 16 | - | 6 |
| Compartiment Documente Clasificate | 1 | 1 | - | - |
| Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta | 11 | 1 | - | 10 |
| Serviciul Informatica | 4 | 4 | - | - |
| Departament Economic | 23 | 23 | - | - |
| Departament Resurse Umane | 49 | 30 | 1 | 18 |
| Serviciul Comercial | 58 | 31 | - | 27 |

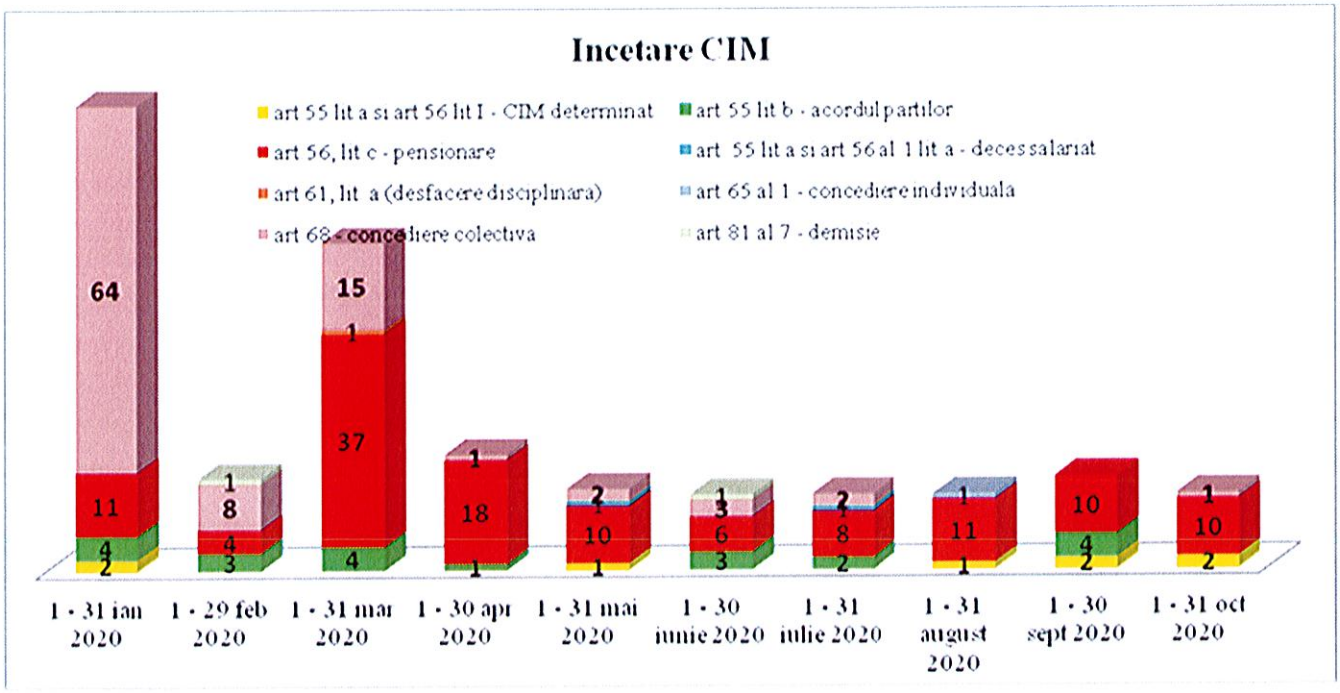
| Departament | Total salariati | TESA | Maistri | Muncitori |
|---|---|---|---|---|
| Biroul Juridic | 4 | 4 | - | - |
| Compartiment Audit Intern | - | - | - | - |
| Corp Control Administrator Judiciar | 2 | 2 | - | - |
| Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbunelui | 8 | 2 | - | 6 |
| Suspendati | 3 | 2 | - | 1 |
| **TOTAL** | **1,369** | **209** | **90** | **1,070** |

❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2020 – 31.10.2020*

| 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 | 1-31 iulie 2020 | 1-31 aug. 2020 | 1-30 sept. 2020 | 1-31 oct. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meserie deficitara in cadrul societatii | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 19 | 32 | 9 | 4 |
| **TOTAL** | **-** | **1** | **2** | **1** | **1** | **-** | **19** | **32** | **9** | **4** |

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2020 – 31.10.2020*

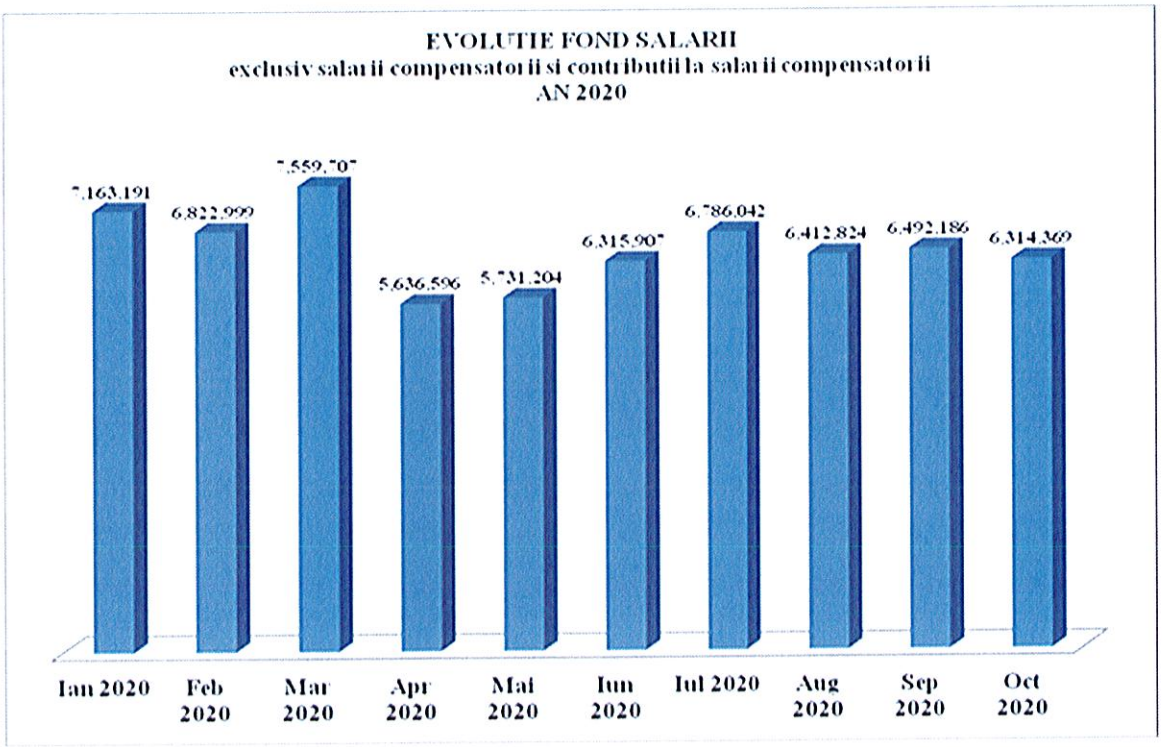
| Motiv iesire | 1-31 ian. 2020 | 1-29 feb. 2020 | 1-31 mar. 2020 | 1-30 apr. 2020 | 1-31 mai 2020 | 1-30 iunie 2020 | 1-31 iulie 2020 | 1-30 aug. 2020 | 1-30 sept. 2020 | 1-31 oct. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| art.55, lit.a si art.56, lit.I - CIM determinat | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| art.55, lit.b - acordul partilor | 4 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 4 | - |
| art.56, lit.c - pensionare | 11 | 4 | 37 | 18 | 10 | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| art.55, lit.a si art.56, al.1, lit.a - deces salariat | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| art.61, lit.a - desfacere disciplinara | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| art.65 al.1 - concediere individuala | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| art.68 - concediere colectiva | 64 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 |
| art.81, al.7 - demisie | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| **TOTAL** | **81** | **16** | **57** | **20** | **14** | **13** | **13** | **13** | **16** | **13** |




❖ ***Fond de salarii***

| | Ian. 2020 | Feb. 2020 | Mar. 2020 | Apr. 2020 | Mai 2020 | Iun. 2020 | Iul. 2020 | Aug. 2020 | Sep. 2020 | Oct. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL VENIT BRUT din care: | 8,519,782 | 6,713,209 | 7,560,602 | 5,430,214 | 5,520,169 | 6,040,669 | 6,455,602 | 6,026,335 | 6,097,721 | 5,957,685 |
| - salarii compensatorii | 1,774,536 | 299,583 | 442,972 | 36,061 | 69,360 | 101,043 | 69,634 | - | - | 31,299 |
| CONTRIBUTII LA BUGET din care: | 531,939 | 428,565 | 470,370 | 244,715 | 284,767 | 382,741 | 404,520 | 386,489 | 394,465 | 389,993 |
| - contributii salarii compensatorii | 113,994 | 19,192 | 28,293 | 2,272 | 4,372 | 6,460 | 4,446 | - | - | 2010 |
| TOTAL FOND SALARII din care: | 9,051,721 | 7,141,774 | 8,030,972 | 5,674,929 | 5,804,936 | 6,423,410 | 6,860,122 | 6,412,824 | 6,492,186 | 6,347,678 |
| - salarii compensatorii + contributii salarii compensatorii | 1,888,530 | 318,775 | 471,265 | 38,333 | 73,732 | 107,503 | 74,080 | - | - | 33,309 |

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




## 5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

Cu privire la procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile societatii, cu obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a procedurilor si deciziilor interne.

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

Au fost atribuite in luna octombrie 2020, un numar de 5 contracte sectoriale la termen si 9 contracte subsecvente, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmator.

**Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/ subsecvente in luna octombrie 2020**

| Instr. atrib | Nr. (Ctr/AC) | Proced. | Tip Ctr./ AC | Furnizor/ Prestator/ Executant | Valoare Lei (fara TVA) | Obiectul Ctr/AC | Beneficiar intern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 2 la AC 19031/ 18.04.2019 | 20053/01.10 | PS | S | T.P.S.U.T. Mehedinti | 892,248.00 | Inchiriere utilaje de constructii cu operator pentru lot nr. 1 - Cariera Panga | DEM Berbesti |
| CS 2 la AC 19033/ 18.04.2019 | 20054/01.10 | PS | S | T.P.S.U.T. Motru | 961,540.00 | Inchiriere utilaje de constructii cu operator pentru lot nr. 3 - Cariera Alunu | DEM Berbesti |
| | 20055/16.10 | LD | S | Uzitmet Industry | 20,500.00 | Elementi de senila pentru utilaje din cariere de lignit - CBS 1200 - Lot nr. 2 | DEM Berbesti |
| | 20056/16.10 | LD | S | G.R.I.M.E.X. | 246,720.00 | Elementi de senila pentru utilaje din cariere de lignit - ERC 470 - Lot nr. 1 | DEM Berbesti |
| | 20057/16.10 | LD | S | Cozmircom | 27,700.00 | Zale elementi senila CBS 1200 - Lot nr. 2 | DEM Berbesti |
| | 20058/16.10 | LD | S | Cozmircom | 79,560.00 | Zale elementi senila ERC 470 - Lot nr. 1 | DEM Berbesti |

| Instr. atrib | Nr. (Ctr/AC) | Proced. | Tip Ctr./ AC | Furnizor/ Prestator/ Executant | Valoare Lei (fara TVA) | Obiectul Ctr/AC | Beneficiar intern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 1 la AC 20044/ 28.08.2020 | 20059/27.10 | LD | P | As Industrial | 6,900.00 | Rulmenti radiali axiali cu bile - Lot nr. 2 | Aprovizionare |
| CS 1 la AC 20050/ 28.08.2020 | 20060/27.10 | LD | P | As Industrial | 29,000.00 | Bucse rulmenti - Lot nr. 8 | Aprovizionare |
| | 20061/27.10 | PS | P | AMP Grup | 77,708.00 | Teava PPR/AL Dn 20 | Aprovizionare |
| CS 2 la AC 19033/ 18.04.2019 | 20062/30.10 | PS | S | T.P.S.U.T. | 419,200.00 | Inchiriere utilaje de constructii cu operator - Cariera Berbesti Vest - Lot nr. 2 | DEM Berbesti |
| CS 1 la AC 20043/ 28.08.2020 | 20063/30.10 | LD | P | Romexim Direct | 94,500.00 | Rulmenti radiali cu role cilindrice pe un rand cu alezaj cilindric - Lot nr. 1 | Aprovizionare |
| CS 1 la AC 20049/ 28.08.2020 | 20064/30.10 | LD | P | Romexim Direct | 1,280.00 | Rulmenti axiali cu bile cu simplu efect - Lot nr. 7 | Aprovizionare |
| CS 1 la AC 20048/ 28.08.2020 | 20065/30.10 | LD | P | Romexim Direct | 18,880.00 | Rulmenti radiali axiali cu role conice pe un rand - Lot nr. 6 | Aprovizionare |
| CS 1 la AC 20045/ 28.08.2020 | 20066/30.10 | LD | P | Romexim Direct | 470.00 | Rulmenti radiali oscilanti cu bile - Lot nr. 3 | Aprovizionare |
| **Valoare Achizitii Proceduri SEAP** | | | | | **2,876,206.00 lei** | | |
| **Din care** | | | | | | | |
| **Acorduri-cadru: 0** | | | | | **0 lei** | | |
| **Contracte subsecvente la acorduri-cadru din anuii 2019-2020: 9** | | | | | **2,424,018.00 lei** | | |
| **Contracte sectoriale la termen: 5** | | | | | **452,188.00 lei** | | |

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

Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246/01.10 | 1,191.00 | Tehno Tehnic | S | Inlocuire celula sarcina UTIL CELLC4/30t la cantarul auto - zona Alunu | PLUR |
| 247/01.10 | 4,752.00 | NCH Romania produse de intretinere | S | Servicii de curatare si degresare piese mecanice cu asigurarea solutiei de degresare si ridicarea solutiilor uzate | PLUR |
| 248/05.10 | 14,000.00 | Tarem | S | Mentenanta tehnica si legislativa module program informatic SICO, dezvoltate pentru CET Govora | Informatica |
| 249/07.10 | 195.00 | Sigilprod | S | Sigilii din plumb, sarma rasucita pentru sigilii | Aprovizionare |
| 250/07.10 | 7,700.00 | Tehnovalcar Impex | P | Dinam incarcare DET 250 M, tensiune 28V | Aprovizionare |
| 251/12.10 | 39,706.61 | Iamsat Muntenia | S | Servicii de reparatii centrale termice cu cazane electrice | DEM Berbesti |
| 252/12.10 | 2,640.00 | Iamsat Muntenia | S | Activitate cu regim de service si intretinere la barierele electromecanice de la portile nr. 1 si nr. 2 din cadrul CET Govora | PLUR |
| 253/12.10 | 8,404.53 | Iamsat Muntenia | S | Reparatii instalatii aer conditionat DEM Berbesti | DEM Berbesti |
| 254/13.10 | 950.00 | Fistem Grup | P | Aviz de insotire marfa A5 | Aprovizionare |
| 255/13.10 | 4,240.00 | Rotakt | P | Motocoasa STIHL FS 311 | Strategie |
| 256/13.10 | 4,750.78 | Metroreal | S | Verificare metrologica dupa reparatie, a EMM tip ACFN - Bascula Pod Electronica Auto | Metrologie |
| 257/14.10 | 4,800.00 | Spectro Service Romania | S | Service si asistenta tehnica de specialitate la echipamentul SPECTROTEST TX CO2 | PLUR |
| 258/15.10 | 8,792.00 | Hesper | P | Pompa cu roti dintate HP4-150-2111S | Aprovizionare |
| 259/19.10 | 247.96 | Megainvest | P | Stingatoare de incendiu | Aprovizionare |
| 260/21.10 | 52,198.00 | Hidromold | P | Pompe hidraulice de inalta presiune | DEM Berbesti |
| 261/21.10 | 94,066.00 | Artego | P | Produse din cauciuc | DEM Berbesti |
| 262/21.10 | 37,198.00 | Hidromold | P | Cilindri hidraulici | DEM Berbesti |
| 263/27.10 | 370.00 | As Industrial | P | Curea transmisie 13x8x1517 (LA) | Aprovizionare |
| 264/27.10 | 11,360.00 | Romania Hidro Service | S | Servicii de reparatii cilindri hidraulici | DEM Berbesti |
| 265/30.10 | 12,800.00 | Afmech | P | Pompa dubla turatie variabila NMTD MAX C 65/180 - F340 | Aprovizionare |
| Valoare Lei, fara TVA | **310,361.88** | **Total Achizitii Directe** | | | |

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

| Nr. crt. | Nr. anunt publicitate | Data publicarii | Obiectul achizitiei | Tip contract | CPV | Valoare estimata achizitie, fara TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADV1173263 | 01.10.2020 | Cauciucare anticoroziva la rezervorul de apa demineralizata nr.3 et.II - Sectia Chimica | S | 50000000-5 | 6,596.70 |
| 2. | ADV1173656 | 05.10.2020 | Stingatoare de incendiu | P | 35111000-5 | 280.00 |
| 3. | ADV1173747 | 05.10.2020 | Scule | P | 44510000-8 | 4,540.00 |
| 4. | ADV1173833 | 05.10.2020 | Servicii de reparatii cilindrii hidraulici | S | 50530000-9 | 11,560.00 |
| 5. | ADV1174032 | 06.10.2020 | Intretinere si reparatii sistem dispecerizare energetica | S | 50312300-8 | 14,997.00 |
| 6. | ADV1175301 | 12.10.2020 | Motor electric | P | 31100000-7 | 420.00 |
| 7. | ADV1175303 | 12.10.2020 | Curea de transmisie 13x8x1517 (La) | P | 34312700-4 | 400.00 |
| 8. | ADV1177692 | 21.10.2020 | Pompa dubla turatie variabila NMTD MAX C65/180-F340 | P | 42122000-0 | 12,900.00 |
| 9. | ADV1177754 | 21.10.2020 | Invertoare de sudura trifazate | P | 31155000-7 | 21,000.00 |
| 10. | ADV1178216 | 22.10.2020 | Tabla zincata cutata 0,4 x 850mm x 2400mm, cuta 12mm | P | 14622000-7 | 4,125.00 |
| 11. | ADV1178311 | 23.10.2020 | Accesorii electrice - Coliere plastic | P | 31700000-3 | 374.00 |
| 12. | ADV1179026 | 27.10.2020 | Cablu MYYM 3 X 2,5 mmp | P | 31300000-9 | 2,100.00 |
| 13. | ADV1179050 | 27.10.2020 | Coroana dintata rola ax banda Kratzer | P | 42113000-4 | 15,520.00 |
| 14. | ADV1179060 | 27.10.2020 | Lanterna reincarcabila cu maner, LED Cree XML T6 | P | 31527210-1 | 2,160.00 |
| 15. | ADV1179072 | 27.10.2020 | Ulei electroizolant pentru completare transformator, tip SHELL DIALA S4 ZX-I | P | 09211820-5 | 1,994.00 |
| 16. | ADV1179115 | 27.10.2020 | Reactivi chimici de laborator; Piese schimb - Aparatura de laborator | P | 38432000-2 | 6,932.00 |
| 17. | ADV1179171 | 27.10.2020 | Garnituri placi schimbatoare de caldura | P | 42511100-2 | 49,500.00 |
| 18. | ADV1179184 | 27.10.2020 | Vopsele, Diluant | P | 44810000-1 | 820.00 |
| 19. | ADV1179442 | 28.10.2020 | Cuplaje elastice | P | 44523300-5 | 6,750.00 |
| 20. | ADV1179558 | 28.10.2020 | Electrozi sudura | P | 44315200-3 | 56,518.00 |
| 21. | ADV1179860 | 29.10.2020 | Servicii de reparatii convertizor AG180 | S | 50530000-9 | 5,700.03 |
| 22. | ADV1179930 | 29.10.2020 | Aparatura de iluminat si lampi electrice | P | 31500000-1 | 1,785.00 |
| 23. | ADV1179968 | 29.10.2020 | Serviciu de proiectare "Deviere LEA 20 kV Alunu 2" - Cariera Berbesti Vest | S | 71323100-9 | 10,000.00 |
| 24. | ADV1179050 | 30.10.2020 | Coroana dintata rola ax banda Kratzer | P | 42113000-4 | 15,520.00 |
| 25. | ADV1180269 | 30.10.2020 | Hupe electrice | P | 35240000-8 | 6,900.00 |
| 26. | ADV1180272 | 30.10.2020 | Scule | P | 44510000-8 | 1,850.00 |

## Situatia procedurilor de achizitie publica in luna octombrie 2020

Desfasurate online

| Numar anunt | Data publicare | Denumire contract | Tip ctr./AC | Stare procedura | Instrument atribuire | Cod CPV | Data limita depunere | Valoare estimata Lei (fara TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Licitatii Deschise** | | | | | | | | |
| CN1024884 | 25.09.2020 15:12 | Role si ghirlande de role pentru benzi transportoare si utilaje miniere de cariera | P | Evaluare GP si DUAE | Acord-cadru | 42419810-7 - Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2) | 28.10.2020 15:00 | 1,108,810.00 |
| **Proceduri Simplificate** | | | | | | | | |
| SCN1072965 | 07.08.2020 08:32 | Teava din otel si coturi din teava | P | Raport la semnat | Contract | 44161500-1 - Conducte de inalta presiune (Rev.2) | 24.08.2020 15:00 | 160,341.75 |
| SCN1074539 | 04.09.2020 12:30 | Lucrari de excavare, incarcare, transport, nivelare steril-carbune la Cariera Alunu din cadrul Departamentului Exploatare Miniera 2020-2021 | L | Contractt la executant | Contract | 45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2) | 23.09.2020 15:00 | 3,280,750.00 |
| SCN1074989 | 14.09.2020 09:28 | Materiale si solutii pentru vulcanizare benzi transportoare | P | Acord-cadru la furnizori | Acord-cadru | 03116000-7 - Cauciuc natural, latex natural si produse conexe (Rev.2) | 29.09.2020 15:00 | 506,198.75 |
| SCN1075639 | 24.09.2020 08:33 | Elemente de imbinare super screw SS100 & SS105 | P | Raport la semnat | Contract | 44532000-8 - Dispozitive de fixare fara filet (Rev.2) | 09.10.2020 15:00 | 31,000.00 |
| SCN1075643 | 24.09.2020 08:44 | Lucrari de excavare, incarcare, transport, nivelare steril-carbune la Cariera Berbesti Vest din cadrul Departamentului Exploatare Miniera | L | Evaluare documente DUAE | Contract | 45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2) | 12.10.2020 15:00 | 1,977,250.00 |
| SCN1075892 | 29.09.2020 07:59 | Supraveghetor banda tip SWEB 001 - 2 S/G | P | Contract la furnizor | Contract | 31600000-2 - Echipament electric (Rev.2) | 14.10.2020 15:00 | 51,410.00 |
| SCN1076908 | 14.10.2020 10:50 | Inchiriere de vehicule cu sofer pentru transport marfuri generale, piese si materiale vrac, masa miniera | S | Evaluare GP si DUAE | Acord-cadru | 60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2) | 29.10.2020 15:00 | 287,523.00 |
| SCN1076909 | 14.10.2020 10:54 | Aparatura de distributie si control a energiei electrice | P | Evaluare GP si DUAE | Contract | 31200000-8 - Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2) | 29.10.2020 15:00 | 107,611.00 |
| SCN1077637 | 26.10.2020 10:17 | Armaturi industriale | P | Depunere oferte | Contract | 42131000-6 - Robinete si vane (Rev.2) | 10.11.2020 15:00 | 106,500.00 |

| Numar anunt | Data publicare | Denumire contract | Tip ctr./AC | Stare procedura | Instrument atribuire | Cod CPV | Data limita depunere | Valoare estimata Lei (fara TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCN1077638 | 26.10.2020 10:17 | Inchiriere vehicule de transport persoane cu sofer | S | Depunere oferte | Contract | 60170000-0 - Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2) | 10.11.2020 15:00 | 307,326.00 |
| SCN1077862 | 29.10.2020 09:12 | Filer de calcar, max. 45 µm | P | Depunere oferte | Contract | 44921210-7 - Pudra de calcar (Rev.2) | 13.11.2020 15:00 | 1,400,000.00 |
| SCN1077941 | 30.10.2020 07:58 | Rola cablu Ø1000 ERC 1400x30/7 | P | Depunere oferte | Contract | 43640000-1 - Piese pentru excavatoare (Rev.2) | 16.11.2020 15:00 | 37,000.00 |

**Activitatea Compartimentului Aprovizionare**

In decursul lunii octombrie 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 20 referate de achizitie directa si 5 caiete de sarcini insotite de strategia de contractare catre Biroul Achizitii.

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 39 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 13 comenzi in baza contractelor aflate in derulare

| Nr.cda/Data | Denumire produse | Denumire furnizor | Valoare fara TVA | Nr. Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 30037/01.10 | Banda cu insertie textila | Artego | 162,480.00 | 20015 |
| 30038/05.10 | Banda cu insertie textila | Artego | 464,835.00 | 20015 |
| 30039/12.10 | Snur ceramic | Pro Tehnic | 7,750.00 | 20012 |
| 30040/15.10 | Uleiuri minerale | Adetrans | 17,177.40 | 20021 |
| 30041/27.10 | Motorina | Oscar Downstream | 70,573.17 | 19156 |
| 30042/27.10 | Filer calcar | Holcim | 280,000.00 | 19128 |
| 30043/27.10 | Bucse rulmenti | As Industrial | 12,032.12 | 20080 |
| 30044/27.10 | Rulmenti | As Industrial | 3,328.00 | 20059 |
| 30045/27.10 | Banda cu insertie textila | Artego | 28,880.00 | 20015 |
| 30046/29.10 | Rulmenti Premium | Vadia Impex | 12,126.00 | 20007 |
| 30047/30.10 | Rulmenti | Romexim Direct | 329,553.32 | 20063 |
| 30048/30.10 | Rulmenti | Romexim Direct | 319.17 | 20064 |
| 30049/30.10 | Rulmenti | Romexim Direct | 3,440.92 | 20065 |

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 21 comenzi si contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

In decursul lunii octombrie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 52 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 55 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*

- **Chimcomplex Borzesti:** Cantitatea de agent termic livrata in luna octombrie 2020 este de 18,584 Gcal, valoarea facturii aferente este de 3,936,463 lei cu TVA;
- **INCDTCI-ISCI:** Cantitatea de agent termic facturata in luna octombrie 2020 este de 340 Gcal,

valoarea facturii aferente este de 74,315 lei cu TVA;

- **Prelcet:** Cantitatea de agent termic facturata in luna octombrie 2020 este de 29 Gcal, valoarea facturii aferente este de 4,851 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 9,350 tone cenusa din care: 6,844 tone cenusa ciment,1,575 tone cenusa beton, 89 tone cenusa PAR si 842 tone cenusa zburatoare de termocentrala. Valorea facturilor de vanzare cenusa a fost de 56,857 lei fara TVA.

Au fost valorificate catre Remat Valcea SA deseuri de fier pregatit si nepregatit, fonta, deseu banda uzata, deseu de bronz si cupru in valoare totala de 111,729 lei.

In luna Octombrie 2020, s-a valorificat catre Holcim Romania SA cantitatea de 3,699 tone slam gips, in valoare de 6,220 lei, cu TVA.

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

Au fost emise un nr.de 32 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 16,910,006 lei cu TVA din care:

- 4,015,629 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;
- 12,894,377 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 octombrie 2020:

a) Sediul CET Govora:
   - Contracte de achizitie-furnizori – un numar de 11 in suma totala de 240,930 lei fara TVA;
   - Contract de vanzare – un numar de 1 in suma totala de 160,000 lei, fara TVA

- Comenzi de achizitie si/sau referate – un numar de 32 in suma totala de 74,828 lei fara TVA;
- Comenzi de vanzare – un numar de 1 in suma totala de 5,000 lei, fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 99 in suma totala de 4,165,964 lei fara TVA;
- Au fost emise un numar de 32 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 16,910,006 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 1,602 facturi de vanzare catre clientii CET- Termoficare Urbana pentru cele trei orase Rm.Valcea, Olanesti si Calimanesti in suma totala de 3,305,679.31 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 1,801 clienti agent termic cu contracte valabile:

  Pentru municipiul **Rm.Valcea** sunt un nr.de 1,538 clienti din care:

  - Vanzare energie termica primara un numar de 195 de contracte: 63 agenti economici, 16 unitati bugetare, 116 populatie;
  - Vanzare energie termica secundara un numar de 1,344 de contracte: 465 agenti economici, 70 unitati bugetare, 809 populatie;

  Pentru orasul **Olanesti** sunt inregistrate un numar de 123 contracte de vanzare valabile, din care:

  - 14 agenti economici, 7 unitati bugetare, 102 populatie.

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

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

c) Sediul Berbesti:

- Contracte de achizitie – furnizori - un numar de 15 in suma totala de 3,500,120 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie – un numar de 3 in suma totala de 19,325 lei, fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 16 in suma totala de 431,081 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 2020 a fost incheiat contractul nr. 20005/02.03.2020 cu Societatea BICA SRL, in urma unei proceduri de licitatie deschisa. In luna octombrie 2020 a fost transportata cu mijloace auto, de la Depozitul Berbesti Vest la CET Govora, o cantitate de 1,951.52 tone.
- Asigurarea activitatii de transport cenusa la Cariera Panga cu mijloace auto. In luna august 2020 a fost incheiat contractul nr 20038/10.08.2020, cu Societatea BICA SRL, in urma unei proceduri de licitatie deschisa. In luna octombrie 2020 au fost transportate cu mijloace auto la Cariera Panga, 8,306.52 tone cenusa si 8,306.52 tone carbune, la tarif plin/plin; respective 11,760.80 tone cenusa, la tarif plin/gol.
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii octombrie 2020 s-au efectuat, in principal, lucrari de reparatii pe LFI apartinand CET Govora deoarece contractele aflate in derulare au ajuns la valoarea maxima contractata.
- 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 29 octombrie 2020. s-a aprovizionat o cantitate de 20,075 kg, pentru utilajele de la DEM 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 octombrie 2020 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru un numar de 8 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 10,437 lei;
- In cursul lunii octombrie 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 15 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 octombrie 2020 in cadrul **Biroului Administrativ** au fost realizate urmatoarele activitati:

- Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;
- Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;
- Au fost asigurate servicii de paza, transport salariati, telefonie;
- Au fost executate lucrari de curatare si igenizare;
- Agentii de securitate au fost instruiti cu privire la consemnul particular al posturilor, regulamentul de acces in CET Govora;

In luna octombrie 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 instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat;
- Participarea la efectuarea instruirii periodice a personalului muncitor si verificarea modului de completare a fiselor individuale de instruire;
- 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 sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare in sectoare;
- Repartizarea si distribuirea materialelor igienico-sanitare pentru protectia biologica;
- 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);

- Mentinerea contactului permanent cu Directia de Sanatate Publica Valcea, pentru prevenirea imbolnavirilor cu COVID 19;
- Participarea la receptia echipamentului individual de protectie;
- Planificarea, convocarea si mobilizarea personalului in vederea efectuarii controlului medical periodic;
- Intocmirea programarii pentru examinarea anuala in vederea autorizarii categoriilor de personal care necesita autorizare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;
- Elaborarea testelor pentru autorizarea lucratorilor care au responsabilitati in organizarea si executarea lucrarilor pe baza autorizatiilor de lucru;
- 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;
- 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;
- Transmitere adrese catre sectoare/sectii pentru intocmirea necesarului de produse si servicii necesare in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru anul 2021;
- Verificarea masurilor dispuse in urma controalelor efectuate de catre inspectorii din cadrul ITM Valcea;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJ Valcea, IPJ Valcea etc.

## VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

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

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 octombrie CET Govora a functionat cu un cazan si doua turbine. Livrarea de energie electrica a fost relativ constanta, iar cea de energie termica a variat, atat la abur cat si la apa fierbinte.
Perioadele specifice, cu schema de functionare au fost:

♦ In perioada 01 octoembrie 2020:

- total abur industrial livrat: 42t/h;
- energie electrica livrata, 53MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 14Gcal/h;
- s-a pornit C7 (paralel la 20:30) si C6 s-a oprit pentru reparatii;
- C6(C7) /TA3+TA4.

♦ In perioada 02-11 octombrie 2020:

- total abur industrial livrat: 42 – 63 – 47t/h;
- energie electrica livrata, 48 - 54MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 15-6Gcal/h;
- in data de 10.10.2020, de la ora 8:15 TA4 a fost retrasa din expoatare pentru inlocuire ventilator instalatie SISTEX generator; TA4 s-a pornit la 14:05;
- C7/TA3+TA4.

♦ In perioada 12 octombrie 2020:

- total abur industrial livrat: 21t/h;
- energie electrica livrata, 51MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 16Gcal/h;
- a fost oprita bara de 35bar, la cererea Chimcomplex;
- C7/TA3+TA4.

♦ In perioada 13-28 octombrie 2020:

- total abur industrial livrat: 16–48–33t/h;
- energie electrica livrata, 51.5–48.6–55.8MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 16-49Gcal/h;
- in data de 13 octombrie s-a pornit C5, paralele la ora 14:00, si s-a oprit C7 in rzerva;
- incepand cu 14 octombrie s-a pornit sistemul de termoficare urbana pentru incalzire;
- C7(C5) /TA3+TA4.

♦ In perioada 29 octombrie 2020:

- total abur industrial livrat: 29t/h;
- energie electrica livrata, 29MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 36Gcal/h;
- la ora 12:05 s-a oprit accidental (spart violent) C5, de asemenea s-au oprit TA3 si TA4 din lipsa abur;
- s-a pornit C7 (paralel la 17:25), TA3 (paralel la 19:25) si TA4 (paralel la 21:40);

- C7(C5) /TA3+TA4.

♦ In perioada 30-31 octombrie 2020:

- total abur industrial livrat: 36–32t/h;
- energie electrica livrata, 55.3–53MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 49Gcal/h;
- C7/TA3+TA4.

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

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

*Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada octombrie – 2020*

| 2020 | Energie el prod | | Energie el livr | | Abur t total | | Abur Chimcomplex | | Apa fierb prod | | Apa fierb livr | | bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | realizata | prognozata | realizata | prognozata | realizat | prognozat an | realizat | prognozat luna | realizata | prognozata | realizata | prognozata | |
| | MWh | | | | Gcal | | | | | | | | Mwh |
| ian | 37161 | 59520 | 27083 | 45384 | 37269 | 45238 | 37269 | 32872 | 58227 | 55000 | 42052 | 47692 | 16321 |
| feb | 57531 | 55680 | 42616 | 42456 | 40566 | 42338 | 40566 | 38723 | 49458 | 45483 | 38091 | 36680 | 18608 |
| mar | 42500 | 36456 | 31262 | 26040 | 42104 | 42589 | 42104 | 45465 | 41520 | 50563 | 30082 | 40777 | 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 | 5624 |
| iul | 42838 | 29760 | 34282 | 20832 | 32746 | 37239 | 32746 | 26555 | 9031 | 6000 | 2457 | 2604 | 11963 |
| aug | 42879 | 42500 | 34730 | 33944 | 27957 | 27975 | 27957 | 23112 | 7783 | 8500 | 2419 | 2500 | 7922 |
| sep | 43081 | 41040 | 35036 | 32760 | 22947 | 21524 | 22947 | 21630 | 7688 | 9000 | 2337 | 2300 | 7900 |
| oct | 48628 | 49104 | 38397 | 37646 | 18924 | 22035 | 18924 | 27984 | 22505 | 26000 | 10753 | 14000 | *9500* |
| total | 412555 | 401420 | 317359 | 300214 | 302156 | 350879 | 302156 | 294129 | 243400 | 228137 | 155274 | 165045 | 115658 |

*Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada octombrie 2020*

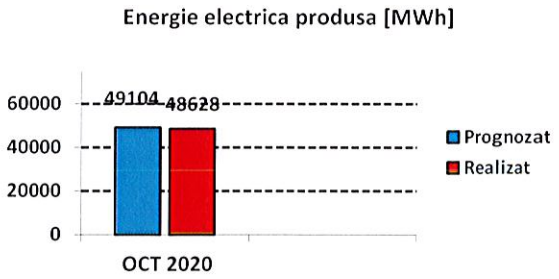
| Perioada | Chimcomplex | | PZU/PI | | PE | | VANZARE PIETE REGLEMENTATE OPCOM | | CANT VANZARE | VAL VANZARE | PRET MEDIU | Cantitate energie vanduta pe alte piete | Profit/pierdere vanzare alte piete/vanzare Chimcomplex 164lei/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MWh | 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 | 483.526 | 115664.254 | 27595 | 7208190 | 261.21 | 1975 | 170482 |
| feb-20 | 24120 | 6450004 | 13522 | 2668976 | 0 | 0 | 462 | 110435 | 38104 | 9229414 | 242.22 | 13984 | 486024 |
| mar-20 | 25964 | 6880401 | 345 | 38245.27 | 0 | 0 | 704 | 168488 | 27013 | 7087133 | 262.36 | 1049 | 34689 |
| apr-20 | 19253 | 5102095 | 4239 | 542236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23492 | 5644331 | 240.26 | 4239 | -153009 |
| mai-20 | 16472 | 4365081 | 4893 | 602237.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21365 | 4967318 | 232.50 | 4893 | -200133 |
| iun-20 | 19565 | 5184693 | 855 | 144709.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20420 | 5329403 | 260.99 | 855 | 4506 |
| **Sem. I** | **130994** | **34696027** | **25346** | **4375176** | **0** | **0** | **1650** | **394587** | **156339** | **39465790** | **252.44** | **26995** | **342560** |
| iul-20 | 24752 | 6163344 | 1711 | 292479 | 0 | 0 | 3720 | 909540.2 | 30184 | 7365364 | 244.02 | 5431 | 311270 |
| aug-20 | 26006 | 6475544 | 1272 | 232251 | 0 | 0 | 3720 | 909540 | 30998 | 7617335 | 245.73 | 4992 | 323070 |
| sep-20 | 25436 | 6333555 | 1641.5 | 412180 | 0 | 0 | 3600 | 880200 | 30677 | 7625935 | 248.58 | 5242 | 432774 |
| oct-20 | 19108 | 4834306 | 7480.7 | 1645440 | 0 | 0 | 7450 | 1845738 | 34039 | 8325483 | 244.59 | 14931 | 1042542 |
| **Sem. II** | **95302** | **23806749** | **12106** | **2582350** | **0** | **0** | **18490** | **4545018** | **125898** | **30934116** | **245.71** | **30596** | **2109656** |
| ***TOTAL*** | ***226296*** | ***58502776*** | ***37451*** | ***6957525*** | ***0*** | ***0*** | ***20140*** | ***4939605*** | ***282238*** | ***70399906*** | ***249.43*** | ***57591*** | ***2452216*** |

Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

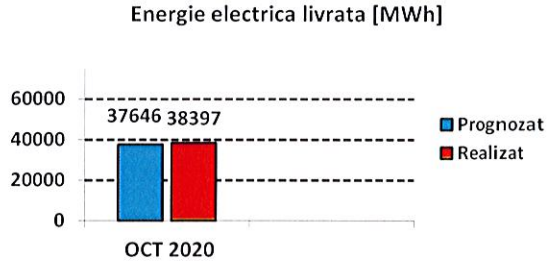
In luna octombrie 2020, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de energie electrica la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si

consumatorii racordati la barele centralei). Livrarea de energie electrica a fost in plaja 29-54MW. Energia suplimentara s-a vandut in PZU 7,480.7 MWh cu un pret mediu de 219.96lei/MWh variind intre 1.95 lei/MWh si 451.98 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 204.31 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 48,628 Mwh a scazut cu 0.01 % fata de cea prognozata.

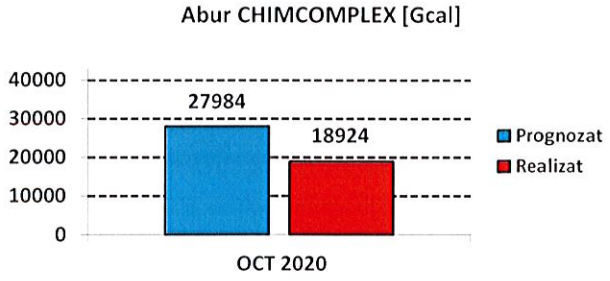



Energia electrica livrata in cantitate de 38,397 MWh a crescut cu 2% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a crescut cu 32%.




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 18,924 Gcal livrat la Chimcomplex SA a scazut cu 32% fata de cel prognozat a fi consumat.

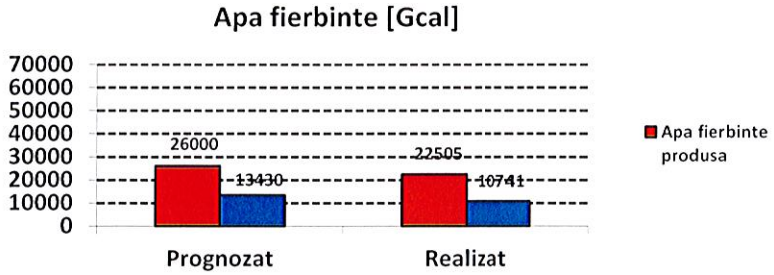



Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 22,505 Gcal fata de cea prognozata de

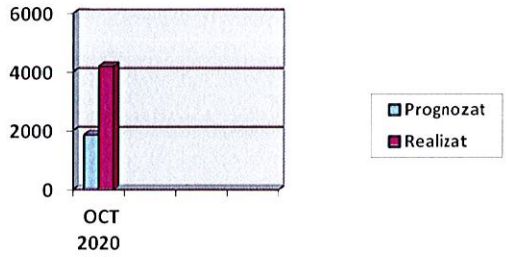
26,000 Gcal, a inregistrat o scadere de 13.44%, in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 10,741 Gcal, a scazut cu 20.02% fata de cea prognozata (13,430Gcal).

In Orasul Baile Olanesti productia facturata in octombrie 2020 a fost de 35 Gcal fata de 38 Gcal in luna octombrie 2019, inregistrand o scadere de 7.89%.

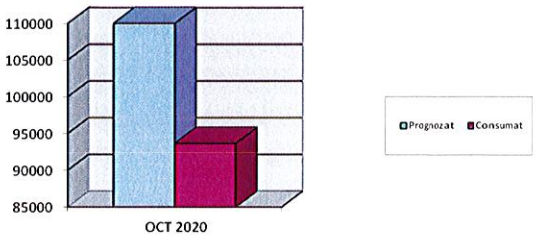
In Orasul Calimanesti productia facturata in luna octombrie 2020 a fost de 348 Gcal fata de 447 Gcal in luna octombrie 2019, inregistrand o scadere de 22,15%.




Consumul de gaz natural de 4,193 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 125% fata de consumul prognozat de 1,860 mii mc.




Consumul de carbune lignit 93,706 tone, cu cazanul C5(C6),C7/TA3+TA4, a scazut cu 15% fata de cel prognozat, respectiv 110,000 tone lignit, la o putere calorifica medie lunara de 1,651 Kcal/Kg lignit fata de 1,630 Kcal/kg putere calorifica prognozata lignit.




Consumul de combustibil total de 225,293 MWh a inregistrat o scadere de 2% fata de cel prognozat 229,060MWh, pe fondul:

- livrarii mai mari cu 750MWh de energie electrica fata de cea prognozata;
- livrarii mai mici cu 9,060Gcal abur industrial fata de cel prognozat;
- livrarii mai mici cu 3,247 Gcal energie termica consumatorilor urbani;

- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 244.59 lei/MWh, in conditiile in care din PZU s-a vamdut cu un pret mediu ponderat de 219,96 lei/MWh.

*Consumuri de combustibil in luna octombrie 2020*

| | Consum gaze naturale | | Consum pacura | | Consum lignit | Consum huila | Consum lignit | | | | Consum de combustibil total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | realizat | prognozat | realizat | prognozat | realizat | realizat | prognozat | Putere calorifica lignit | Putere calorifica huila | prognozat | realizat | prognozat |
| | 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 |
| iul | 1788 | 950 | 0 | 0 | 88658 | 655 | 95232 | 1638 | 6143 | 1600 | 193048 | 187696 |
| aug | 4524 | 4500 | 104 | 0 | 78520 | 0 | 84000 | 1639 | - | 1600 | 199990 | 205987 |
| sep | 3912 | 4000 | 0 | 0 | 75572 | 0 | 80000 | 1646 | - | 1630 | 186923 | 195815 |
| oct | 4193 | 1860 | 0 | 0 | 93706 | 0 | 110000 | 1651 | - | 1630 | 225293 | 229060 |
| **total** | 24864 | 17510 | 574 | 0 | 915062 | 11160 | 1088992 | 1617 | 6143 | 1600 | 2088938 | 2226336 |

❖ *Gestionarea stocurilor de combustibil*

In luna octombrie 2020 s-a asigurat de catre DEM Berbesti si din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna octombrie 2020 a fost de 93,706 t lignit. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 31.10.2020 era format din 232,043 t lignit

❖ *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 octombrie 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

reteaua de transport apa fierbinte, cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire, precum si la cele de furnizare apa calda de consum.

Programul de mentenanta preventiva si 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.

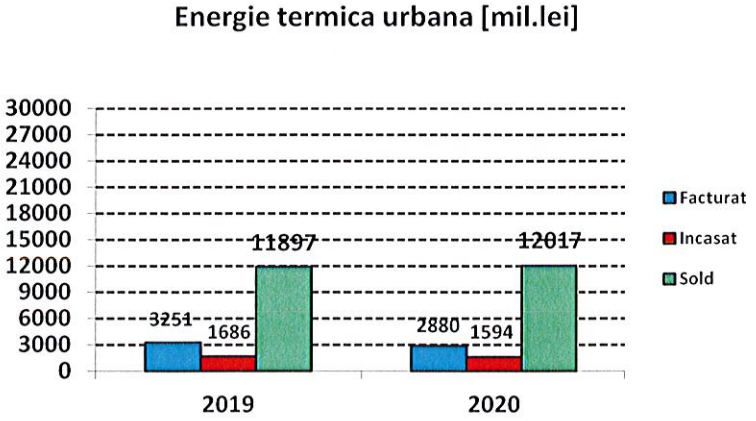
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

- *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 octombrie 2020, evolutie sold (mii lei):*

| Luna | An 2019 | | | An 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Facturat | Încasat | Sold | Facturat | Încasat | Sold |
| Octombrie | 3,251.06 | 1,686.53 | 11,897.54 | 2,880.13 | 1,594.52 | 12,017.72 |

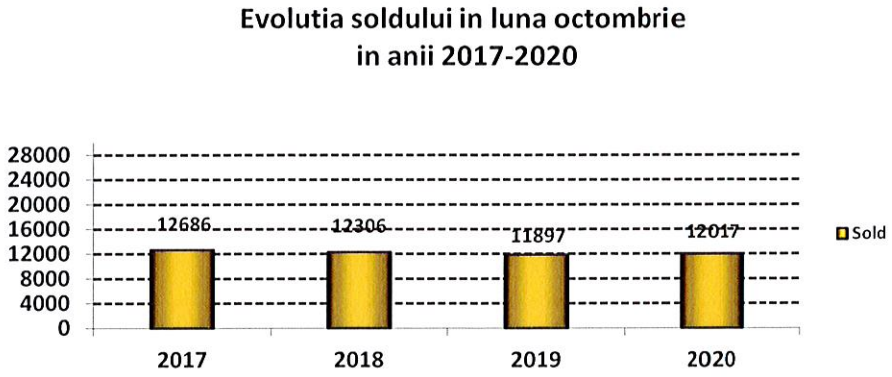
*Prezentam grafic productia facturata si incasata de energia termica urbana pentru luna octombrie 2020:*




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

| Luna | An 2017 | An 2018 | An 2019 | An 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Octombrie | 12,686.23 | 12,306.82 | 11,897.54 | 12,017.72 |

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



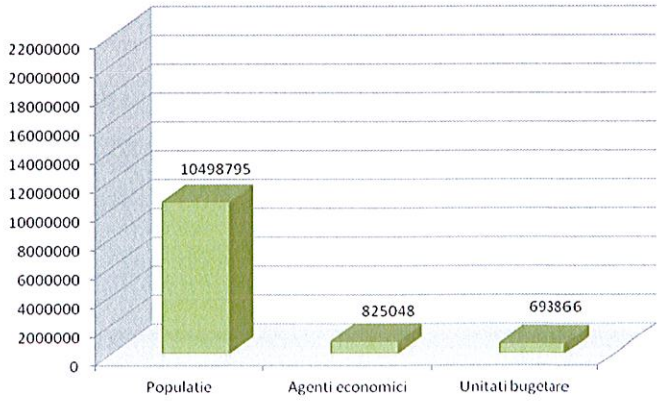

Se observa o crestere a soldul la luna octombrie 2020 fata de soldul lunii octombrie 2019 cu aproximativ 1.01%.

Situaţia soldului la cele trei sisteme centralizate de termoficare urbană Rm.Valcea, Băile Olăneşti şi oraşul Călimăneşti la data de 31.10.2020, pe categorii de consumatori se prezintă în tabelul şi graficele umătoare.

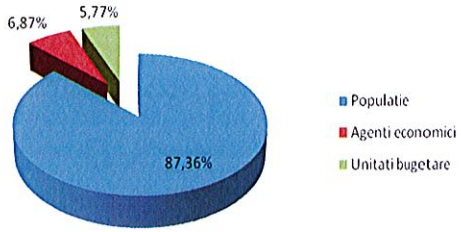
❖ *Distributia soldului pe consumatori*

| Total sold | Populaţie | % | Agenţi economici | % | Unităţi bugetare | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,017,710.91** | 10,498,795.72 | 87.36 | 825,048.87 | 6.87 | 693,866.32 | 5.77 |

Se constata o crestere procentuala a soldului la populatie de 3.22% in luna octombrie 2020 comparativ cu luna septembrie 2020.



*Procent din total sold*



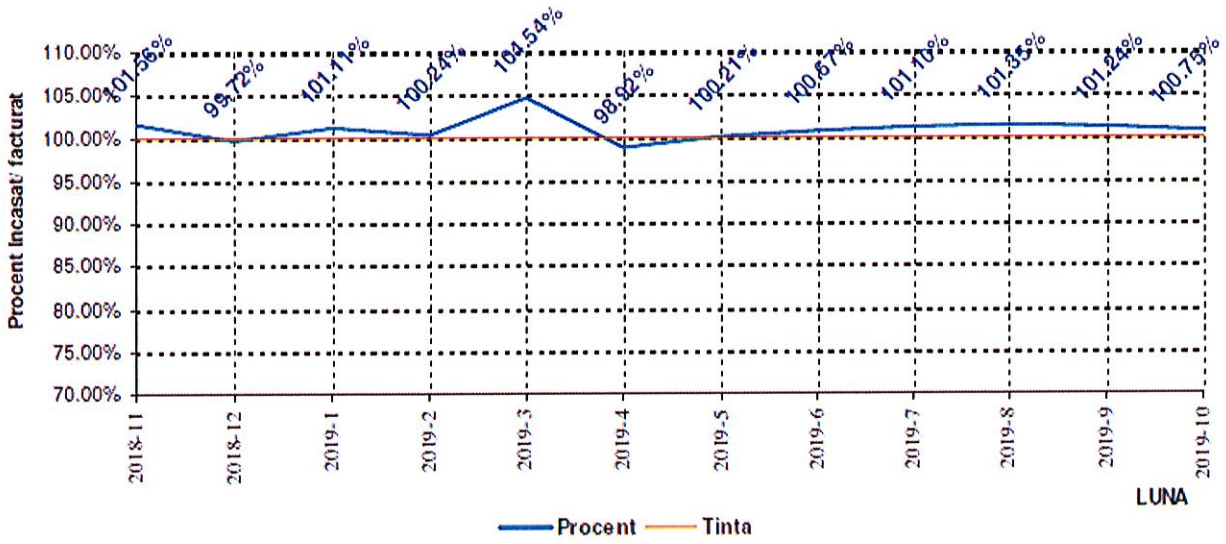

În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.10.2019, respectiv la 31.10.2020, raportat la 365 zile anterioare.

# RATA INCASARILOR LA 31/10/2019

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

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

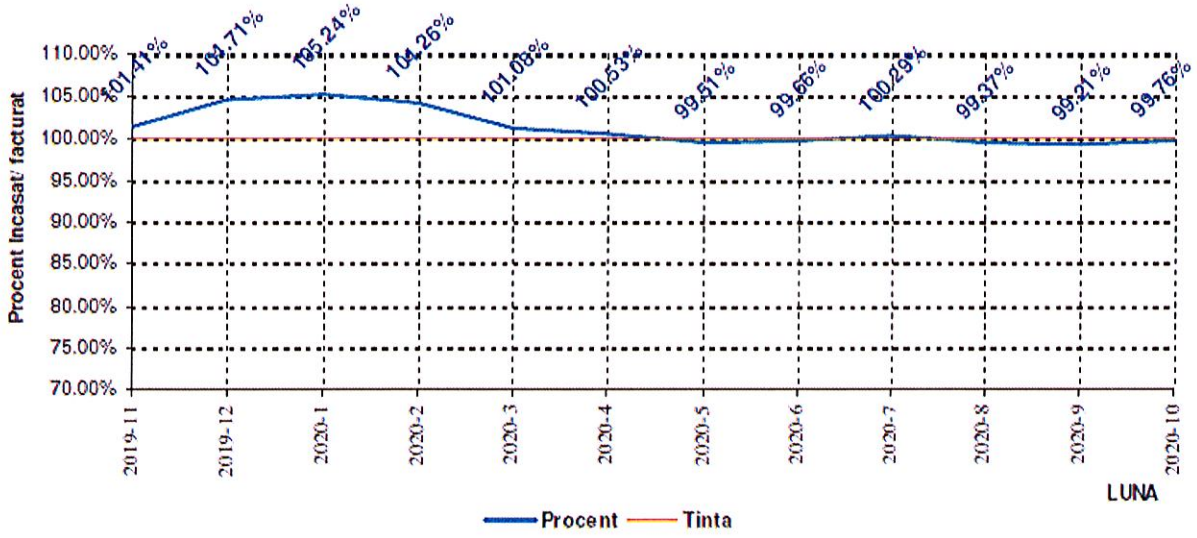
**ACTIVITATEA : Apa fierbinte distributie, Apa fierbinte producere si distributie,**




| Anul | Luna | Facturat TOTAL 365 zile anterioare | Incasat TOTAL 365 zile anterioare | Procet incasare |
|---|---|---|---|---|
| 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% |
| 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% |

## RATA INCASARILOR LA 31/10/2020

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




| Anul | Luna | Facturat TOTAL 365 zile anterioare | Incasat TOTAL 365 zile anterioare | Procet incasare |
|---|---|---|---|---|
| 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% |
| 2020 | Iulie | 50,199,475.14 | 50,346,562.24 | 100.29% |
| 2020 | August | 50,275,407.57 | 49,958,550.84 | 99.37% |
| 2020 | Septembrie | 50,370,826.27 | 49,971,588.07 | 99.21% |
| 2020 | Octombrie | 49,999,900.86 | 49,879,585.97 | 99.76% |

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna octombrie 2019 a fost de 100.75% respectiv 99.76% în luna octombrie 2020 raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mic cu 0.98% in luna octombrie 2020 fata de luna octombrie 2019, pe fondul unei productii facturate cu 8.74% mai mica in intervalul noiembrie 2019 - octombrie 2020 decat in intervalul noiembrie 2018 - octombrie 2019, respectiv a unei productii incasate mai mici cu 9.64% in aceleasi intervale.

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

S-a functionat cu un cazan si doua turbine; livrarea de energie electrica a fost relative constanta iar cea de energia termica, a variat atat la abur cat si la apa fierbinte In luna octombrie 2020 au fost realizate următoarele venituri şi costuri faţă de cele prognozate:

- energie electrică livrată mai mare faţă de cea prognozată:

  *+ 750 MWh x 244.59 lei/MWh = + 183,442 lei*

- abur industrial livrat mai mic faţă de cel prognozat:

  *– 9,060 Gcal x 178 lei/Gcal = – 1,612,680 lei*

- apă fierbinte livrată mai putina la consumatori faţă de cea prognozată:

  *– 3,247 Gcal x 221.73 lei/Gcal = – 719,957 lei*

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

  *– 25,756 MWh x 73 lei/MWh = – 1,880,211 lei*

- consum de cărbune mai mic faţă de cel prognozat:

  *+ 16,294 t x 96 lei/t = +1,564,224 lei*

- bonus de cogenerare estimat:

  *+ 9,500 MWh x 213.42 lei/MWh = + 2,027,490 lei*

Astfel, luna octombrie 2020 s-a caracterizat printr-o pierdere din activitatea exploatare de aproximativ 437,692 lei raportat la cel prognozat.

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

Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu un grup energetic (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 octombrie 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.

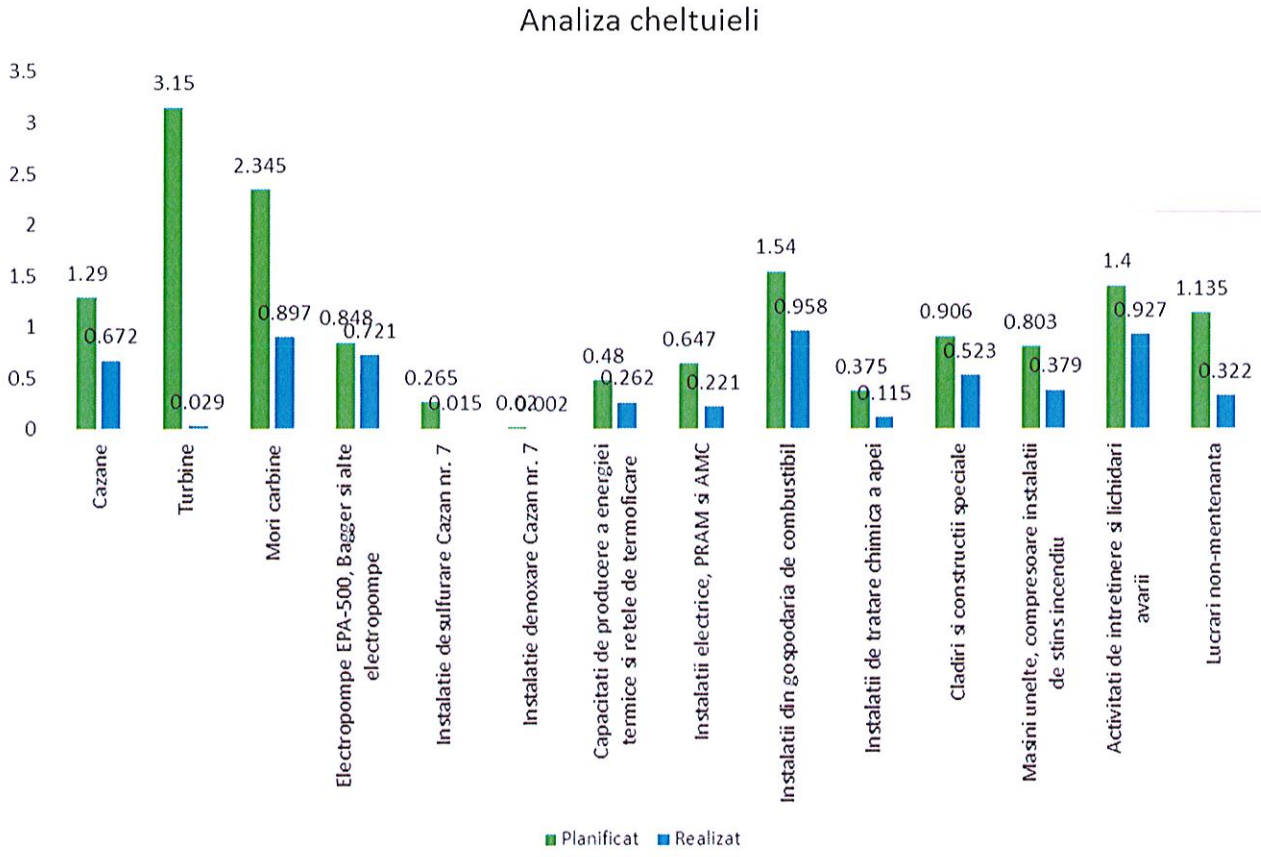
Programul de mentenanta la data de 31.10.2020 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

**Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru luna octombrie 2020**

milioane lei

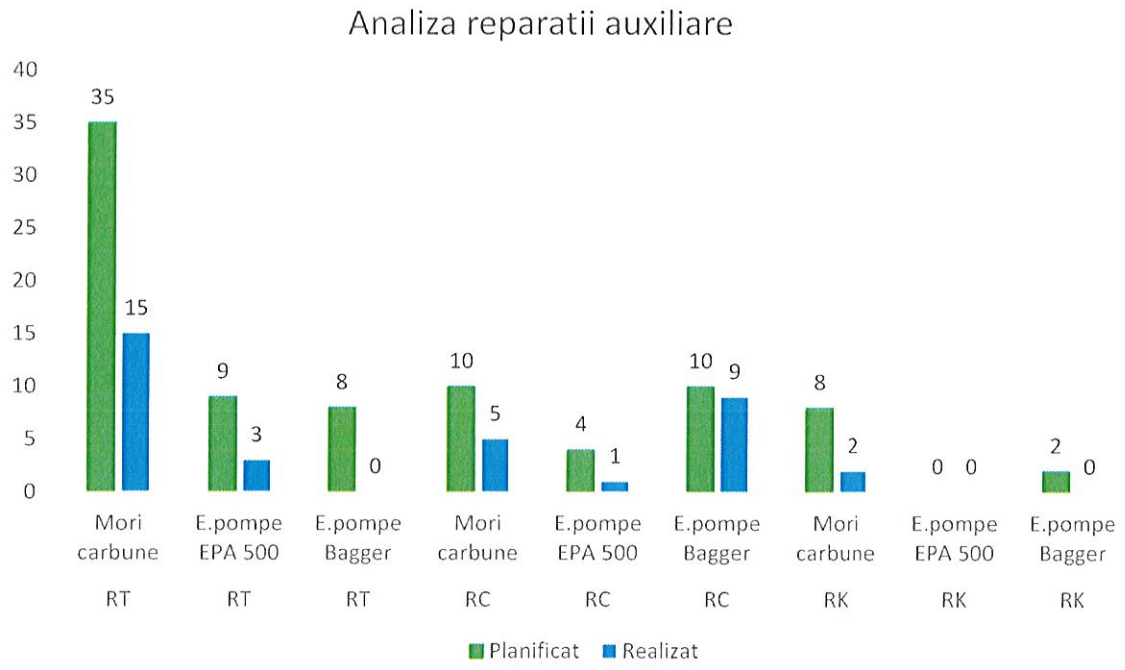
| Capacitati de producere a energiei electrice | | | | Capacitati de producere a energiei termice si retele de termificare | | | Instalatii electrice, PRAM si AMC | | | Instalatii din gospodaria de combustibil | | | Instalatii de tratare chimica a apei | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Planificat | Realizat | % | Planificat | Realizat | % | Planificat | Realizat | % | Planificat | Realizat | % | Planificat | Realizat | % |
| Cazane | 1.290 | 0.672 | 52.09 | 0.48 | 0.262 | 54.58 | 0.647 | 0.221 | 34.16 | 1.54 | 0.958 | 62.21 | 0.375 | 0.115 | 30.67 |
| Turbine | 3.150 | 0.029 | 0.92 | | | | | | | | | | | | |
| Mori carbune | 2.345 | 0.897 | 38.25 | | | | | | | | | | | | |
| Electropompe : EPA-500, Bagger si alte electropompe | 0.848 | 0.721 | 85.02 | | | | | | | | | | | | |
| Instalatie desulfurare Cazan nr. 7 | 0.265 | 0.015 | 5.66 | | | | | | | | | | | | |
| Instalatie denoxare Cazan nr. 7 | 0.020 | 0.002 | 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 7.92 | 2.34 | 44.07 | 0.48 | 0.262 | 54..58 | 0.647 | 0.221 | 34.16 | 1.54 | 0.958 | 62.21 | 0.375 | 0.115 | 30.67 |

| | 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 | 0.523 | 57.73 | 0.803 | 0.379 | 47.2 | 1.4 | 0.927 | 66.21 | 1.135 | 0.322 | 28.37 |
| TOTAL | 0.906 | 0.523 | 57.73 | 0.803 | 0.379 | 47.2 | 1.4 | 0.927 | 66.21 | 1.135 | 0.322 | 28.37 |


Analiza cheltuieli
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1.29
0.672
3.15
0.029
2.345
0.897
0.848
0.721
0.265
0.015
0.48
0.262
0.647
0.221
1.54
0.958
0.375
0.115
0.906
0.523
0.803
0.379
1.4
0.927
1.135
0.322
Cazane
Turbine
Mori carbine
Electropompe EPA-500, Bagger si alte electropompe
Instalatie de sulfurare Cazan nr. 7
Instalatie denoxare Cazan nr. 7
Capacitati de producere a energiei termice si retele de termoficare
Instalatii electrice, PRAM si AMC
Instalatii din gospodaria de combustibil
Instalatii de tratare chimica a apei
Cladiri si constructii speciale
Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu
Activitati de intretinere si lichidari avarii
Lucrari non-mentenanta
Planificat
Realizat

Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza pentru luna octombrie 2020

| Denumire agregat | Planificat | | | Realizat fizic | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RT | RC | RK | RT | RC | RK |
| Mori carbune | 35 | 10 | 8 | 16 | 5 | 2 |
| El. pompe EPA 500 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| El. pompe Bagger | 8 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 |




*Situatii lucrari aferente lunii octombrie 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:

- 119 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 43 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 19 de catre Sectia Combustibil;
- 20 de catre Sectia Chimica.

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza:

- 71 de catre Formatiile Reparatii Cazane;
- 50 de catre Formatiile Reparatii Turbine;

- 19 de catre Formatiile Reparatii Combustibil;
- 1 de catre CND;
- 59 de catre SC PRELCET SA;
- 1 de catre SC NOVA OAS SRL.

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

## VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna octombrie 2020, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 85,000 tone şi 636,000 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

| CARIERA | octombrie | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CARBUNE (tone) | | STERIL (m.c.) | |
| | PLAN P.A.E. | REALIZAT | PLAN P.A.E. | REALIZAT |
| PANGA | 30,000 | 12,000 | 450,000 | 373,000 |
| BERBESTI VEST | 20,000 | 10,000 | 185,000 | 133,000 |
| ALUNU | 50,000 | 63,000 | 295,000 | 130,000 |
| TOTAL | 100,000 | 85,000 | 930,000 | 636,000 |

*Situatia livrarilor si stocurilor in luna octombrie se prezinta astfel:*

| CARIERA | Stoc initial | Productie realizată | Livrări | Transfer intern | Stoc final |
|---|---|---|---|---|---|
| | <t> | <t> | <t> | <t> | <t> |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| PANGA +DEP. CFR | 8,017.14 | 12,000 | 12,862.64 | 0 | 7,154.5 |
| BERBESTI VEST-,20000,, | 822.29 | 10,000 | 5,827.36 | 0 | 4,994.93 |
| ALUNU | 45,620.57 | 63,000 | 69,589.06 | 0 | 39,031.51 |
| TOTAL | 54,460 | 85,000 | 88,279.06 | 0 | 51,180.94 |

*Situaţia livrărilor pe beneficiari în luna octombrie se prezintă astfel:*

| CARIERA | Total livrari | CET Govora | Tain | Diversi |
|---|---|---|---|---|
| | <t> | <t> | <t> | <t> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PANGA +DEP. CFR | 12,862.64 | 11,540.44 | 890.98 | 431.22 |
| BERBESTI VEST-,,20000,, | 5,827.36 | 5,628.66 | 131.7 | 67 |
| ALUNU | 69,589.06 | 69,135.9 | 275.94 | 177.22 |
| TOTAL | 88,279.06 | 86,305 | 1,298.62 | 675.44 |

Rezerva pregatita in complex pentru luna noiembrie 2020 este de 120,000 tone la un raport de descoperta de 1:7, repartizata pe cariere astfel:

| CARIERA | Rezerva pregatită pentru luna septembrie (to) |
|---|---|
| PANGA | 20,000 |
| BERBESTI VEST | 20,000 |
| ALUNU | 80,000 |
| TOTAL | 120,000 |

Lucrarile miniere in luna octombrie:

Cariera Panga:

1. Ripare T30;
2. Prelungire T40;
3. Prelungire T20.

Cariera Berbesti Vest:

1. Scurtare TH1;
2. Scurtare TH3.

Pentru achiziţia terenurilor, achiziţia construcţiilor şi uzufruct anual în luna octombrie s-au întocmit documentaţii de despăgubire în valoare de 317,626.54 lei repartizată pe cariere astfel:

| Cariera | Uzufruct teren si pomi (lei) | Vanzare cumparare teren (lei) | Gospodarii (lei) | Total Valoare (lei) |
|---|---|---|---|---|
| PANGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERBESTI VEST | 16,502.54 | 0 | 0 | 16,502.54 |
| ALUNU | 279,650 | 21,474 | 0 | 301,124 |
| TOTAL | 296,152.54 | 21,474 | 0 | 317,626.54 |

Din punct de vedere economic in luna octombrie 2020, costul unitar estimat la carbune este de 91.35 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri şi cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 94.39 lei/to.

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

| NR. CRT. | INDICATORI ESTIMATI | PLAN PAE | REALIZAT | DIFERENŢĂ +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.* | Cărbune din producţie- mii tone | 100,000 | 85,000 | -15,000 | 85 |
| *2.* | Cărbune livrat - mii tone | 100,000 | 88,279.06 | -11,720.94 | 88.27 |
| *3.* | Cost unitar total- lei/to | 94.39 | 91.35 | -3.04 | 96.78 |
| *4.* | Cheltuieli totale - mii lei | 9,439 | 7,764.75 | -1,674.25 | 82.26 |
| *5.* | Număr personal | 711 | 670 | -41 | 94.23 |

## VIII Sinteza principalilor indicatori economici

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

mii lei

| | ELEMENTE DE CALCUL | Realizat octombrie 2019 | Realizat octombrie 2020 | Diferente |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| **1** | **VENITURI TOTALE** | **28,167.1** | **20,122.5** | **-8,044.6** |
| **1.1** | ***VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:*** | **28,163.4** | **20,121.5** | **-8,041.9** |
| 1.1.1 | ***VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:*** | 22,805.2 | 18,634.9 | -4,170.3 |
| | *Energie electrica* | 11,128.1 | 12,173.3 | 1,045.2 |
| | *Abur Chimcomplex Borzesti Valcea+ICSI* | 7,401.6 | 3,368.3 | -4,033.3 |
| | *Apa fierbinte* | 3,177.1 | 2,767.2 | -409.8 |
| 1.1.2 | **VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI** | 3,063.8 | 401.8 | -2,662.0 |
| | *Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex Borzesti Valcea* | *2,947.1* | *211.0* | -2,736.1 |
| 1.1.3 | **VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.4 | **ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE** | 2,294.4 | 1,084.8 | -1,209.6 |
| **1.2** | ***VENITURI FINANCIARE*** | **3.7** | **1.1** | **-2.7** |
| | | | | |
| **2** | **CHELTUIELI TOTALE** | **32,681.4** | **32,305.8** | **-375.6** |
| **2.1** | ***CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:*** | **32,489.6** | **32,252.8** | **-236.8** |
| 2.1.1 | **COMBUSTIBIL, din care** | 4,128.9 | 5,706.3 | 1,577.4 |
| | *Carbune (lignit)* | *1,916.8* | 2,351.71 | *434.9* |
| | *Carbune (huila)* | *522.5* | 0.00 | *-522.5* |
| | *Gaze naturale* | *1,689.7* | 3,354.59 | *1,664.9* |
| | *Pacura* | *0.0* | 0.00 | *0.0* |
| 2.1.2 | **MATERIALE CONSUMABILE** | 476.3 | 891.81 | 415.5 |
| 2.1.3 | **ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLOGICA** | 2,821.4 | 2,657.7 | -163.7 |
| 2.1.4 | **CHELTUIELI CU REPARATIILE** | 1,860.4 | 1,534.2 | -326.2 |
| 2.1.5 | **CHELTUIELI CU AMORTIZAREA** | 2,668.8 | 2,583.1 | -85.6 |
| 2.1.6 | **CHELTUIELI CU PERSONALUL** | 6,169.0 | 6,332.4 | 163.4 |
| 2.1.7 | **ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII** | 4,651.8 | 3,476.7 | -1,175.1 |
| 2.1.8 | **CHELTUIELI CU MARFURILE, din care** | 2,513.9 | 233.7 | -2,280.2 |
| | *Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex Borzesti Sucursala Valcea* | *2,443.2* | *210.5* | *-2,232.7* |
| 2.1.9 | **ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care:** | 7,199.1 | 8,836.8 | 1,637.7 |
| | *Cheltuieli cu emisiile de $CO_2$* | 6,980.6 | 8,568.8 | 1,588.1 |
| **2.2** | ***CHELTUIELI FINANCIARE*** | **191.8** | **53.0** | **-138.8** |
| | **PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE** | **-4,326.2** | **-12,131.3** | -7,805.1 |
| **3** | **PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA** | **-188.0** | **-51.9** | 136.1 |
| **4** | **REZULTAT BRUT** | **-4,514.3** | **-12,183.2** | -7,669.0 |
| **5** | **CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **6** | **REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI** | **-4,514.3** | **-12,183.2** | **-7,669.0** |

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- Veniturile din activitatea de baza s-au redus cu 4.17 mil. lei, de la 22.80 mil. lei in octombrie 2019 la 18.63 mil. lei in octombrie 2020, in conditiile reducerii productiei livrate de abur industrial catre Chimcomplex Borzesti Sucursala Valcea;
- Analizand productia efectiv realizata in perioada de raportare rezulta o reducere a productiei livrate la energia termica sub forma de abur industrial cu 13,206 Gcal fata de luna octombrie 2019;
- Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea de baza in luna octombrie 2020 scade la cca. 18.1%, comparativ cu ponderea inregistrata in octombrie 2019 de 32.5%;
- Veniturilor din livrarea aburului industrial catre Chimcomplex si INCDTCI-ICSI Valcea inregistreaza in perioada analizata o reducere cu 4.03 mil. lei, in conditiile reducerii productiei livrate cu 13,206 Gcal. Pretul de vanzare a Gcal catre Chimcomplex Borzesti Sucursala Valcea incepand cu 01.10.2020 pentru aburul industrial de 13 ata si 35 ata este de 178 lei/Gcal, conform Actului aditional nr. 2/25.09.2020 la Contractul nr. 31502/17.09.2019 de vanzare cumparare a energiei termice, pret care contine cheltuielile legate de certificatele $CO_2$ privind emisiile directe aferente cantitatii de abur vandute;
- Veniturile din energia electrica realizate in luna octombrie 2020 sunt mai mari decat veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2019 cu 1.05 mil. lei, in conditiile majorarii productiei livrate cu 13,063.45 Mwh. Cantitatea de energie electrica purtatoare de bonus este de 9,700 Mwh din totalul energiei electrice livrate de 38,396.8 MWh. Pretul de vanzare al energiei electrice incepand cu data de 01.10.2020 este de 253 lei/Mwh, conform Actului aditional nr. 4/2020 la Contractul de vanzare a energiei electrice nr. MEA145/27.06.2019 incheiat intre Societatea CET Govora SA si Chimcomplex S.A. Borzesti;
- Bonusul de cogenerare pentru cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN pentru perioada iulie - octombrie 2020 este de 213.42 lei/Mwh, conform Decizie ANRE nr. 1094/29.06.2020 (mai mic decat bonusul aprobat pentru primul semestru al anului 2020, respectiv 266.27 lei/Mwh);
- Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte in suma de de 2.77 mil. lei, sunt mai mici cu 0.41 mil. lei decat veniturile inregistrate in luna octombrie 2019 (3.18 mil. lei), in conditiile reducerii productiei livrate cu 3,262 Gcal. Conform HCL nr.

129/28.05.2020 in Municipiul Ramnicu–Valcea, incepand cu data de 01.06.2020 pretul de producere, transport si distributie a energiei termice este de 259.49 lei/Gcal fara TVA, pret compus din urmatoarele tarife:

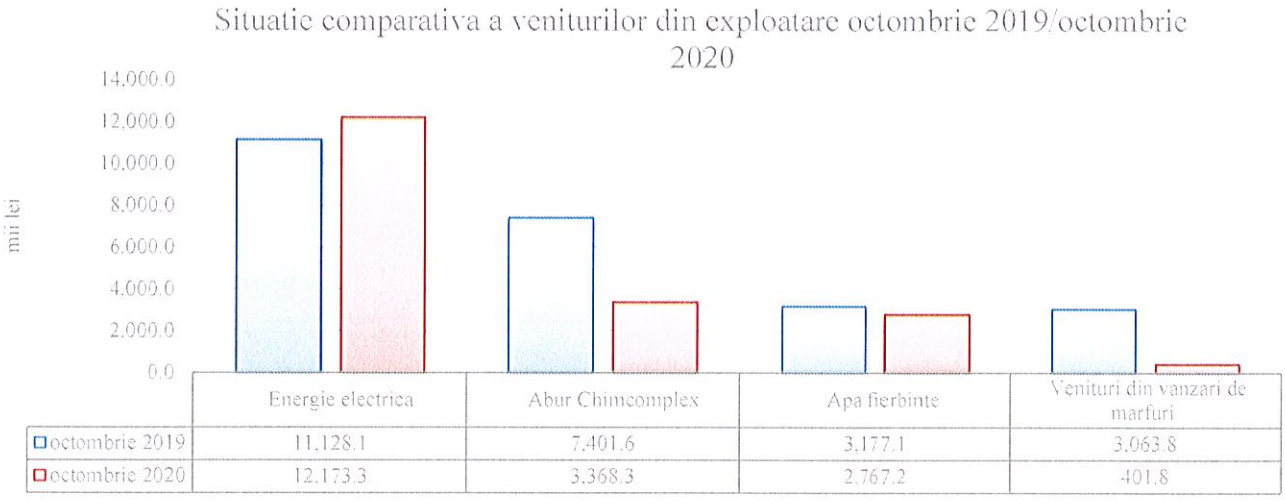
- Pret de producere - 139.32 lei/Gcal exclusiv TVA conform Deciziei ANRE nr. 2007/27.11.2019;
- Tarif de transport - 36.14 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Avizului ANRSC nr. 408532/25.04.2016;
- Tarif de distributie - 84.03 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Avizului ANRSC nr. 408532/25.04.2016.

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

| Indicatori | octombrie 2019 | octombrie 2020 | Diferente |
|---|---|---|---|
| Energie electrica produsa **Mwh** | 35,145.01 | 48,627.61 | 13,482.60 |
| Energie electrica livrata **Mwh** | 25,333.35 | 38,396.80 | 13,063.45 |
| Energie termica livrata Chimcomplex - **Gcal** | 32,130.00 | 18,924.00 | -13,206.00 |
| Energie termica AF produsa **Gcal** | 27,981.00 | 22,505.00 | -5,476.00 |
| Energie termica AF livrata **Gcal** | 14,015.00 | 10,753.00 | -3,262.00 |

- Veniturile totale realizate in luna octombrie 2020 in suma de 20.12 mil. lei sunt mai mici decat veniturile inregistrate in luna octombrie 2019 (in suma de 28.17 mil. lei ) cu 8.05 mil. lei.

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:




Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

- Cheltuielile totale inregistrate in luna octombrie 2020 in suma de 32.31 mil. lei sunt mai mici cu 0.37 mil. lei decat cheltuielile efectuate in luna octombrie 2019 (32.68 mil. lei), in conditiile reducerii productiei de energie termica.

- Cheltuielile de exploatare in suma de 32.25 mil. lei sunt mai mici cu 0.24 mil. lei decat cheltuielile inregistrate in aceeasi perioada a anului 2019.
- Cheltuielile cu combustibilii s-au majorat in perioada analizata cu 1.58 mil. lei, in conditiile majorarii consumurilor de combustibili, din care:
    - Consumul de lignit valoric inregistreaza o majorare cu 0.43 mil. lei, la un consum fizic mai mare cu 14,252 t, in conditiile in care costul cu exploatarea lignitului la Berbesti in luna octombrie 2020 este de 91.42 lei/t, pentru o productie de 85,000 t, iar costul realizat in luna octombrie 2019 a fost de 76.84 lei/t la o productie de 110,000 t.
    - Consumul de gaze naturale inregistreaza in perioada analizata o crestere cu 1.66 mil. lei, la un consum fizic mai mare cu 2,620.49 mii Nmc.
    - Ponderea consumului de carbune (lignit) in total combustibil in luna octombrie 2020 este de cca. 41.21%, in timp ce consumul de gaze naturale are o pondere de 58.79%.
- Cheltuielile cu emisiile de $CO_2$ inregistrate in luna octombrie 2020 sunt in suma de 8.57 mil. lei pentru o cantitate de 70,505 EUA. Cheltuielile cu emisiile de $CO_2$ sunt mai mari decat cheltuielile inregistrate in perioada similara anterioara datorita cresterii consumurilor de combustibili.

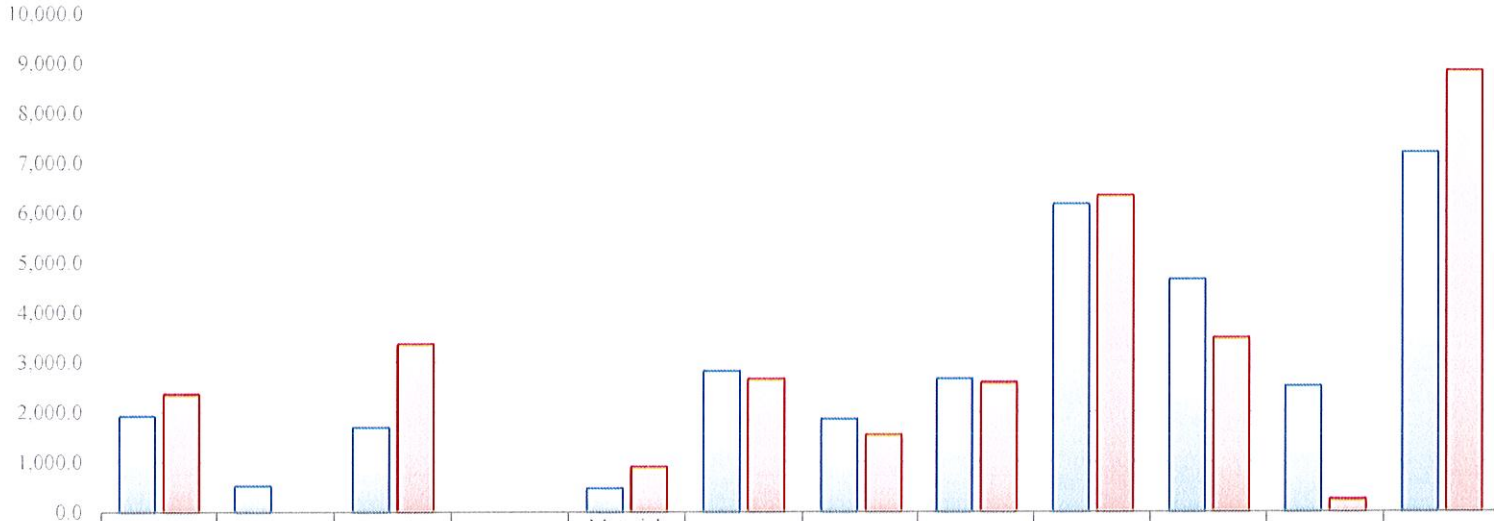
  Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt prezentate in tabelul urmator:

| Indicatori | octombrie 2019 | octombrie 2020 | Diferente |
|---|---|---|---|
| Lignit t | 79,454.00 | 93,706.00 | 14,252.00 |
| Gaze naturale mii Nmc | 1,573.00 | 4,193.49 | 2,620.49 |
| Huila t | 1,416.81 | 0.00 | -1,416.81 |
| Pacura t | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna octombrie 2020 in suma de 0.89 mil. lei sunt mai mari cu cca. 0.41 mil. lei fata de cheltuielile efectuate in luna octombrie 2019.
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) inregistrate in luna octombrie 2020, in suma de 2.66 mil. lei, sunt mai mici decat consumurile din perioada similara a anului anterior (2.82 mil. lei).
- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna octombrie 2020, in suma de 1.53 mil. lei sunt mai mici cu 0.33 mil. lei fata de cele efectuate in luna octombrie 2019 (1.86 mil. lei).
- Cheltuielile cu personalul realizate in luna octombrie 2020 sunt in suma de 6.33 mil. lei, cu 0.16 mil. lei mai mari decat cheltuielile lunii octombrie 2019.

Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

Situatia comparativa a cheltuielilor de exploatare octombrie 2019/octombrie 2020

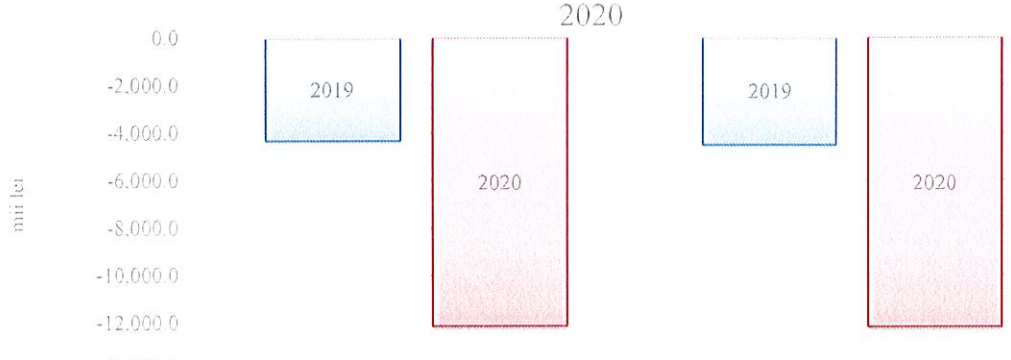



| | Carbune lignit | Huila | Gaze naturale | Pacura | Materiale consumabile (reactivi, carburanti, lubrifianti, consumabile desulfurare) | Energie electrica, apa tehnologica | Cheltuieli cu reparatiile | Cheltuieli cu amortizarea | Cheltuieli cu personalul | Alte cheltuieli generale ale societatii | Cheltuieli cu marfurile | Alte ch. cu activitatea de expl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| octombrie 2019 | 1,916.8 | 522.5 | 1,689.7 | 0.0 | 476.3 | 2,821.4 | 1,860.4 | 2,668.8 | 6,169.0 | 4,651.8 | 2,513.9 | 7,199.1 |
| octombrie 2020 | 2,351.71 | 0.00 | 3,354.59 | 0.00 | 891.81 | 2,657.7 | 1,534.2 | 2,583.1 | 6,332.4 | 3,476.7 | 233.7 | 8,836.8 |

Rezultatul operational inregistrat in luna octombrie 2020 este pierdere in suma de 12.13 mil. lei, iar rezultatul net este pierdere in suma de 12.18 mil. lei, in timp ce in luna octombrie 2019 rezultatul operational a fost pierdere de 4.33 mil. lei, iar rezultatul net pierdere de 4.51 mil. lei.

Graficul rezultatului operational si rezultatului net se prezinta astfel:

Rezultatul operational/rezultat net octombrie 2019/octombrie 2020




| | PROFIT DIN EXPLOATARE | REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI |
|---|---|---|
| octombrie 2019 | -4,326.2 | -4,514.3 |
| octombrie 2020 | -12,131.3 | -12,183.2 |

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

| Nr. Crt. | EXPLICATIE | OCTOMBRIE 2019 | OCTOMBRIE 2020 | DIF +/- | CUMULAT OCTOMBRIE 2019 | CUMULAT OCTOMBRIE 2020 | DIF +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 | 7 | 8=7-6 |
| 1 | **Energie electrica** | | | | | | |
| | Cantitate livrata MWh | 25,333.35 | 38,396.80 | 13,063.45 | 296,230.42 | 317,358.74 | 21,128.32 |
| | Cost unitar producere | 443.87 | 511.36 | 67.49 | 442.72 | 515.70 | 72.98 |
| | Pret unitar vanzare | 439.26 | 317.04 | -122.22 | 394.24 | 351.56 | -42.68 |
| 2 | **Energie termica - abur** | | | | | | |
| | Cantitate livrata Gcal | 32,130.00 | 18,924.00 | -13,206.00 | 1,105,041.00 | 302,156.00 | -802,885.00 |
| | Cost unitar producere | 230.20 | 232.50 | 2.30 | 201.96 | 229.50 | 27.54 |
| | Pret unitar vanzare | 230.36 | 177.99 | -52.37 | 163.79 | 221.76 | 57.97 |
| 3 | **Energie termica producere AF Valcea** | | | | | | |
| | Cantitate livrata Gcal | 27,981.00 | 22,505.00 | -5,476.00 | 256,074.00 | 243,400.00 | -12,674.00 |
| | Cost unitar producere | 230.20 | 232.50 | 2.30 | 206.48 | 225.59 | 19.11 |
| | Pret unitar vanzare | 107.88 | 139.50 | 31.62 | 107.82 | 115.08 | 7.26 |
| 4 | **Energie termica transport si distributie AF Valcea** | | | | | | |
| | Cantitate livrata Gcal | 14,014.00 | 10,753.00 | -3,261.00 | 170,570.00 | 155,274.00 | -15,296.00 |
| | Cost unitar producere | 123.06 | 143.01 | 19.95 | 94.18 | 98.97 | 4.79 |
| | Pret unitar vanzare | 4.81 | -41.42 | -46.23 | 57.69 | 43.90 | -13.79 |
| 5 | **Energie termica producere si distributie Olanesti** | | | | | | |
| | Cantitate livrata Gcal | 38.00 | 34.81 | -3.19 | 628.30 | 508.21 | -120.09 |
| | Cost unitar producere | 1,339.09 | 1,388.68 | 49.59 | 840.39 | 1,047.92 | 207.53 |
| | Pret unitar vanzare | 424.41 | 424.38 | -0.03 | 424.43 | 424.53 | 0.10 |
| 6 | **Energie termica producere si distributie Calimanesti** | | | | | | |
| | Cantitate livrata Gcal | 446.68 | 347.67 | -99.01 | 4,758.14 | 4,366.52 | -391.62 |
| | Cost unitar producere | 352.95 | 487.69 | 134.74 | 248.45 | 328.97 | 80.52 |
| | Pret unitar vanzare | 167.65 | 167.97 | 0.32 | 167.61 | 167.51 | -0.10 |

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un MWh** s-a majorat in luna octombrie 2020 la 511.36 lei/MWh fata de 443.87 lei/MWh inregistrat in luna octombrie 2019, in conditiile cresterii productiei cu 13,063.45 MWh. Pentru perioada ianuarie – octombrie 2020 se constata o crestere a costului unitar la 515.70 lei/Mwh, comparativ cu 442.72 lei/ Mwh, cost realizat in aceeasi perioada a anului 2019 la o productie mai mare cu 21,128.32 Mwh;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur industrial** a crescut in luna octombrie 2020 la 232.5 lei/Gcal comparativ cu costul realizat in luna octombrie 2019 de 230.2 lei/Gcal. Cumulat la 31.10.2020 costul aburului industrial este de 229.50 lei/Gcal comparativ cu 201.96 lei/Gcal cost realizat in aceeasi perioada a anului 2019, la o productie mai mica cu 802,885 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte** livrata in luna octombrie 2020 este de 232.5 lei/Gcal, iar cumulat la 31.10.2020 costul este de 225.59 lei/Gcal comparativ cu 206.48 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 - octombrie 2020 este de 1,047.86 lei/Gcal, mai mare decat costul inregistrat

in aceeasi perioada a anului 2019, de 840.39 lei/Gcal. Costul a crescut in conditiile in care productia livrata s-a redus cu aproximativ 23.6 %:

- **Costul de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Calimanesti** in perioada ianuarie - octombrie 2020 este de 328.97 lei/Gcal, mai mare decat costul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2019, de 248.45 lei/Gcal. Costul a crescut in conditiile in care productia livrata s-a redus cu cca 391.62Gcal.

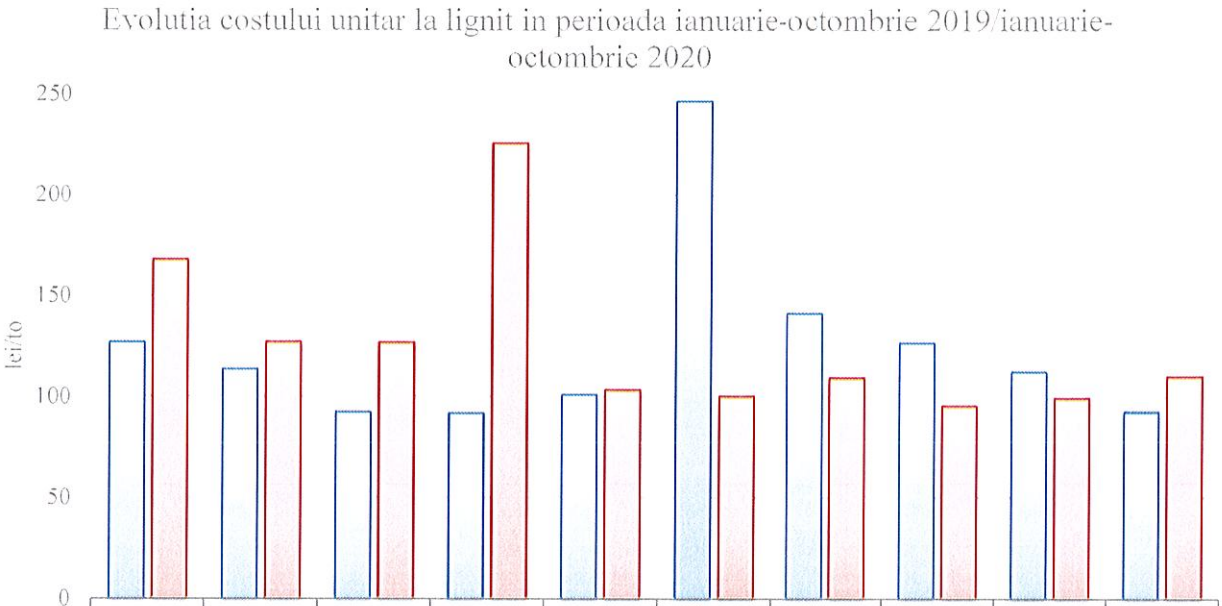
**Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie - octombrie 2020 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019 la Departamentul de Exploatare Miniera Berbesti, se prezinta astfel:**

| PERIOADA | PRODUCTIE (mii tone) | TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE mii lei | COST MEDIU PRODUCERE lei/tona | TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT mii lei | COST MEDIU TRANSPORT lei/tona | TOTAL CHELTUIELI mii lei | COST COMPLET DEPOZIT lei/tona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie 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 |
| iulie 2019 | 73.00 | 9,075.53 | 124.32 | 1,202.21 | 16.83 | 10,277.75 | 141.15 |
| august 2019 | 70.00 | 7,718.66 | 110.27 | 1,125.91 | 16.33 | 8,844.57 | 126.59 |
| septembrie 2019 | 95.00 | 9,090.76 | 95.69 | 1,158.23 | 16.79 | 10,248.99 | 112.49 |
| octombrie 2019 | 110.00 | 8,452.10 | 76.84 | 1,866.90 | 15.74 | 10,319.01 | 92.58 |
| **TOTAL 2019** | **977.00** | **94,531.92** | **96.76** | **16,068.31** | **16.45** | **110,600.23** | **113.20** |
| 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 |
| iulie 2020 | 94.00 | 8,464.50 | 90.05 | 1,975.36 | 19.26 | 10,439.85 | 109.30 |
| august 2020 | 99.00 | 7,492.07 | 75.68 | 1,843.66 | 19.45 | 9,335.74 | 95.13 |
| septembrie 2020 | 102.00 | 8,138.60 | 79.79 | 2,023.68 | 19.29 | 10,162.28 | 99.08 |
| octombrie 2020 | 85.00 | 7,770.76 | 91.42 | 1,594.56 | 18.56 | 9,365.33 | 109.98 |
| **TOTAL 2020** | **775.50** | **75,411.64** | **97.24** | **14,396.50** | **19.03** | **89,808.14** | **116.28** |

Analizand datele din tabelul de mai sus pentru perioada ianuarie – octombrie 2020, rezulta o crestere a costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu 201.5 mii tone (775.5 mii tone in 2020 fata de 977 mii tone in aceeasi perioada din 2019), astfel:

- Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata o majorare de la 113.2 in 2019 la 116.28 lei/tona in anul 2020;
- Costul mediu de producere in perioada ianuarie-octombrie 2019 a fost de 96.76 lei/tona la o productie de 977 mii tone, iar costul mediu pentru aceeasi perioada a anului curent este de 97.24 lei/tona la o productie de 775.5 mii tone.

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




| | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.91 | 113.63 | 92.4 | 91.85 | 101.09 | 246.56 | 141.15 | 126.59 | 112.49 | 92.58 |
| 2020 | 167.91 | 127 | 126.8 | 225.58 | 103.1 | 100.03 | 109.3 | 95.13 | 99.08 | 109.98 |

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii octombrie 2020 in valoare de 25,073,364 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 26,328,128 lei. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de numerar de 1,254,764 lei.

| Incasari | Suma (lei) | Plati | Suma (lei) |
|---|---|---|---|
| Energie electrica | 13,742,393 | Obligatii salariale | 3,752,587 |
| Energie termica - agenti industriali | 9,597,839 | Obligatii bugetare | 807,697 |
| Energie termica - termoficare urbana | 1,837,440 | Certificate EUA | 1,263,409 |
| Alte incasari | 1,150,455 | Utilitati | 4,927,335 |
| **Total incasari** | **26,328,128** | Energie electrica pentru Chimcomplex | 718,524 |
| | | Prestatii | 6,079,581 |
| | | Materii prime, materiale | 3,617,430 |
| | | Alte plati | 3,906,801 |
| | | **Total plati** | **25,073,364** |

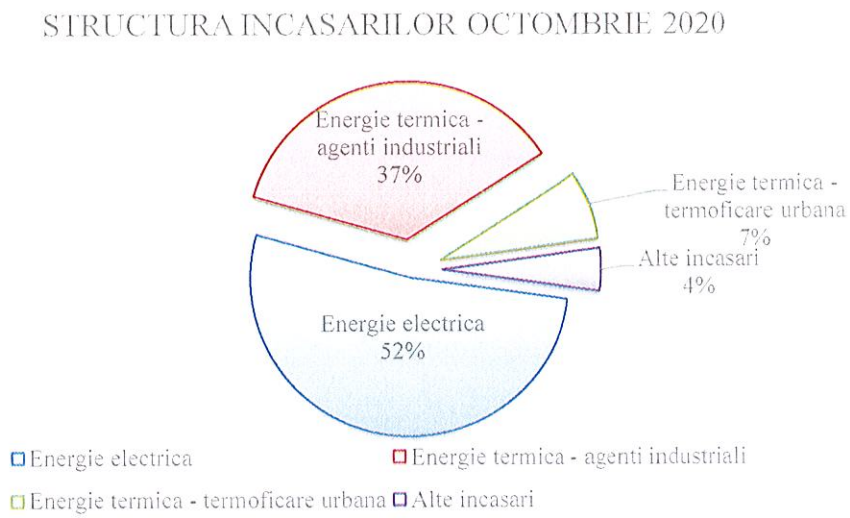
In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 372,248.40 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand contravaloarea onorariului de succes 3% al administratorului judiciar pentru lunile iulie 2020 si august 2020, rezultata prin aplicarea procentului de 3% la suma de 12,408,280.00 lei, obtinuta din insumarea urmatoarelor:

a. 11,921.00 lei – creante recuperate;
b. 12,293,909.00 lei – venituri suplimentare;

c. 102,450.00 lei – discounturi comerciale.

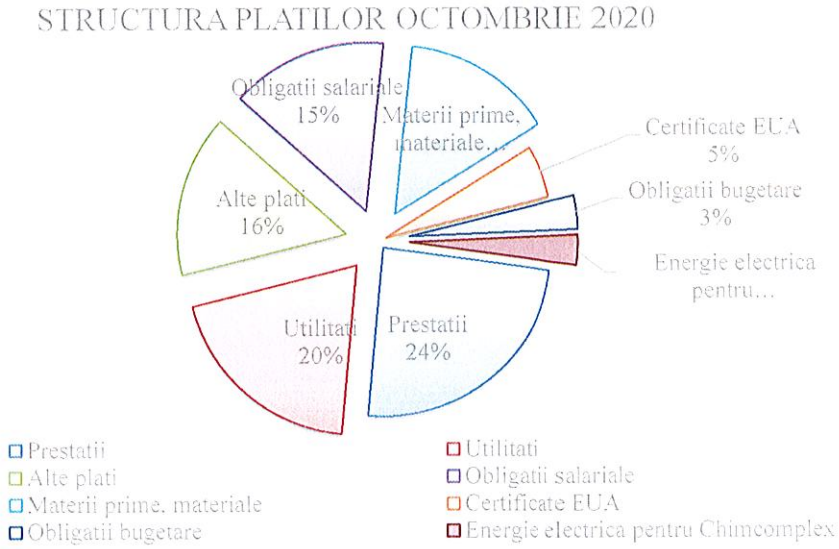
In cadrul Sedintei Adunarii Creditorilor CET Govora S.A., din data de 14.10.2016, s-a aprobat onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL, astfel: 20,000 euro + TVA /luna si onorariu de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor, precum si din veniturile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

Structura incasarilor din luna octombrie 2020 este prezentata in urmatorul grafic:




Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna octombrie 2020 de 26,328,128 lei a fost realizat astfel: 52% din energia electrica, 37% din energia termica furnizata agentilor industriali, 7% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 4% din incasari diverse.

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



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna octombrie 2020, in suma totala de 25,073,364 lei, astfel: 24% pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 20% pentru utilitati, 16% pentru plati diverse, 15% pentru obligatii salariale, 14% pentru materii prime si materiale, 5% pentru certificate EUA, 3% pentru obligatii bugetare si 3% pentru energia electrica furnizata catre Chimcomplex.

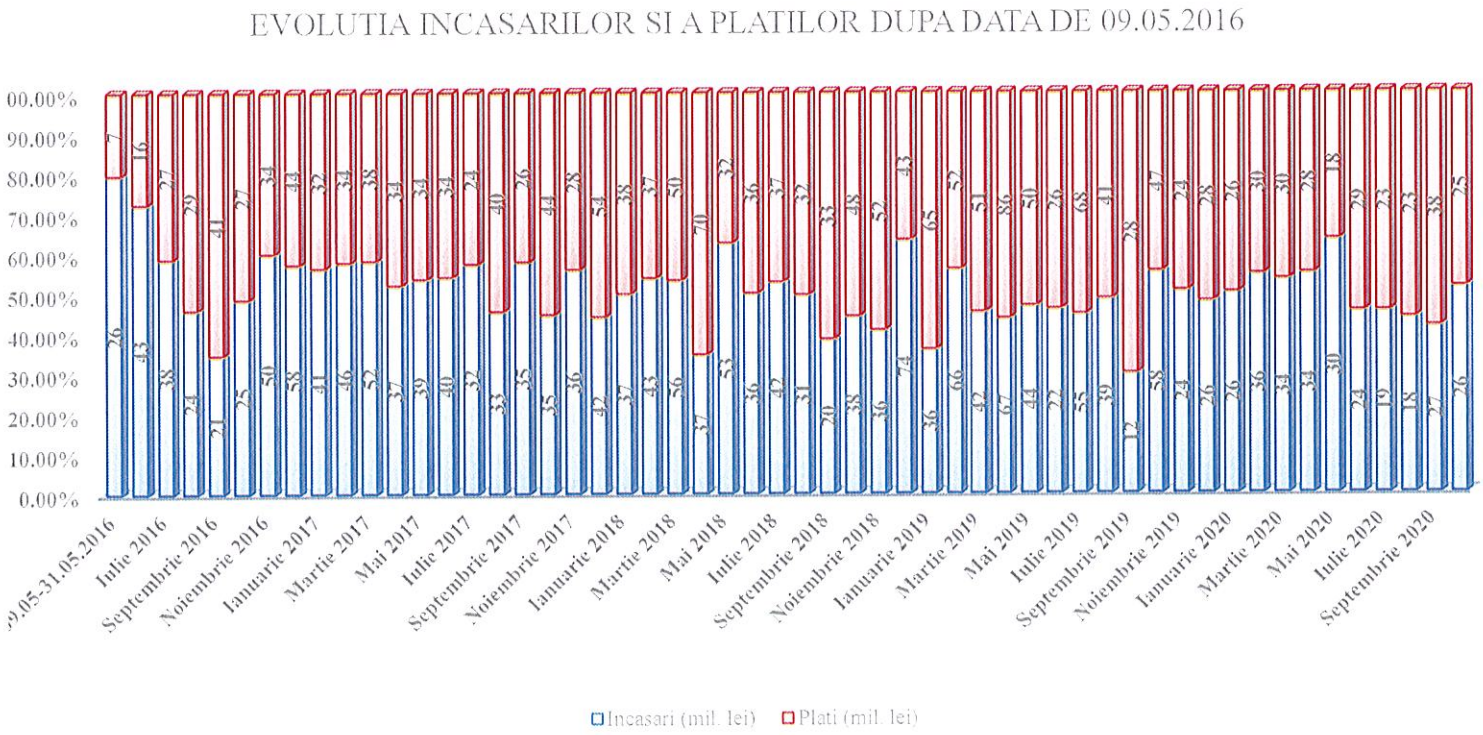
In luna octombrie 2020 s-au distribuit creantele aferente transei VII din Programul de Plata a Creantelor, anexa la Planul de Reorganizare Modificat al CET Govora, in suma totala de 2,555,132 lei, astfel:

- 2,269,425 lei - **creante garantate** achitate astfel:
  - 294,591 lei la Bugetul de Asigurari Sociale de Stat si Fonduri Speciale cu OP 5070/28.10.2020 reprezentand Contributia de asigurari sociale datorata de angajator;
  - 309,834 lei la Ministerul Finantelor Publice cu OP 5071/28.10.2020 reprezentand Fond de risc;
  - 62,363 lei la Alpha Bank Romania SA cu OP 2002V/28.10.2020 reprezentand Rambursare credit;
  - 77,864 lei la Alpha Bank Romania SA cu OP 2002Z/28.10.2020 reprezentand Rambursare credit;
  - 1,524,774 lei la Alpha Bank Romania SA cu OP 2002H/28.10.2020 reprezentand Rambursare credit;

- 285,707 lei - **creante bugetare** achitate astfel:
  - 7,949 lei la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C. cu OP 4812/12.10.2020 reprezentand Contributie, majorari, dobanzi penalitati;
  - 126,252 lei la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) cu OP 4956/15.10.2020 reprezentand factura nr. 93573/16.12.2015 rest, factura nr. 96014/17.03.2016 partial;
  - 23,642 lei la Consiliul Judetean Valcea cu OP 4957/15.10.2020 reprezentand Impozit profit;

- 8,397 lei la Primaria Ramnicu Valcea cu OP 4958/15.10.2020 reprezentand Impozit cladiri;
- 29,244 lei la Primaria Ramnicu Valcea cu OP 4959/15.10.2020 reprezentand Taxa cladiri si accesorii;
- 30,631 lei la Primaria Ramnicu Valcea cu OP 4960/15.10.2020 reprezentand Impozit teren;
- 59,592 lei la Primaria Slatina cu OP 4961/15.10.2020 reprezentand Impozit teren intravilan.

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




Din evolutia prezentata in graficul precedent se identifica excedentul lunii octombrie 2020 de 1,254,764 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent. Comparand luna octombrie 2020 cu aceeasi luna a anului anterior, se observa scaderea incasarilor cu 32,122,793 lei si a platilor cu 22,269,850 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