

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

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

Administrator judiciar: **Euro Insol SPRL**

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

(in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

**Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna februarie 2018**



I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

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

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

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

III Prezentarea sintetica a societatii

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

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

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

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

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

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

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

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

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

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

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

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

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

Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:

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

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

3.4. Scurta descriere a capacităților industriale

Schema tehnologică a centralei cuprinde:

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

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

4.1. Evaluarea bunurilor CET Govora S.A.

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

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

Buletinul procedurilor de insolventa nr. 672/11.01.2018, anuntul prin care a adus la cunostinta creditorilor CET Govora SA faptul ca Raportul de evaluare a fost inregistrat la dosarul cauzei.

Impotriva Raportului de evaluare mentionat mai sus, creditorul Bica SRL a formulat obiectiuni, solicitand efectuarea unei noi evaluari, cererea acestuia formand dosarul nr. 1396/90/2016/a34 inregistrat pe rolul Tribunalului Valcea, cu termen de judecata stabilit pentru data de 05.02.2018. La acest termen de judecata, instanta a solicitat evaluatorului Darian DRS sa raspunda in scris la obiectiunile formulate de catre creditorul Bica SRL. La termenul de judecata din data de 19.02.2018, instanta a stabilit un nou termen de judecata pentru data de 05.03.2018.

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

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

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

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

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

totala de 55.917.291 lei, din care:

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

▪ 32.095.488 lei – creante garantate, din care:

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

▪ 21.143.062 lei – creante bugetare, din care:

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

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

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

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

Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati	735 847	497	490 565	245 282
Contributia de asigurari sociale datorata de angajator	1 475 851	498	983 901	491 950
Obligatii	Declarat Mai	Nr. OP din 24.06.2016	Plata	Rest de plata
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator	22 950	499	15 300	7 650
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati	408 245	500	272 163	136 082
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator	388 956	501	259 304	129 652
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice care au calitatea de angajator	0		0	0
Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati	33 874	502	22 583	11 291
Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator	33 872	503	22 581	11 291
Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	16 841	504	11 227	5 614
Taxa pe valoarea adaugata de plata	2 374 394	505	1 582 929	791 465
Accize energie electrica	29 900	506	19 933	9 967
Accize pt. carbune si coacs	1 566	507	1 044	522
Impozit pe ven. din activit. de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale	312	508	208	104
Total	6 609 086		4 406 057	2 203 029

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

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

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

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

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

Prin mentinerea alocarii platilor efectuate dupa deschiderea procedurii insolventei la CET Govora pe creante nascute inainte de deschiderea procedurii s-au emis instiintarile privind stingerea

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

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

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

Urmare a masurii administratorului judiciar de respingere a cererii de plata, ANAF-DGAMC a formulat contestatie, formandu-se pe rolul Tribunalului Valcea dosarul nr. 1396/90/2017/a36. In data de 19.02.2018, judecatorul sindic a acordat un nou termen de judecata pentru data de **5.03.2018**, in vederea comunicarii catre ANAF-DGAMC a punctului de vedere formulat de catre administratorul judiciar.

V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar

Echipele 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 februarie 2018, care au avut ca obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

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

De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile administratorului judiciar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa fie implementate si pe parcursul lunii februarie 2018, dupa cum prezentam in continuare.

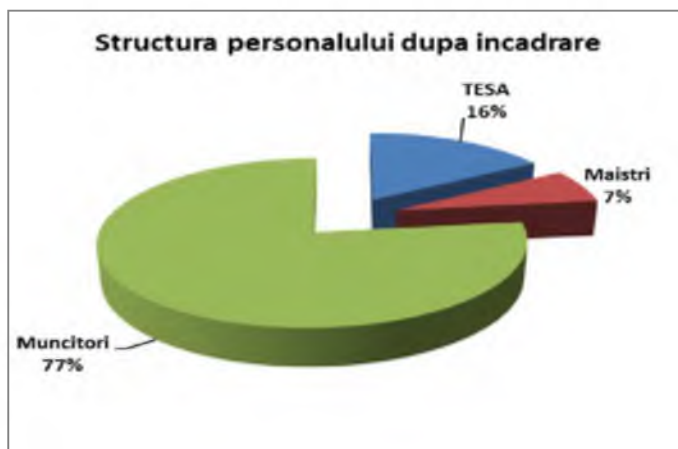
❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 28.02.2018*

La sfarsitul lunii februarie se inregistreaza un efectiv de 1,864 salariatii, cu 448 mai putin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2312. Prezentam mai jos evolutia personalului in luna februarie 2018 comparativ cu luna ianuarie 2018

Departament	31 ian 2018	28 feb. 2018
Departament Productie	773	771
Departament Exploatare Miniera	855	849
Departament Strategie	31	31
Comp. Doc. Clasificate	1	1
SPSU	17	17
Serviciul Informatica	7	6
Departament Economic	27	26
Departament Resurse Umane	65	71
Serviciul Comercial	83	81
Biroul Juridic	5	5
Audit intern	1	1
Corp administrator Judiciar	2	2
Suspendati	3	3
TOTAL	1870	1864

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

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 28.02.2018, 77% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 7% maistri si 16% personal TESA.



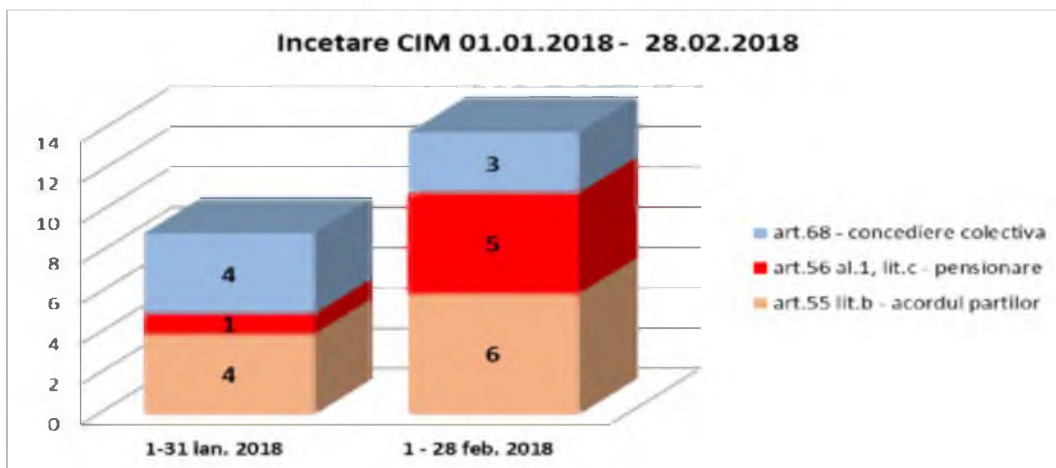
Departament	Total salariatii	TESA	Maistri	Muncitori
Departament Productie	771	64	58	649
Departament Exploatare Miniera	849	74	69	706
Departament Strategie	31	26		5
Compartiment Documente Clasificate	1	1		
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta	17	2		15
Serviciul Informatica	6	6		
Departament Economic	26	26		
Departament Resurse Umane	71	46	1	24
Serviciul Comercial	81	42		39
Biroul Juridic	5	5		
Compartiment Audit Intern	1	1		
Corp Control Administrator Judiciar	2	2		
Suspendati	3	2		1
TOTAL	1864	297	128	1439

❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2018- 28.02.2018*

Motiv intrare	1-31 ian. 2018	1 - 28 feb. 2018
meserie deficitara in cadrul societatii	12	8
TOTAL	12	8

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2018 – 28.02.2018*

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



❖ *Concediere colectiva*

Din cei 46 de salariatii afectati de concediere colectiva in anul 2017, raportul de munca a incetat pentru 45 de salariatii.

Din cei 282 de salariatii disponibilizati in anul 2016, raportul de munca a incetat pentru 276 salariatii.

❖ *Modificare structura organizatorica incepand cu data de de 01.02.2018*

Incepand cu data de 01.02.2018, in baza deciziei 48/22.01.2018 s-a aprobat structura organizatorica a Societatii CET Govora S.A. Ca urmare a situatiei juridice in care se afla societatea – starea de insolventa, s-au impus a fi luate masuri imediate in sensul realizarii unei structuri organizatorice menite sa raspunda cerintelor si stadiului actual de activitate al societatii care sa duca la eficientizarea activitatii, prin imbunatatirea si eficientizarea fortei de munca, reducerea nivelelor ierarhice, in vederea scurtarii timpilor de luare si transmitere a deciziilor, precum si a timpilor de reactie. In acest sens structura organizatorica a societatii a fost modificata, astfel:

S-au desfiintat urmatoarele structuri:

- Departamentul Comercial si s-a infiintat Serviciul Comercial, care este condus de Sef Serviciu.
- Serviciul Comercial Berbesti si s-a infiintat Biroul Comercial Berbesti, care este condus de Sef Birou.
- Serviciul Vanzari si s-a infiintat Biroul Vanzari, care este condus de Sef Birou.
- Serviciul Achizitii si s-a infiintat Biroul Achizitii, care este condus de Sef Birou.
- Serviciul Logistica.
- Compartimentul Logistica Transport si Compartimentul Receptie si s-a infiintat Compartimentul Transport si Compartimentul Logistica prin redistribuirea salariatilor din cele doua compartimente desfiintate.

- Biroul de Control Tehnic de Calitate a Carbului si s-a infiintat Compartimentul de Control Tehnic de Calitate a Carbului, care este condus de Sef Compartiment.
- Biroul Tranzactii Energie Electrica.
- Biroul Vanzari Termo si s-a infiintat Compartimentul Vanzari Termo.

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 fiecărei 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 februarie 2018, prin procedura electronica de reofertare un numar de 4 contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite in anii 2016-2017, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmatoar.

De asemenea, au fost atribuite in cursul lunii februarie 2018, prin proceduri desfasurate online in SEAP, un numar de 4 acorduri cadru, respectiv un numar de 7 contracte sectoriale la termen.

Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/ subsecvente in luna februarie 2018

Instr. atrib	Nr. Doc (CTR)	Proced	Tip ctr	Furnizor/ Prestator/ Exec	Valoare Lei, fara TVA	Obiectul AC/contractului	Beneficiar int.
1	18014/01.02	PS	serv	Romania Hidro Service	47,460.00	Servicii de reparare pompe de unsoare consistente	Berbesti
2	18015/02.02	PS	prod	TREFO	94,485.30	Tabla din otel	Aproviz
S4-la AC16079	18016/07.02	LD	prod	Neptun Campina	258,740.00	Reparatie reductor Lot1	Berbesti
S2- la AC16079	18017/07.02	LD	prod	Neptun Campina	218,740.00	Reparatie reductor Lot2	Berbesti
3	18018/09.02	PS	serv	AS.GRIMEX-UZIMET	88,766.16	Serv. de reparatii cupe excavator ERC 1400	Berbesti
4	18019/12.02	PS	serv	Pod Etans '94	255,750.00	Reparatie recuperator abur labirinti tr. a-II-a si PJP	PLUR
5	18020/13.02	PS	serv	Bica	612,500.00	Serv. de incarcare carbune energ in mijl.auto si transport de la Depozit Berbesti Vest-CET	Logistica
S2 la AC16186	18021/14.02	PS	serv	TPSUT Motru	207,720.00	Inchiriere vehicule ind. Cu sofer	Berbesti
AC	18022/16.02	PS	prod	Metacom 2000	-	Lot4-Fitinguri din otel cu raza lunga de sudare (88285 Lei)	Aproviz
AC	18023/16.02	PS	prod	Valro Trade	-	Lot3- Tevi din otel sudate elicoidal ptr. temp ridicate (144025.3 Lei)	Aproviz
AC	18024/16.02	PS	prod	Comtech Nimfa Com Valro Trade	-	Lot2- Tevi din otel fara sudura utilizate la. temp ridicate (Vmax.232799.44Lei)	Aproviz
AC	18025/16.02	PS	prod	Comtech Nimfa Com Valro Trade	-	Lot1- Tevi din otel fara sudura utilizate la. Presiune(Vmax. 265500.28)	Aproviz
S1 la AC 17194	18026/16.02	LD	prod	Artego	264,780.00	Banda transp. de uz general cu insertie textila SG5	Aproviz

Instr. atrib	Nr. Doc (CTR)	Proced	Tip ctr	Furnizor/ Prestator/ Exec	Valoare Lei, fara TVA	Obiectul AC/contractului	Beneficiar int.
6	18027/19.02	PS	serv	IAMSAT Muntenia	219,800.00	Serv de revizii el lunare la utilaje miniere	Berbesti
7	18028/20.02	PS	prod	Uzimet Industry	32,000.00	Pinioane inclinate Z=14-Lot1	Berbesti
VAL. ACHIZ. PROCEDURI SEAP FEB.2018					11,118,756.22 (fara Acorduri cadru)		

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

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

Achizitii directe – Anunturi Publicitare SEAP

Nr. crt/eda/	Valoare Lei, fara TVA	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Benef. intern
049/05.02	24,288.00	Chemical Company	prod	Amoniac 25%	Aproviz
050/05.02	5 896,80	Vinilacril	prod	Poliacrilamida hidrolizata	Aproviz
051/05.02	42,560.00	Bica SRL	serv	Serv. de inchiriere veh. Cu sofer-automacara 50To-DEB	Berbesti
052/06.02	2,520.00	Metrocert Unitemp	serv	Etalonare metrologica termohigrometru	Metrolog
053/06.02	4,173.60	Moteurs Leroy Somer	prod	(888EURO)-Kit pinion -roata dintata CB3433	Aproviz
054/07.02	9,083.00	Adetrans	prod	P.s. TIH, electrocar, Mazda	Aproviz
055/08.02	5,613.00	Fermit	prod	Banda ferodou diferite dimensiuni	Aproviz
056/08.02	6,800.00	Metroreal	serv	Verif. Metrolog. Pod basculo-rutier si pod feroviar	Metrolog
057/08.02	3,937.78	Eurokorona	prod	Simeringuri	Aproviz
058/08.02	85,000.00	TPSUT MH	lucr	Excavare descoperita preliminara-C.Alunu	Berbesti
059/08.02	8,577.00	Valoris SRL	prod	Tuburi termocontractabile dif. dimens.	Aproviz
060/08.02	240.00	Romsir Impex	prod	Cositor LP 60	Aproviz
061/08.02	2,640.00	Terra Mediu	prod	Absorbant natural+ role absorbante biodegradab.	Aproviz
062/08.02	939.00	Elbi Electric& Light	prod	Banda izolator copex	Aproviz
063/09.02	4,800.00	Spectro Service Romania	serv	Service si asist. Th la Spectrotest TX CO2	PLUR
064/09.02	798.00	Comtrans SA	prod	Rulment presiune buldozer S1501	Aproviz
065/09.02	82,851.00	Grimex -Uzimax	serv	Interventie ghidaj cu role mecanism actionare cabina comanda ERC 1400 Alunu	Berbesti
066/12.02	1,030.18	Eprubeta Farm	prod	Reactivi chimici	Aproviz
067/13.02	34,612.00	Weld Mildin CND	serv	Control distructiv si nedistructiv probe sudate	PLUR
068/14.02	12,600.00	Metatech Service 2014	prod	Dispoz. de agrafat benzi de cauciuc cu dim 800 mm	Berbesti
069/15.02	24,575.00	Sindcoop	prod	Gratare Wemma CET	Aproviz
070/15.02	448.45	Rotakt	serv	Verif, constatare th si reparare Generator de sudura Honda MPM 5/225 IEB	PLUR
071/15.02	2,220.00	Renvert	serv	Verif metrologica contori Actaris	PLUR
072/15.02	58,800.00	Metatech Service 2014	prod	Agrafe Tip-Top	Berbesti
073/15.02	1,677.60	Infoserv	serv	Prelungire abonament DOCLIP 38	Strategie
074/16.02	5,865.60	Hidronic	prod	Pompa dubla circulatie EGO Slim 40-120F-S.Combustibil	Aproviz
075/16.02	29,610.00	Clima Pro	prod	Pompa Grundfos TP-50-180/2 400Y -Termofic	Aproviz
076/16.02	2,142.00	Calor	prod	Pompa turatie variabila NMT Plus 25/80-Termof	Aproviz
078//19.02	1,375.00	Caloris Grup	serv	Reparare etuva ECV-100	PLUR

Nr. crt/cda/	Valoare Lei, fara TVA	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Benef. intern
079/19.02	3,000.00	Bizexpert	serv	Elab. Documentatie neces. obt. CU si demarare proced. de Aviz de Mediu IMA3.	Tehnic
080/20.02	5,405.00	Farming Metering	serv	Reparare calculator de debit Rofar 04 aferent sist. de mas. a en. termice	plur
081/20.02	50,550.00	Laap Insulators GmbH	prod	Izolatori ceramici (anuleaza cda 482/05.02.17)	Aproviz
082/21.02	5,000.00	Expert Th. Judiciar Cotiga D-tru	prod	Expertiza th. extrajud.pe linie de securit. Muncii	SIPP
083/23.02	9,048.44	Tyd Elan	prod	Reactivi chimici de lab	Aproviz
084/26.02	5,940.80	Baulluff Automation	prod	Traductor BTL7-E170-M0175-B-S32	Aproviz
085/26.02	29,862.00	Hepa Valves	prod	Convertor electropneumatic tip ELA 1043M D.3.1.1 confor S.G. 306	Aproviz
086/26.02	248.00	Ilbo Electromaterial	prod	Cositor LP 60	Aproviz
087/16.02	5,335.47	Best Serv	prod	Geam termopan si geam simplu dif. Marimi -Berbesti	Aproviz
088/27.02	13,980.00	MARSAT	prod	Intrerupator de avarie cu funie,7255- Berbesti	Aproviz
089/27.02	50,550.00	Laap Insulators GmbH	prod	Izolator conic TUP 350011511A	Aproviz
090/28.02	1,320.00	Bica SRL	serv	Transport auto Sch. de caldura de la RAAN-CET Calimanesti	Aproviz
091/28.02	3,995.00	TPSUT MH	serv	Transport auto buldozer DET 250 de la RAAN-CET	Aproviz
092/28.02	14,372.55	Sorgeti SRL	prod	Baterie acumuloatoare de tractiune 2*40 V, acumulator auto 12V-154Ah,12V-75Ah	Aproviz
-	664,280.27	TOTAL ACHIZITII DIRECTE FEBRUARIE 2018			

Situatia procedurilor de achizitie publica in luna februarie 2018

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata/	Stadiu documentatie/ data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
		RON faraTVA			
LICITATII DESCHISE IN DESFASURARE					
LD-online	Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere evacuate de la cazanele pe carbune C5 si C6 - Instalatia de ardere nr. 2 A CET GOVORA	96,946,569.49	22.01.2018	In evaluare Financiara	Directia Generala U.I.P.
LD-online	Piese de schimb cazane si mori de carbune	2,753,531.00	12.04.2018	In Asteptare Validare Anunt	Comercial Aproviz
LD-online	Refacere inzidiri cazane C5,C6,C7	799,987,07	05.03.2018	In evaluare tehnica	Productie PLUR
LD-online	Transport salariat la si de la domiciliu la locul de munca CET Govora - Directia Exploatare Miniera Berbesti " -ACORD CADRU 24 luni)	1,469,29260 – 2,938,585.20	12.04.2018	In desfasurare	DRU
LD-online	Reparatii nivel 3 cazane de 420 t/h pe lignit nr. 5,6,7, etansare arzatoare praf carbune, etansare capete de aspiratie, reparatie gratar postardere, benzi kratzer si arzatoare pacura si gazcazan 5 si 6. Autorizare functionare pe gaz cazan 5 si 6. Reparatie cazan 4 de 420 t/h pe hidrocarburi	425,458.81	15.03.2018	In desfasurare	Productie
LD-online	Pregatire cazane pe lignit si instalatii auxiliare in vederea intrarii in reparatii planificate. Lucrari de terasamente si curatenie industrial-a- sectoare din incinta CET”	399,947.77	12.03.2018	In desfasurare	PLUR
PROCEDURI SIMPLIFICATE/CERERI DE OFERTE PUBLICE IN SEAP- IN DESFASURARE					
PS/CO online	Consolidarea compartimentelor C I –CII de la cota +241,00 mdMN la cota +249,00 mdMN	9,928,000	26.03.2018	In desfasurare	Strategie
PS/CO online	Audit energetic complex tip C pe intreg conturul de consum energetic pentru: Sistemul de productie si distributie energie termica din Baile Olanesti; Sistemul de productie, transport si distributie energie termica din Calimanesti	28,728.00	15.03.2018	In desfasurare	Productie Termoficare
PS/CO	Reparatii motoare electrice de joasa tensiune 0.4 kV cu rotorul bobinat sau in scurtcircuit	250,801.80	14.03.2018	In desfasurare	Berbesti
online	Audit energetic complex tip C pe intreg conturul de consum energetic pentru sistemul de productie energie termica, transport apa fierbinte si distributie energie termica pentru incalzire si apa calda de consum in municipiul Rm. Valcea	62,155	12.03.2018	In desfasurare	Productie Termoficare

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata/	Stadiu documentatie/ data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
		RON fara TVA			
PS/CO	Invertoare de sudura -Departamentul Exploatare Miniera Berbesti	42,000	05.03.2018	In evaluare Tehnica	Berbesti
PS/CO online	Tabla si profile din otel	346,230 .70	05.03.2018	In evaluare Tehnica	Aproviz
PS/CO online	Servicii de evaluare terenuri silvice -13 imobile -Dep. Exploatare Berbesti	7,150	05.03.2018	In evaluarew Financiara	Berbesti
PS/CO online	Achizitie apa plata bidon 19l cu serv de inchiriere dozatoare si igienizare incluse -1 an	372,300	29.01.2018	Raport Final Ctr. la semnat	DRU
PS/CO online	Servicii de reparatii transformatoare electrice Berbesti	164,250	19.01.2018	Raport final Ctr. la semnat	DMB
PS/CO online	Servicii de consultanta si analize pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor pentru avizarea proiectului returnare cenusa la mina	242,000	08.02.2018	Anulata Lipsa oferte	Strategie
PS/CO online	Reparatii motoare electrice asincrone de medie tensiune (6kV) pentru Directia Exploatare Miniera	341,149 .75	05.02.2018	Raport Final Ctr. la semnat	DMB
PS/CO Online	Servicii de reparatie centrale termice cu cazane electrice - Departamentul Exploatare Miniera Berbesti	49,999.28	31.01.2018	In desfasurare	DMB
PS/CO Online	Studiu geotehnic pentru halda interioara Cariera Berbesti Vest si Cariera Oltet (2 Loturi)	58,000	26.01.2018	Contract la prestator ptr. semnare	DMB
PS/CO online	Lucrari estacade conducte	1,100,000	19.02.2018	In evaluare Financiara	Strategie
PS/CO online	Servicii de consultanta si analize pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor pentru avizarea proiectului returnare cenusa la mina	242,000	-	-	Anulata Lipsa oferte
*	Alte proceduri in initiere (Role benzi transportoare, control distructiv conducte abur viu, lucrari de excavare, gaze tehnice, reparatii treapta motrica, reparatii REH Berbesti etc)	Documente spre aprobare	*	*	*

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii februarie, ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 81 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 41 referate de cumparare directa catre Biroul Achizitii .

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 96 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea a 4 contracte subsecvente la acordurile cadru aflate in derulare.

S-au intocmit 3 caiete de sarcini impreuna cu strategiile de achizitie aferente.

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

Nr. cda/Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr/Data
30011/02.02.2018	Vaselina	Prista Oil	23,191.20	17171/10.10.2017
30012/08.02.2018	Organe de asamblare	Anca Steel Distribution	4,807.80	17208/12.12.2017
30013/08.02.2018	Uleiuri minerale	X Oil	15,453.00	17152/13.09.2017
30014/13.02.2018	Rulmenti DEM	As Industrial	6,599.46	17012/03.02.2017
30015/14.02.2018	Motorina DEM	Dragon Oil Star	48,265.40	17128/13.07.2017
30016/16.02.2018	Electrozi sudura	Cotraco Co	10,872.96	17196/09.11.2017
30017/21.02.2018	Rulmenti DEM	As Industrial	2,860.36	17012/03.02.2017
30018/23.02.2018	Rulmenti CET	As Industrial	12,492.92	17107/07.06.2017

Nr. cda/Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr/Data
30019/23.02.2018	Rulmenti DEM	As Industrial	974.44	17012/03.02.2017
30020/28.02.2018	Rulmenti DEM	As Industrial	2,088.32	17012/03.02.2017
30021/28.02.2018	Filer calcar	Holcim	75,000	16049/29.03.2016
30022/28.02.2018	Uleiuri minerale	X Oil	5,310.00	17152/13.09.2017

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 43 comenzi si 12 contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

In decursul lunii februarie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 109 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 109 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*

- **Ciech Soda Romania:** Cantitatea de agent termic livrata in luna februarie 2018 a fost de 102,737 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 13,345,357 lei cu TVA. Cantitatea de apa dedurizata livrata in luna februarie 2018 a fost de 20,353 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de 29,064 lei cu TVA.
- **Oltchim:** Cantitatea de agent termic livrata in luna februarie 2018 a fost de 39,168 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 5,233,249 lei cu TVA.
- **Prelecet:** Cantitatea de agent termic facturata in luna februarie 2018 este de 81 Gcal, valoarea facturii aferente este de 10,954 lei cu TVA.
- **I.N.C.D.T.C.I- I.C.S.I:** Cantitatea de agent termic livrata in luna februarie 2018 este de 255 Gcal, valoarea facturii aferente este de 35,682 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 7,130 tone cenusa din care: 1,000 tone cenusa beton, 6,062 tone cenusa ciment si 68 tone cenusa PAR. Valoarea facturilor de vanzare cenusa este de 28,812 lei fara TVA.

In luna februarie 2018, s-au valorificat catre Remat Brasov deseuri feroase si neferoase cantitatea de 129 tone iar valoarea facturata 109.464 lei.

Contracte de achizitie:

- Romgaz: gaze naturale casnic si noncasnic SRM CET;

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

Contractele de vanzare :

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

- *Contracte si comenzi inregistrate*

Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registrul Unic, urmatoarele documente pentru luna februarie 2018:

a) Sediul CET Govora :

- Contract de vanzare - 2 contracte, in suma totala de 82,560 lei fara TVA;
- Comenzi de vanzare fara contract - 2 in suma totala de 7,189 lei fara TVA;
- Contracte de achizitie – furnizori - un nr. de 13 in suma totala de 2,410,423 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 45 in suma totala de 177,823 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 352 in suma totala de 14,078,459 lei fara TVA;
- A fost emis un numar de 52 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 27,104,025 lei cu TVA;
- Comenzile de achizitie cantitativ – valoric se introduc in baza de date in nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, in urma caruia comisia de receptie importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie;
- Vanzarea de cenusa: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate un

nr. de 867 avize insotire marfa;

- Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul Serviciului Vanzari, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – saptamanal, REMIT- Opcom.

b) Sediul Berbesti:

- Contracte de achizitie – furnizori – un numar de 13 in suma totala de 2,444,225 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 81 in suma totala de 2,638,452 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 6 in suma totala de 108,343 lei fara TVA.

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

- Asigurarea activitatii de transport a carbunelui pe calea ferata de la depozitele Berbesti si Alunu la depozitul CET Govora. In cursul lunii februarie 2018 s-a efectuat transportul unei cantitati de 119,402 tone de carbune, din care 105,723 tone de la Depozitul Alunu si 13,679 tone de la Depozitul Berbesti.
- Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti Vest. Cantitatea de carbune transportata de la Depozitul Berbesti Vest la CET Govora in perioada februarie 2018 a fost de 24,395.70 tone.
- In cursul lunii februarie 2018 nu a fost necesar sa fie evacuat slam de la depozitul de decantare, ca urmare a nefunctionarii cazanului C 7.
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. Datorita faptului ca nu exista personal pentru activitatea de reparatii si intretinere LFI, cu exceptia unui picher la CFU Minerit, interventiile la LFI Berbesti si Alunu au fost punctuale, urmarindu-se in principal starea LFI din depozitele Berbesti si Alunu.
- 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.

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

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii februarie 2018 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru un numar de 11 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA,

de 6,700 lei;

- In cursul lunii februarie 2018 a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrarea in consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 14 utilaje si autovehicule.

Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii costurilor.

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

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

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

- Intocmire conventii de securitate si sanatate in munca, fise de instruire colectiva, instruire nou angajati si instruire firme terte;
- Insoțirea inspectorilor de munca de la Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea, in timpul controlului efectuat la CET Govora si Departamentul Exploatare Miniera pentru verificarea stadiului realizarii masurilor prevazute in Planul de Prevenire si Protectie pentru conditii deosebite;
- Receptie si repartitie echipament individual de protectie: pantofi si bocanci cu bombeu metalic si antiderapanti, manusi de protectie, echipamente (accesorii) de protectie, cizme de protectie etc.;
- Derulare contract de aprovizionare apa plata la bidoane de 19 litri, preluare si transmitere comenzi apa, asigurare logistica descarcare apa etc;
- Vizare bonuri sectoare de activitate, pentru acordarea de materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protectie;
- Intocmire adrese de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul CET Govora sau celelalte compartimente functionale;

- Intocmire liste cu persoane autorizate SM pentru lucru pe autorizatii de lucru, asistenta tehnica, foi de manevra locuri periculoase si zone cu risc ridicat si specific. Intocmire decizie liste privind formele de organizare a efectuării lucrărilor de reparatii in unitate;
- Intocmirea Planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent pentru Cariera Panga, Berbesti Vest si Alunu;
- Intocmirea evidenței zonelor cu risc ridicat și specific stabilite pe locurile de munca si posturile de lucru din cadrul Departamentului Exploatarea Miniera si CET Govora.
- Intocmirea Planului de avertizare și evacuare pentru Departamentul Exploatare Miniera Berbesti;
- Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca, in urma lucrărilor tehnologice si a reviziilor;
- Elaborare Nota interna privind lucrările pe parte mecanica ce se executa pe urgenta I si intocmirea modlului de registru de inregistrare lucrari de urgenta I;
- Controale pe linie de securitate a muncii in sectoarele de productie ale CET Govora, carierele de carbune Alunu, Panga si Berbesti Vest;
- Verificare si vizare tematici de instruire periodica pe sectoare in domeniul securitatii muncii;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP Valcea, IPJ Valcea etc.

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

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

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

3. Gestionarea stocurilor de combustibili.
4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual de mentenanta.
5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea veniturilor.
7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor planificate in anul.2018.

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

Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori Oltchim si Ciech Soda Romania, precum si cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul Rm. Valcea, au permis ca in luna februarie sa se functioneze in mare parte cu doua grupuri, cu cazanele C5+C6 si turbinele TA3/TA4+TA6+DKA; furnizarea de energie, atat energia termica cat si energia electrica, a acoperit necesarul consumatorilor. Perioadele specifice, cu schema de functionare pentru fiecare in parte, au fost:

◆ In perioada (01- 11 februarie 2018):

- total abur industrial livrat, 310 t/h;
- energie electrica livrata, 59 - 60 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 68 - 72 Gcal/h;

◆ In perioada (12-28 februarie 2018):

- s-a pornit TA4 si s-a oprit in rezerva TA3;
- total abur industrial livrat 302-317 t/h;
- energie electrica livrata, 58-60 MW ;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 72-87 Gcal/h.

In perioada 13-14 februarie 2018 a fost o reducere la aburul cerut de CSR cu 20t/h, atat pe 13bar cat si pe abur de 30bar.

In ultima parte a lunii, datorita conditiilor meteo nefavorabile, necesarul de energie termica livrat consumatorilor a crescut considerabil, in special pentru populatie.

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

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

Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada ianuarie-februarie 2018

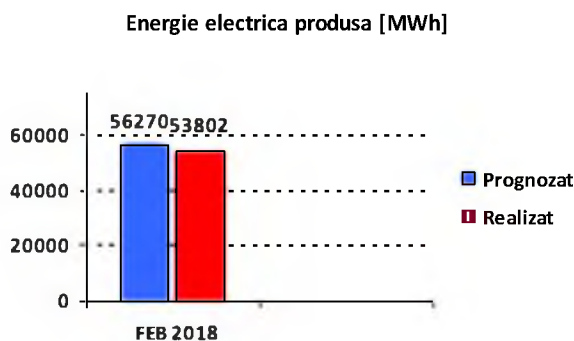
2018	Energie electrica produsa		Energie electrica livrata		Abu _L total		Abur USG			
	realizata	prognozata	realizata	prognozata	realizat	prognozat an	realizat			prognozat luna
							livrat	returnat	vandut	
	MWh		MWh		Gcal		Gcal			
ian	58,452	61,509	42,634	45,513	149,227	143,214	109,426	4,335	105,091	114,450
feb	53,802	56,270	39,808	41,822	142,160	135,174	106,810	4,073	102,737	111,500
total	112,254	117,779	82,442	87,335	291,387	278,388	216,236	8,408	207,828	225,950

2018	Abur Oltchim		Apa fierbinte produsa		Apa fierbinte livrata		bonus
	realizat	prognozat luna	realizata	prognozata	realizata	prognozata	
	Gcal		Gcal		Gcal		Mwh
ian	43,847	34,780	54,774	60,000	47,078	47,500	23,863
feb	39,168	36,000	48,582	55,000	38,251	43,000	24,000
total	83,015	70,780	103,356	115,000	85,329	90,500	47,863

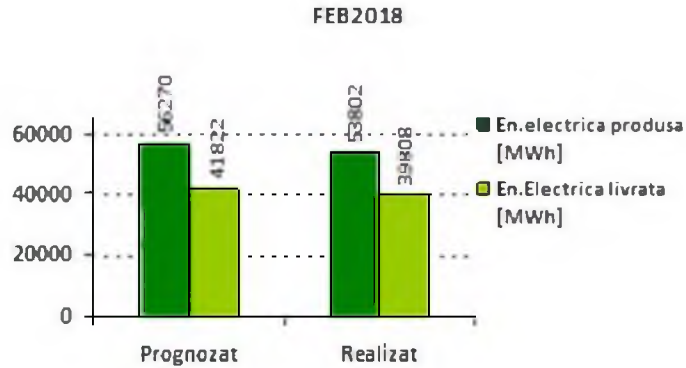
Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

In luna februarie 2018, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de energie electrica la consumatori (Oltchim, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si consumatorii racordati la barele centralei). Pentru completare s-au vandut in PZU o cantitate de 7,924 MWh cu un pret mediu de 177.01 lei/MWh variind intre 0.10 lei/MWh si 341 lei/MWh.

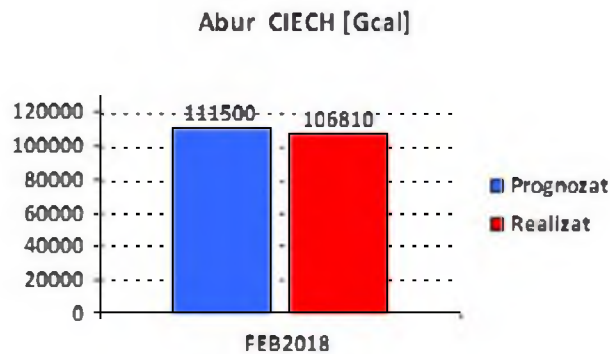
Energia electrica produsa in cantitate de 53,8022 Mwh a fost realizata in procent de 96.% fata de cea prognozata.



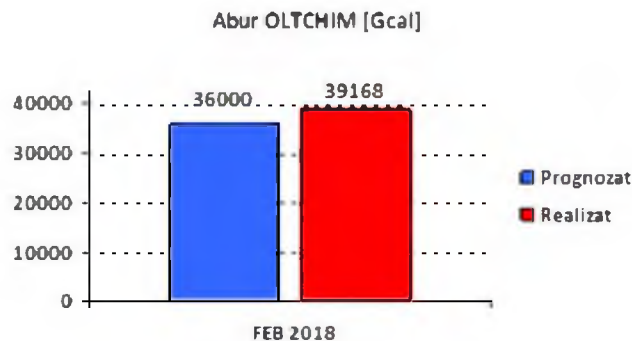
Energia electrica livrata in cantitate de 39,808 MWh a fost realizata in procent de 95% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o crestere de 5%.



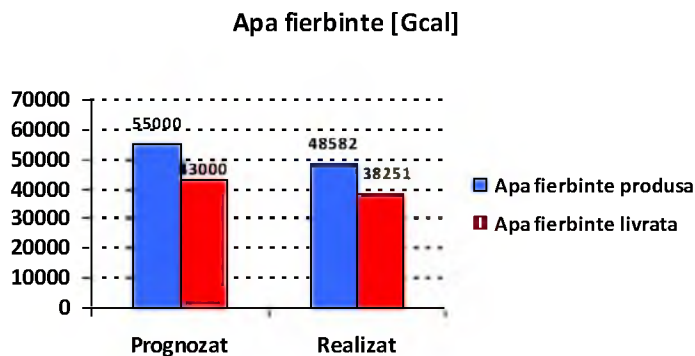
Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 106,810 Gcal livrat la Ciech Soda Romania a scaut cu 4.4%, fata de cel prognozatat a fi consumat.



Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 39,168 Gcal livrat la Oltchim SA a crescut cu 9 % fata de cel prognozatat a fi consumat.



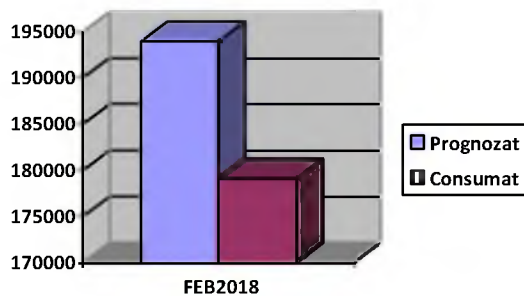
Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 48,582 Gcal fata de cea prognozata de 55,000 Gcal, a inregistrat o scadere de 12.7%, in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 38,251 Gcal, a scazut cu 11% fata de cea prognozata (43,000 Gcal).



Consumul de gaz natural de 3,757 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 188 % fata de consumul prognozatat de 2,000 mii mc.



Consumul de carbune lignit 179,121 tone in schema de functionare cu doua cazane pe carbune a scazut cu 8% fata de cel prognozatat, respectiv 194,000 tone, la o putere calorifica medie lunara de 1,660 Kcal/Kg fata de 1,700 Kcal/kg putere calorifica prognozata.



Consumul de combustibil total de 386,652 MWh a înregistrat o scădere de 5% față de cel prognozat 405,357 MWh, pe fondul:

- livrării mai mici cu 2,014 MWh de energie electrică față de cea prognozată;
- livrării mai mari cu 6,986 Gcal abur industrial față de cel prognozat;
- livrării mai scăzute a 4749 Gcal energie termică consumatorilor urbani;
- obținerii unui pret mediu la energia electrică livrată de 198.26 lei/MWh, în condițiile în care din PZU s-a obținut un pret mediu ponderat de 177.01 lei/MWh.

Consumuri de combustibil în luna februarie 2018

2018	Consum gaze naturale		Consum păcura		Consum lignit				Consum huila		Consum de combustibil total	
	realizat	prognozat	realizat	prognoz	realizat	prognozat	Puțere calori	prognozat	realizat	progno	realizat	prognozat
	mii mc		t	t			kcal/kg	kcal/kg	Gcal		MWh	
ian	4,574	2,000	0	0	206,047	210,000	1,558	1,700	0	0	423,062	436,991
feb	3,757	2,000	0	0	179,121	194,000	1,660	1,700	0	0	386,652	405,357
total	8,331	4,000	0	0	385,168	404,000	1,609	1,700	0	0	809,714	842,348

Situația vânzării de energie electrică pentru perioada ianuarie - februarie 2018

2018	Oltchim		PZU/PI		PE		VANZARE PIETE REGLEMENTATE OPCOM		CANT VANZARE	VAL VANZARE	PRET MEDIU	Cantitate energie vanduta pe alte piete	Profit/pierdere vanzari alte piete/vanzare oltchim 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	27398	5616516	7356	1150017	0	0	0	0	34753	6766533	194.70	7356	-56334
feb	24992	5123432	7924	1402591	0	0	0	0	32916	6526023	198.26	7924	103104
TOTAL	24992	5123432	7924	1402591	0	0	0	0	67665	6526023	198.26	7924	103104

❖ Gestionarea stocurilor de combustibil

În această perioadă s-au cumpărat 20,000 t carbune de la rezerva stat (ANRS) la data de 19.02.2018, rezerva de stat rămânând în cantitate de 30.000 t, stocul de păcură s-a conservat în cantitate de aproximativ 7.000 t, asigurându-se de către Departament Exploatare Miniera Berbesti și din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumată în luna februarie 2018 a fost de 179,121 tone.

❖ Realizarea profilaxiei zilnice la instalațiile și echipamentele din centrala (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) și a mentenanței preventive și corective în conformitate cu planul anual de mentenanță.

În luna februarie s-a realizat profilaxia la echipamentele și instalațiile agregatelor de bază pe parte de AMC, PRAM și Electric, inclusiv la cele din Secția Combustibil și Secția Chimică, precum și

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.

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

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

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

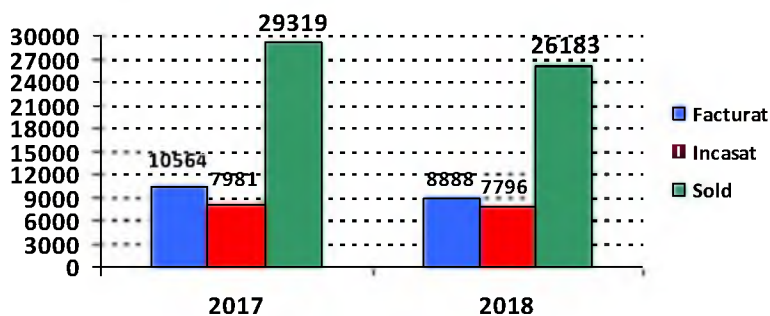
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

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

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

Luna	An 2017			An 2018		
	Facturat	Incassat	Sold	Facturat	Incassat	Sold
Februarie	10,564.94	7,981.50	29,319.40	8,888.07	7,796.37	26,183.29

Energie termica urbana [mil.lei]

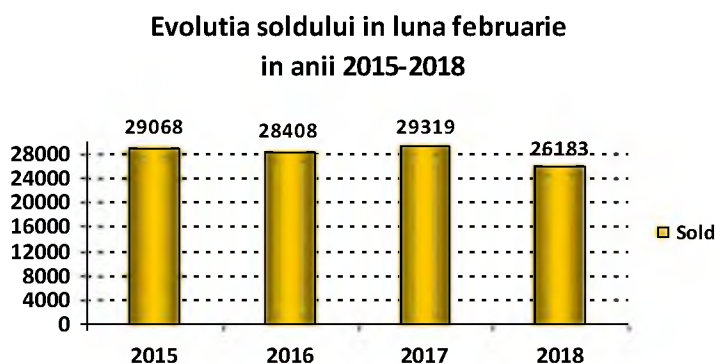


Nota: Scala grafic pentru Valoare Facturata / Incasata – stanga;
Scala grafic pentru Valoare sold – dreapta

Evolutia soldului in luna februarie in anii 2015÷2018

Luna	An 2015	An 2016	An 2017	An 2018
Februarie	29.068,59	28.408,52	29.319,40	26.183,29

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



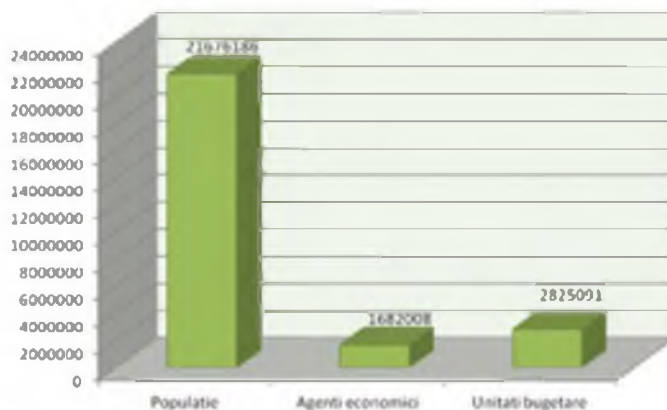
Se observa ca soldul la sfarsitul lunii februarie 2018 este mai mic cu 10.7%, fata de luna februarie 2017, atingandu-se insa cel mai mic sold din ultimii 4 ani.

❖ *Distributia soldului pe consumatori*

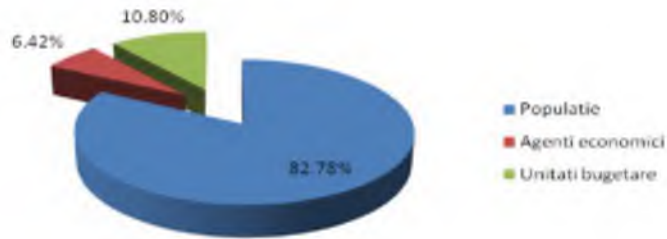
Total sold	Populatie	%	Agenti economici	%	Unitati bugetare	%
26,183,286.07	21,676,186.94	82.78	1,682,008.03	6.42	2,825,091.10	10.8

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

Sold pe consumatori



Procent din total sold



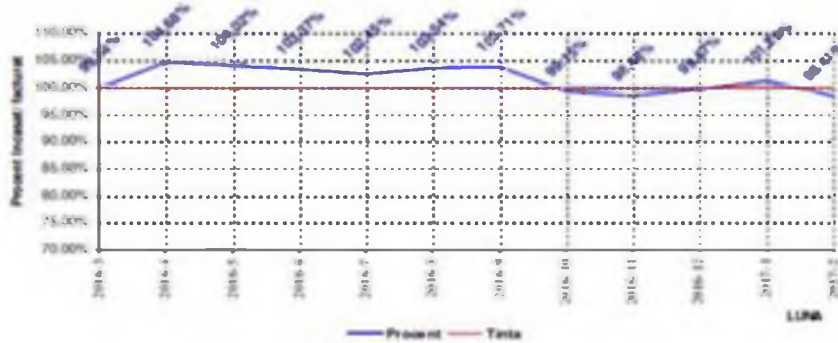
În următoarele grafice se prezintă situația comparativă a gradului de încasare la 28.02.2017, respectiv la 28.02.2018, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 28.02.2017

SUBUNITATEA : Callmanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag economic, Bugerar, Populatie,

ACTIVITATEA : Energie electrica, Apa caldă distribuita, Apa caldă produsă și distribuită, Servicii terț.



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasari TOTAL 365 zile ante si curent	Procent incasare
2016	Marie	54.896.240,70	54.896.476,51	99,84%
2016	Aprilie	52.090.500,00	54.108.824,91	104,05%
2016	Mai	53.708.000,00	54.338.822,07	101,17%
2016	Iunie	53.618.800,00	54.494.700,00	101,63%
2016	Iulie	52.777.200,00	54.508.300,00	103,27%
2016	August	52.807.000,00	54.870.330,00	103,90%
2016	Septembrie	52.737.500,00	54.880.636,00	104,06%
2016	Octombrie	55.198.442,12	54.730.046,07	99,15%
2016	noiembrie	55.888.330,00	55.844.500,00	99,92%
2016	Decembrie	57.688.847,07	57.688.834,26	99,99%
2017	ianuarie	58.141.621,00	58.892.303,10	101,29%
2017	februarie	60.706.483,53	60.301.307,00	99,33%

RATA INCASARILOR LA 28.02.2018

SUBUNITATEA : Callmanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag economic, Dugestor, Populatie,

ACTIVITATEA : Energie electrica, Apa fierbinte distribuita, Apa fierbinte produsa si distribuita, Servicii terne,



Anul	Luna	Venituri YOYM 365 zile anterioare	Incassari YOYM 365 zile anterioare	Procent incasari
2017	Martie	60.173.010.00	60.567.272.00	102.36%
2017	Aprilie	61.722.479.32	59.894.976.00	97.04%
2017	Mai	62.258.496.41	61.433.033.04	98.69%
2017	Iunie	62.224.137.88	63.424.411.00	101.92%
2017	Iulie	62.111.086.42	63.000.344.81	102.56%
2017	August	62.063.506.16	63.148.515.67	103.39%
2017	Septembrie	62.055.208.36	62.930.866.63	101.49%
2017	Octombrie	60.504.569.38	62.000.730.33	102.60%
2017	Noiembrie	60.732.441.51	61.866.273.58	101.87%
2017	Decembrie	60.670.060.11	60.082.880.74	100.51%
2018	Ianuarie	60.604.344.38	60.162.823.88	100.80%
2018	Februarie	60.888.254.71	64.077.348.48	105.25%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna februarie 2017 a fost de 98.41%, respectiv 105.52% in luna februarie 2018, raportate la 365 zile anterioare. Grad de incasare mai mare in luna februarie 2018 fata de luna februarie 2017, pe fondul unei productii facturate cu 9,0% mai mica in intervalul martie 2017 - februarie 2018 decat in intervalul martie 2016 - februarie 2017, respectiv a unei productii incasate mai mici cu 2,43% in aceleasi intervale. Pentru cresterea gradului de incasare s-au transmis in luna februarie 2018 un nr. de 889 somatii din care:

- 676 la Asociatiile de proprietari;
- 204 la Agentii economici;
- 9 la Institutiile publice.

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

S-a functionat cu doua grupuri, cu cazanele C5 + C6 si turbinele TA3/TA4 + TA6 + DKA .

In luna februarie 2018 au fost realizate urmatoarele venituri si costuri fata de cele prognozate:

- energie electrica livrata mai mica fata de cea prognozata:
 - 2014 MWh x 198,26 lei/MWh = - 399296 lei
- abur industrial livrat mai mult fata de cel prognozat:
 - + 6986 Gcal x 108 lei/Gcal = + 754488 lei

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

$$- 4749 \text{ Gcal} \times 226,96 \text{ lei/Gcal} = - 1077833. \text{ lei}$$

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

$$- 19327 \text{ MWh} \times 85.24 \text{ lei/MWh} = - 1647433 \text{ lei}$$

- consum de cărbune mai mic față de cel prognozat:

$$+ 14879 \text{ t} \times 75 \text{ lei/t} = + 1115925 \text{ lei}$$

- bonus de cogenerare estimat:

$$+ 24000 \text{ MWh} \times 119,90 \text{ lei/MWh} = + 2877600 \text{ lei}$$

Astfel, luna februarie 2018 s-a caracterizat printr-un profit din activitatea exploatare de aproximativ 1.623.451 lei raportat la cel prognozat.

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

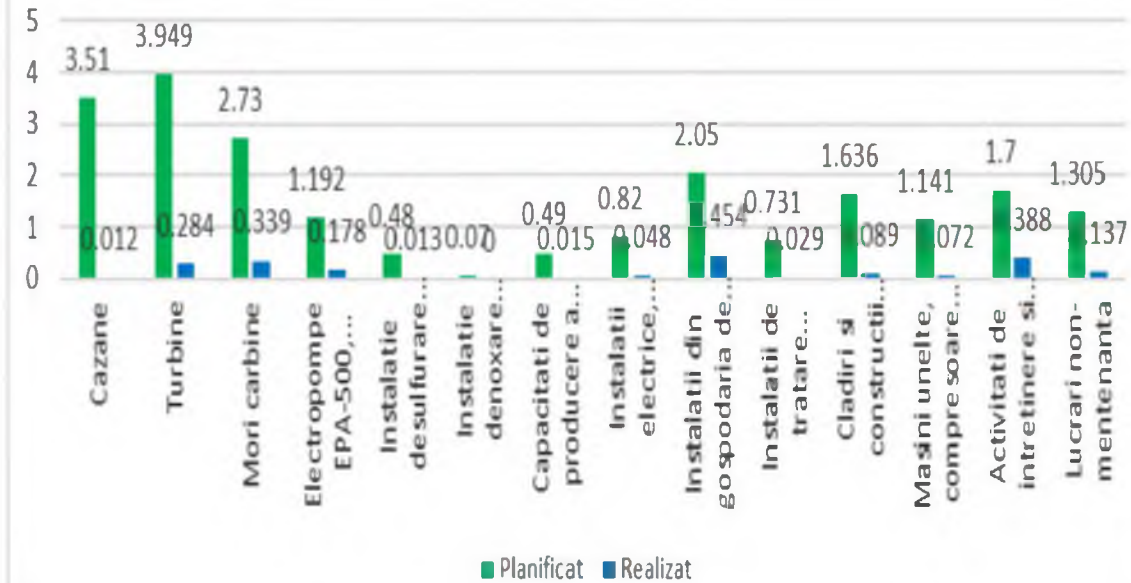
Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice (cazan + turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform programului de mentenanta.

Programul de mentenanta la data de 28.02.2018 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada IANUARIE + FEBRUARIE 2018															milioane lei		
Capacitati de productie a energiei electrice				Capacitati de productie a energiei termice si retele de termificare			Instalatii electrice, PRAM si AMC			Instalatii din gospodaria de combustibil			Instalatii de tratare chimica a apei				
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%		
Cazane	3,510	0,012	0,34														
Turbine	3,949	0,284	7,19														
Mori carbune	2,730	0,339	12,42	0,49	0,015	3,06	0,82	0,048	5,85	2,05	0,454	22,15	0,731	0,029	3,97		
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,192	0,178	14,93														
Instalatie desulfurare Cazan nr. 7	0,480	0,013	2,71														
Instalatie denoxare Cazan nr. 7	0,070	0,000	0,00														
TOTAL	11,93	0,83	8,72	0,49	0,015	3,06	0,82	0,048	5,85	2,05	0,454	22,15	0,731	0,029	3,97		

	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	%
	1,636	0,089	5,44	1,141	0,072	6,31	1,7	0,388	22,82	1,305	0,137	10,5
TOTAL	1,636	0,089	5,44	1,141	0,072	6,31	1,7	0,388	22,82	1,305	0,137	10,5

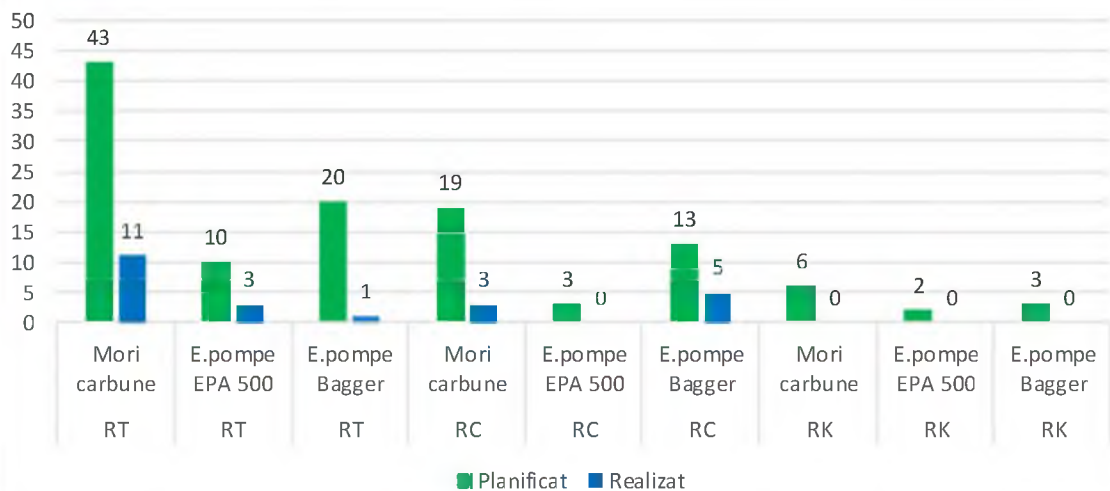
Analiza cheltuieli



Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza in perioada IANUARIE ÷ FEBRUARIE 2018

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	43	19	6	11	3	0
El. pompe EPA 500	10	3	2	3	0	0
El. pompe Bagger	20	13	3	1	5	0

Analiza reparatii auxiliare



Situatii lucrari aferente lunii februarie 2018

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

Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 195 de autorizatii de lucru din care :

- 132 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 45 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 17 de catre Sectia Chimica.

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza :

- 73 de catre Sectia Reparatii Cazane;
- 76 de catre Sectia Reparatii Turbine;
- 44 de catre SC PRELCET SA;
- 2 de catre Laboratorul CND.

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 februarie 2018, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 135,000 tone și 727,600 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	FEBRUARIE			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT
PANGA	55000	10000	570000	308000
BERBESTI VEST	30000	23000	220000	129600
ALUNU	85000	102000	575000	290000
TOTAL	170000	135000	1365000	727600

Situatia livrarilor și stocurilor in luna ianuarie se prezinta astfel:

CARIERA	Stoc initial <=>	Productie realizata <=>	Livrari <=>	Stoc final <=>
1	2	3	4	5
PANGA	5658.21	10000	13764.98	1893.23
BERBESTI VEST	24907.55	23000	24797.94	23109.61
ALUNU	7296.03	102000	105723	3573.03
TOTAL	37861.79	135000	144285.92	28575.87

Situatia livrarilor pe beneficiari in luna ianuarie se prezinta astfel:

CARIERA	Total livrari	CET Govora	Cota gratuita	Tain	Diversi
	<>	<>	<>	<>	<>
1	2	3	4	5	6
PANGA	13764.98	13679	0	0	85.98
BERBESTI VEST	24797.94	24476.74	0	44.04	277.16
ALUNU	105723	105723	0	0	0
TOTAL	144285.92	143878.74	0	44.04	363.14

Rezerva pregatita in complex pentru luna marie este de 260,000 tone la un raport de descoperita de 1 : 6, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatita in luna martie
PANGA	40000
BERBESTI VEST	40000
ALUNU	180000
TOTAL	260000

Lucrarile miniere in luna februarie:

Cariera Panga :

1. Demontare si remontare T13 si T39 amenajare terasamente;
2. Scurtare T20 si repornire E03;
3. Ripare in evantai prin demontare T10 si repornire E01.

Cariera Berbesti Vest :

1. Prelungire TH1

Cariera Alunu :

1. Prelungire T751- 1 x23.5 m, 1 x 35 m;
2. Scurtare T 203;
3. Ripare T751.

Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor și uzufruct anual in luna februarie s-au intocmit documentatii de despagubire in valoare de 31,317.65 lei repartizata pe cariere astfel:

Cariera	Uzufruct teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	11117.65	0	0	11117.65
BERBESTI VEST	10200	0	0	10200
ALUNU	10000	0	0	10000
TOTAL	31317.65	0	0	31317.65

Din punct de vedere economic in luna februarie 2018, costul unitar realizat la carbune este de 64 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 59.16 lei/to.

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

NR CR T.	INDICATORI estimati luna DECEMBRIE	PLAN	REALIZAT	DIFERENȚĂ +/-	%
1.	Cărbune din producție- mii tone	170000	135000	-35000	79.41
2.	Cărbune livrat - mii tone	170000	144285.92	-25714.08	84.87
3.	Cost unitar total- mii lei/to	59.16	64	4,84	-
4.	Cheltuieli totale - mii lei	10057.13	8640	1417,13	85
5.	Număr personal	917	917	-	-

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

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

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

mii lei

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizat februarie 2017	Realizat februarie 2018	Diferente
	1	2	3	4=3-2
1	VENITURI TOTALE	38,348.6	36,819.4	-1,529.2
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	38,340.9	36,660.9	-1,680.0
1.1.1	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:	38,562.1	34,605.3	-3,956.8
	Energie electrica	12,878.6	10,236.9	-2,641.7
	Abur CSR SODA	10,467.5	11,064.5	597.0
	Abur Olchim+ICSI	4,713.5	4,426.1	-287.4
	Apa fierbinte	10,249.6	8,605.1	-1,644.5
1.1.2	VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI	211.8	1,374.6	1,162.8
	Venituri energie electrica refacturata la Olchim	42.2	1,161.4	1,119.2
1.1.3	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.0	0.0	0.0
1.1.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	-433.0	681.0	1,114.1
	Venituri din exploatare Berbesti	-1,071.8	35.2	1,107.0
1.2	VENITURI FINANCIARE	7.7	158.5	150.8
2	CHELTUIELI TOTALE	29,851.2	34,138.3	4,287.1
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	29,693.6	33,944.8	4,251.2
2.1.1	COMBUSTIBIL, din care	6,797.9	8,267.8	1,470.0
	Carbune	3,872.4	4,716.4	844.0
	Gaze naturale	2,925.5	3,549.7	624.2
	Pacura	0.0	1.7	1.7
	Huila	0.0	0.0	0.0
2.1.2	MATERIALE CONSUMABILE	1,038.4	857.2	-181.2
2.1.3	ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHOLOGICA	3,197.5	2,852.9	-344.6
2.1.4	CHELTUIELI CU REPARATIILE	1,846.7	1,429.0	-417.7

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizat februarie 2017	Realizat februarie 2018	Diferente
2.1.5	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	2,446.5	2,518.8	72.3
2.1.6	CHELTUIELI CU PERSONALUL	7,630.7	7,618.5	-12.2
2.1.7	ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII	3,183.5	2,961.5	-222.0
2.1.8	CHELTUIELI CU MARFURILE, din care	346.9	1,266.2	919.3
	<i>Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltechim</i>	<i>42.2</i>	<i>1,161.4</i>	<i>1,119.2</i>
2.1.9	ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	3,205.5	6,172.9	2,967.4
	<i>Cheltuieli cu emisiile de CO2</i>	<i>3,108.7</i>	<i>6,029.8</i>	<i>2,921.1</i>
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE	157.6	193.5	35.9
3	PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	8,647.3	2,716.1	-5,931.2
4	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINACIARA	-149.9	-35.0	114.9
5	REZULTAT BRUT	8,497.4	2,681.1	-5,816.3
6	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0	0.0	0.0
7	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	8,497.4	2,681.1	-5,816.3

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- Veniturile din activitatea de baza s-au redus cu cca 11.4% (34.61 mil. lei in februarie 2018 fata de 38.56 mil. lei in luna februarie 2017). Analizand productia efectiv realizata in perioada analizata rezulta o scadere a productiei livrate de energie electrica cu 14,417.2 Mwh, respectiv 2.64 mil lei si a productiei livrate de energie termica sub forma de apa fierbinte cu 7,036 Gcal. Productia de energie termica sub forma de abur industrial a crescut cu 3,125 Gcal in perioada analizata din care: livrarile catre Ciech Soda Romania au crescut cu 5,548 Gcal, iar livrarile catre OLTCHIM SA s-au redus cu 2,423 Gcal. Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea de baza in luna februarie 2018 este de aprox. 44.76%. Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte livrata s-au redus de la 10.25 mil lei la 8.61 mil lei in luna februarie 2018;
- Veniturile din alte activitati de exploatare inregistreaza o majorare in luna februarie 2018 comparativ cu perioada similara a anului trecut.

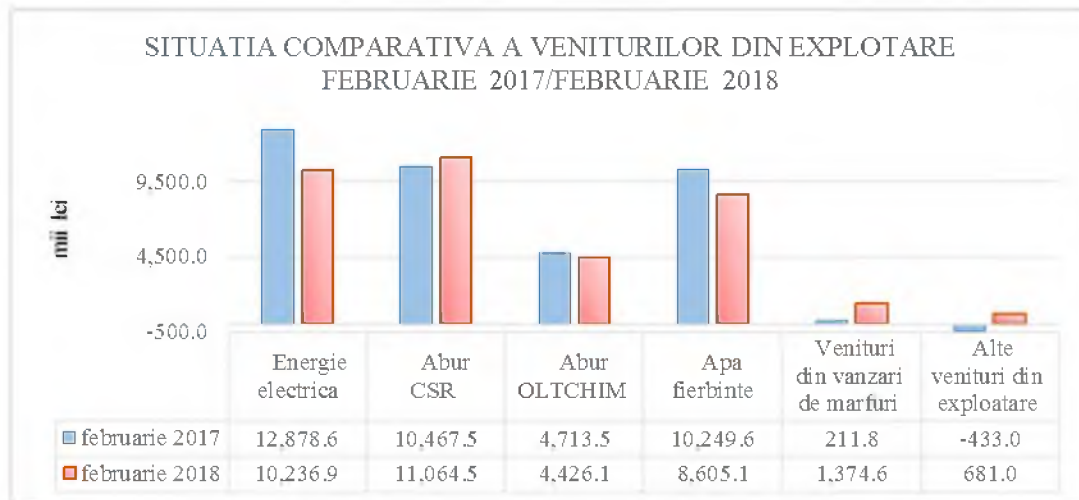
Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

Indicatori	februarie 2017	februarie 2018	Dif
Energie electrica produsa Mwh	60,493.00	53,801.00	-6,692.00
Energie electrica livrata Mwh	54,225.20	39,808.00	-14,417.20
Energie termica livrata CSR - Gcal	97,189.00	102,737.00	5,548.00
Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal	41,846.00	39,423.00	-2,423.00
Energie termica AF produs Gcal	51,456.00	48,582.00	-2,874.00
Energie termica AF livrat Gcal	45,287.00	38,251.00	-7,036.00

- Veniturile realizate in luna februarie 2018 din livrarile de abur industrial sunt in valoare de 15.49 mil. lei, mai mari decat veniturile realizate in luna februarie 2017 (15.18 mil. lei);

- Veniturile totale realizate in luna februarie 2018 inregistreaza o reducere cu cca 4.15% (1.53 mil. lei) fata de veniturile realizate in luna februarie 2017, din care veniturile din activitatea de baza inregistreaza o reducere cu 3.96 mil. lei.

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:



Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

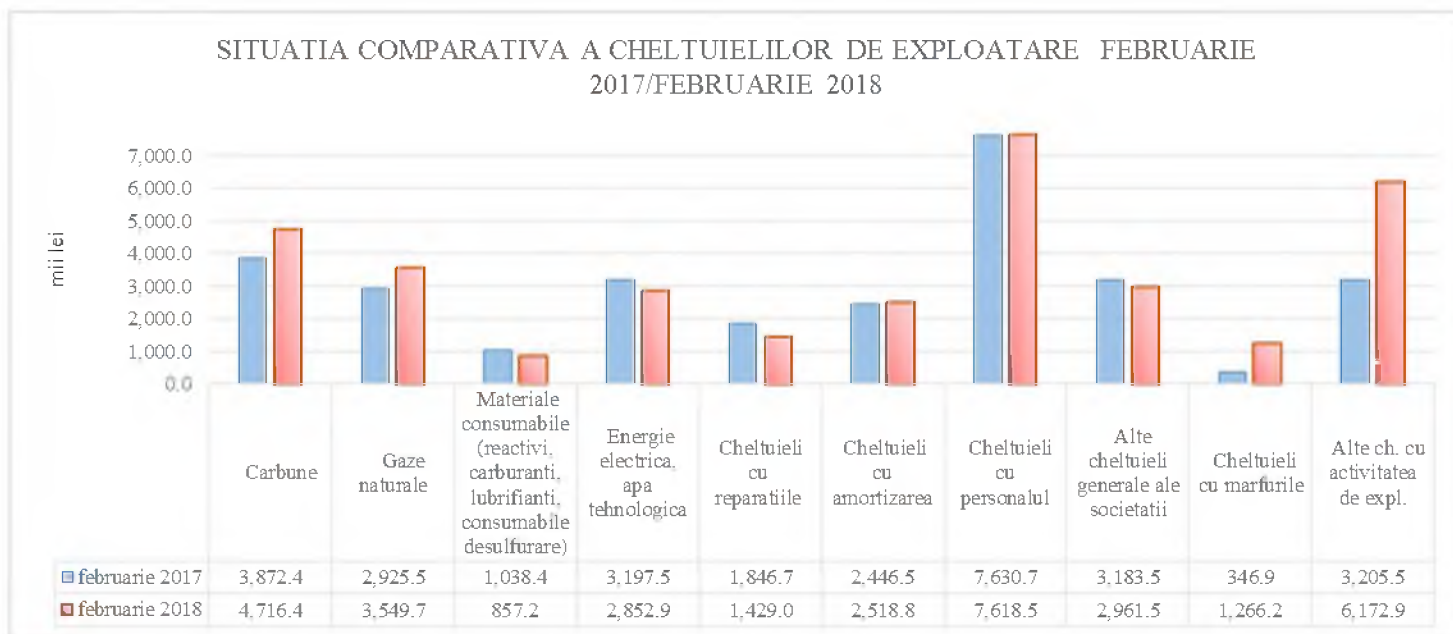
- Se constata o majorare a cheltuielilor in luna februarie 2018 cu 4.28 mil. lei fata de luna februarie 2017, din care:
 - Cheltuielile cu combustibilii au inregistrat o majorare cu 1.47 mil. lei, din care: cheltuielile cu carbunele (lignit) o crestere cu 0.84 mil. lei (de la 3.87 mil. lei la 4.72 mil. lei), in conditiile reducerii consumului cu 5,751 t, iar cheltuielile cu gazele naturale o majorare cu 0.62 mil. lei la un consum mai mare cu 754 mii Nmc. Consumul de carbune, valoric, este mai mare datorita cresterii tarifului de transport al carbunelui (lignit) in februarie 2018 (16.57 lei/t) comparativ cu luna februarie 2017 (11.54 lei/t). Consumul de carbune reprezinta in total combustibil 57%, iar consumul de gaze naturale cca 42.9%.

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

Indicatori	februarie 2017	februarie 2018	Dif
Carbune t	184,872	179,121	-5,751
Gaze naturale mii Nmc	3,003	3,757	754

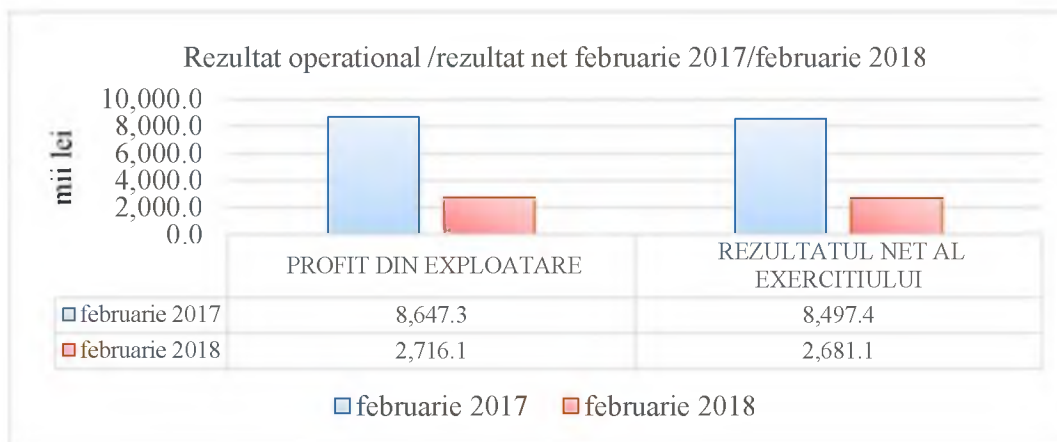
- Cheltuielile cu materialele consumabile s-au redus in perioada analizata cu cca 21.14% (de la 1.04 mil. lei la 0.86 mil. lei);
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) sunt mai mici in februarie 2018 comparativ cu perioada similara a anului anterior cu cca 0.34 mil lei;
- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna februarie 2018 sunt mai mici decat realizarile lunii februarie 2017 cu 0.42 mil lei;
- La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se inregistreaza o majorare fata de luna similara a anului anterior cu cca 2.97 mil. lei. Acest fapt se datoreaza majorarii pretului unui certificat EUA la 10.42 Eur/certificat pentru o cantitate estimata de 124,447 EUA la luna februarie 2018.

Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:



Rezultatul operational inregistrat in luna februarie 2018 este profit in suma de 2.68 mil. Lei.

Graficul rezultatului operational si rezultatului net se prezinta astfel:



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

Nr. Crt.	EXPLICATIE	FEB 2017	FEB 2018	DIF +/-	CUMULAT FEB 2017	CUMULAT FEB 2018	DIF +/-
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8=7-6
Energie electrica							
1	Cantitate livrata MWh	43,874.84	39,808.00	-4,066.84	98,100.04	82,442.21	-15,657.83
	Cost unitar productie	186.80	229.43	42.63	205.25	234.11	28.85
	Pret unitar vanzare	293.53	257.16	-36.37	323.53	266.24	-57.29
Energie termica - abur							
2	Cantitate livrata Gcal	139,035.00	142,160.00	3,125.00	287,100.00	291,387.00	4,287.00
	Cost unitar productie	107.08	114.57	7.48	106.10	113.72	7.61
	Pret unitar vanzare	109.19	108.97	-0.22	108.94	109.08	0.14
Energie termica productie AF Valcea							
3	Cantitate livrata Gcal	51,456.00	48,582.00	-2,874.00	118,739.00	103,356.00	-15,383.00
	Cost unitar productie	106.97	114.57	7.60	104.05	112.60	8.55
	Pret unitar vanzare	107.79	107.86	0.07	107.77	107.81	0.04
Energie termica transport si distributie AF Valcea							
4	Cantitate livrata Gcal	45,287.00	38,251.00	-7,036.00	92,929.00	85,329.00	-7,600.00
	Cost unitar productie	39.92	41.53	1.61	37.41	33.63	-3.78
	Pret unitar vanzare	97.96	81.64	-16.32	81.41	88.54	7.14
Energie termica productie si distributie Olanesti							
5	Cantitate livrata Gcal	230.60	207.87	-22.73	496.14	431.20	-64.94
	Cost unitar productie	351.78	329.19	-22.58	357.29	323.35	-33.94
	Pret unitar vanzare	285.05	285.04	-0.01	285.60	285.05	-0.55
Energie termica productie si distributie Calimanesti							
5	Cantitate livrata Gcal	1,290.68	1,146.67	-144.01	2,632.29	2,282.22	-350.07
	Cost unitar productie	140.16	157.85	17.69	158.49	149.32	-9.17
	Pret unitar vanzare	160.65	167.74	7.09	160.67	164.13	3.46

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un Mwh** a crescut in luna februarie 2018 la 229.43 lei/Mwh fata de 186.8 lei/Mwh inregistrat in luna februarie 2017, in conditiile reducerii productiei cu

4,066 Mwh. Pentru perioada ianuarie – februarie 2017 se constata o crestere a costului unitar de la 205.25 lei/Mwh la 234.11 lei/Mwh;

- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur** livrata in luna februarie 2018 a crescut la 114.57 lei/Gcal de la 107.08 lei/Gcal, cost realizat in luna februarie 2017. Aceeasi crestere se inregistreaza si analizand perioada ianuarie – februarie 2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte** livrata in luna februarie 2018 a fost 114.57 lei/Gcal, mai mare decat cel realizat in luna februarie 2017 de 106.97 lei/Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte** transportata si distribuita in Rm Valcea in luna februarie 2018 a fost de 41.53 lei/Gcal si a crescut fata de costul realizat in luna februarie 2017 (39.92 lei/Gcal);
- **Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Olanesti** a scazut in luna februarie 2018 la 329.19 lei/Gcal de la 351.78 lei/Gcal in aceeasi perioada a anului 2017;
- **Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Calimanesti** a crescut in luna februarie 2018 la 157.85 lei/Gcal de la 140.16 lei/Gcal in aceeasi perioada a anului 2017. Costul a crescut in conditiile in care productia livrata s-a redus cu aprox. 12.5%.

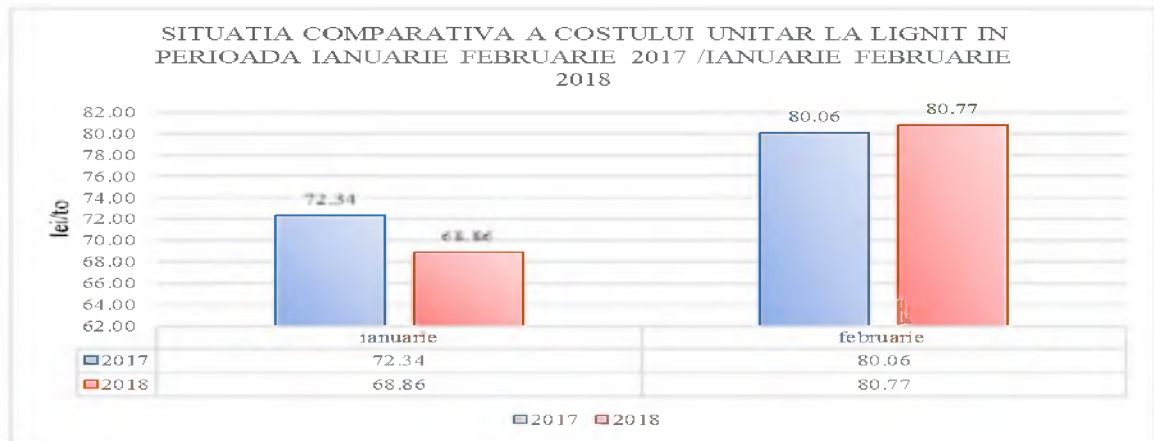
Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie-februarie 2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 la Departamentul de Exploatare Miniera Berbesti se prezinta astfel:

PERIOADA	PRODUCTIE (mii tone)	TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE (mii lei)	COST MEDIU PRODUCERE (lei/tona)	TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT (mii lei)	COST MEDIU TRANSPORT (lei/tona)	TOTAL CHELTUIELI (mii lei)	COST COMPLET DEPOZIT (lei/tona)
ianuarie	165.00	9,842.35	59.65	2,162.04	12.69	12,004.39	72.34
februarie	140.00	9,434.01	67.39	1,883.42	12.67	11,317.43	80.06
TOTAL 2017	305.00	19,276.36	63.20	4,045.46	12.68	23,321.82	76.46
ianuarie	180.00	9,537.70	52.99	2,933.20	15.88	12,470.90	68.86
februarie	135.00	8,743.79	64.77	2,300.31	16.00	11,044.10	80.77
TOTAL 2018	315.00	18,281.50	58.04	5,233.50	15.93	23,515.00	74.65

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta o diminuare a costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile cresterii productiei de lignit cu 10,000 tone (315 mii tone in 2018 fata de 305 mii tone in aceeasi perioada din 2017);

- Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata (ianuarie-februarie 2018/ianuarie-februarie 2017) o reducere de la 76.46 lei/tona la 74.65 lei/tona in 2018;
- Costul mediu de productie s-a redus in perioada analizata cu cca 8.9% de la 63.20 lei/tona (2017) la 58.04 lei/tona (2018);

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



Finantarea platilor efectuate in cursul lunii februarie 2018 in valoare de 37,138,098 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 42,921,026 lei. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de numerar de 5,782,928 lei.

Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	11,643,902	Obligatii salariale	4,753,736
Energie termica - agenti industriali	21,707,294	Obligatii bugetare	6,991,239
Energie termica - termoficare urbana	9,039,839	CertIFICATE EUA	1,752,180
Alte incasari	529,992	Utilitati	6,852,288
Total incasari	42,921,026	Energie electrica pentru Oltchim	2,218,671
		Prestatii	8,204,225
		Materii prime, materiale	4,146,718
		Alte plati	2,219,042
		Total plati	37,138,098

In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 254,671.72 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand contravaloarea onorariului de succes al administratorului judiciar pentru lunile decembrie 2017 si ianuarie 2018, rezultatat prin aplicarea procentului de 3% la suma de 8,489,057.33 lei, obtinuta din insumarea urmatoarelor:

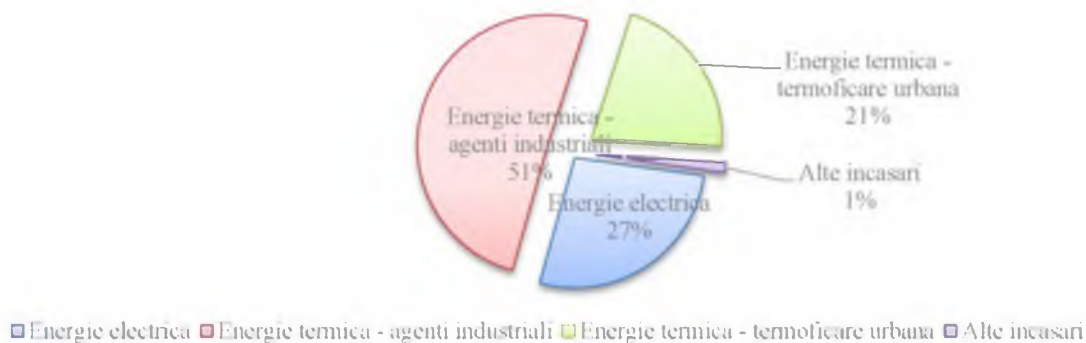
- 1,087,092.74 lei - creante recuperate;
- 6,576,079.00 lei - venituri suplimentare;
- 281,825.59 lei - discounturi comerciale;
- 544,060.00 lei - reducerea cheltuielilor cu gazele naturale ca urmare a incheierii contractului cu S.N.G.N. Romgaz.

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.

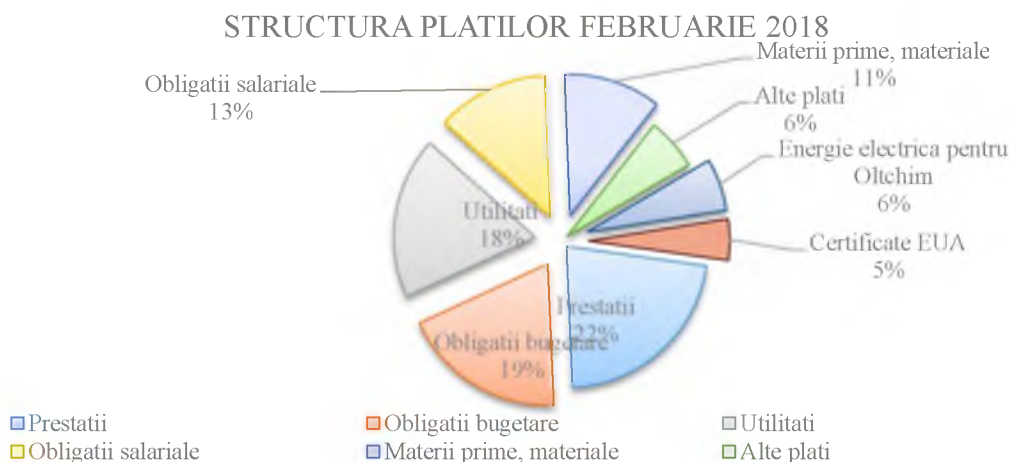
Structura incasarilor din luna februarie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:

STRUCTURA INCASARILOR FEBRUARIE 2018



Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna februarie 2018 de 42,921,026 lei a fost realizat astfel: 51% din energia termica furnizata agentilor industriali, 27% din energia electrica, 21% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 1% din incasari diverse.

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

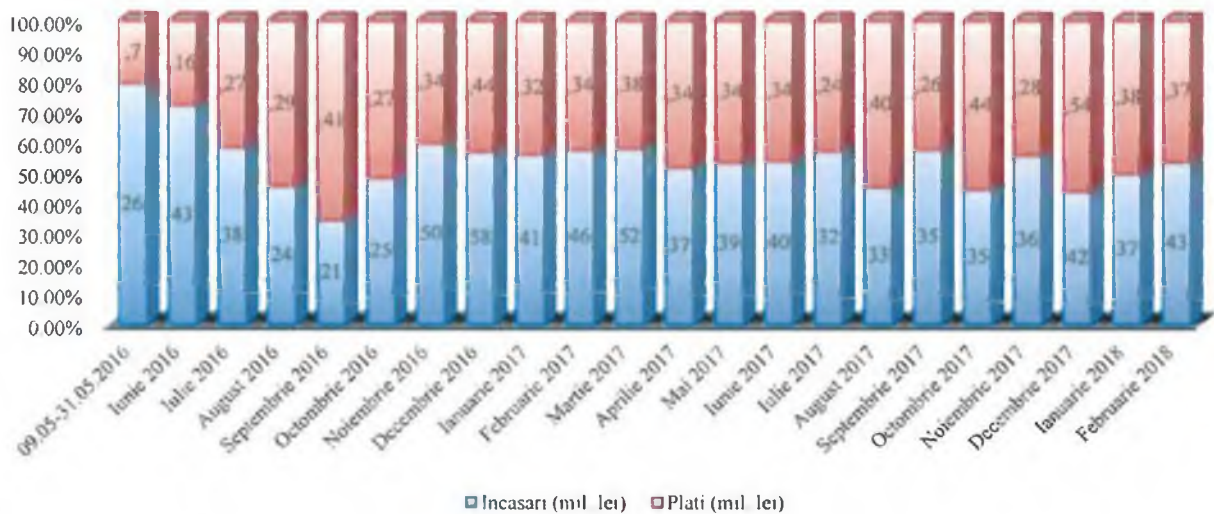


Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna februarie 2018, in suma totala de 37,138,098 lei, astfel: 22% pentru serviciile de care a beneficiat

societatea, 19% pentru obligatii bugetare, 18% pentru utilitati, 13% pentru obligatii salariale, 11% pentru materii prime si materiale, 6% pentru plati diverse, 6% pentru energia electrica furnizata catre Oltchim si 5% pentru certificare EUA.

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

EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE 09.05.2016



Din evolutia prezentata in graficul precedent se identifica excedentul lunii februarie 2018 de 5,782,928 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent.

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

