

EURO Insol

Societate profesionala de reorganizare si lichidare

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

office@euroinsol.eu
www.euroinsol.eu



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

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

Administrator judiciar: **Euro Insol SPRL**

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

(in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

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



I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

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

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

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

III Prezentarea sintetica a societatii

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

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

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

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

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

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

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

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

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

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

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

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

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

Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:

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

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

3.4. Scurta descriere a capacităților industriale

Schema tehnologică a centralei cuprinde:

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

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

4.1. Situația contestațiilor formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Situatia cererii de plata formulata de Grup Feroviar Roman SA, inregistrata la Tribunalul Valcea in data de 12.09.2017 cererii de plata formulate de AFER in data de 02.03.20127

Prin cererea de plata nr. G.7/226 din 28.08.2017, Grup Feroviar Roman SA solicita achitarea sumei de 289.465,14 lei reprezentand creante nascute in temeiul contractului sectorial de servicii nr. 16026/29.02.2016, considerand ca suma solicitata reprezinta o creanta curenta.

Conform Art. 5, pct. 21 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa „creditor cu creanțe curente sau creditor curent este acel creditor ce deține creanțe certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii de insolvență, și care are dreptul de a i se achita cu prioritate creanța, conform documentelor din care rezultă”.

In ceea ce priveste solicitarea societatii Grup Feroviar Roman SA, facem urmatoarele precizari:

Factura nr. RDX 66231 din 11.05.2016 in suma de 318.122,47 lei emisa de Grup Feroviar Roman reprezinta contravaloare transport pe calea ferata de la Berbesti/Alunu in Antestatie CF CET Govora pentru luna Mai 2016. Factura a fost intocmita in baza deconturilor nr. 3621 si 3622 de plata a tarifelor de transport in traficul feroviar pe relatia de la Alunu/Berbesti la Babeni in perioada 01.05.2016 – 10.05.2016 care reprezinta valoarea zilnica a transportului prestat. Prin cumularea valorilor transportului prestat in data de 10.05.2016 rezulta suma de 45.748,98 lei care reprezinta creanta curenta si a fost achitata cu ordinul de plata nr. 2910 din 18.11.2016 in valoare de 814.235,54 lei. Diferenta de 272.373,49 lei este valoarea transportului pe calea ferata in perioada 01.05.2016 – 09.05.2016 si reprezinta o creanta nascuta inainte de data admitterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei CET Govora, respectiv data de 9 mai 2016.

Factura nr. RDX 65106 din 03.06.2016 in suma de 58.871,23 lei emisa de Grup Feroviar Roman reprezinta chirie locomotiva Diesel electrica 2100 CP pentru luna Mai 2016 (31 zile). Impartirea facturii pentru chiria lunii Mai 2016 in creanta corespunzatoare perioadei 10.05.2016 – 31.05.2016 s-a calculat proportional cu numarul de zile si a fost in suma de 41.779, 58 lei care reprezinta creanta curenta si a fost achitata cu ordinul de plata nr. 2910 din 18.11.2016 in valoare de

814.235,54 lei. Diferenta de 17.091,65 lei este valoarea chiriei in perioada 01.05.2016 – 09.05.2016 si reprezinta o creanta nascuta inainte de data aditerii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei CET Govora, respectiv data de 9 mai 2016.

Prin insumarea sumei transportului pe calea ferata in perioada 01.05.2016 – 09.05.2016 in valoare de 272.373,49 lei si a sumei chiriei in perioada 01.05.2016 – 09.05.2016 in valoare de 17.091,65 lei rezulta suma de 289.465,14 lei care reprezinta creanta nascuta inaintea deschiderii procedurii insolventei la CET Govora, respectiv 09.05.2016. Pe cale de consecinta, plata sumei de 289.465,14 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.

Referitor la data nasterii creantei, aceasta este data livrarii marfii sau a prestarii serviciului si nu data scadentei sau data emiterii facturii fiscale. Pentru un bun livrat sau un serviciu prestat inainte de deschiderea procedurii insolventei pentru care s-a emis factura cu scadenta la 90 de zile sau s-a incheiat o esalonare pe un an de zile, scadenta fiind ulterioara datei aditerii deschiderii procedurii insolventei, creanta corespunzatoare nu poate fi considerata curenta. De asemenea, o factura emisa mult dupa data deschiderii procedurii insolventei, dar a carei livrare a bunului sau prestare a serviciului s-a efectuat inainte de aceasta data, nu poate fi considerata curenta.

In concluzie, pentru motivele expuse mai sus, urmeaza ca administratorul judiciar sa respinga cererea de plata formulata de Grup Feroviar Roman SA.

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

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

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

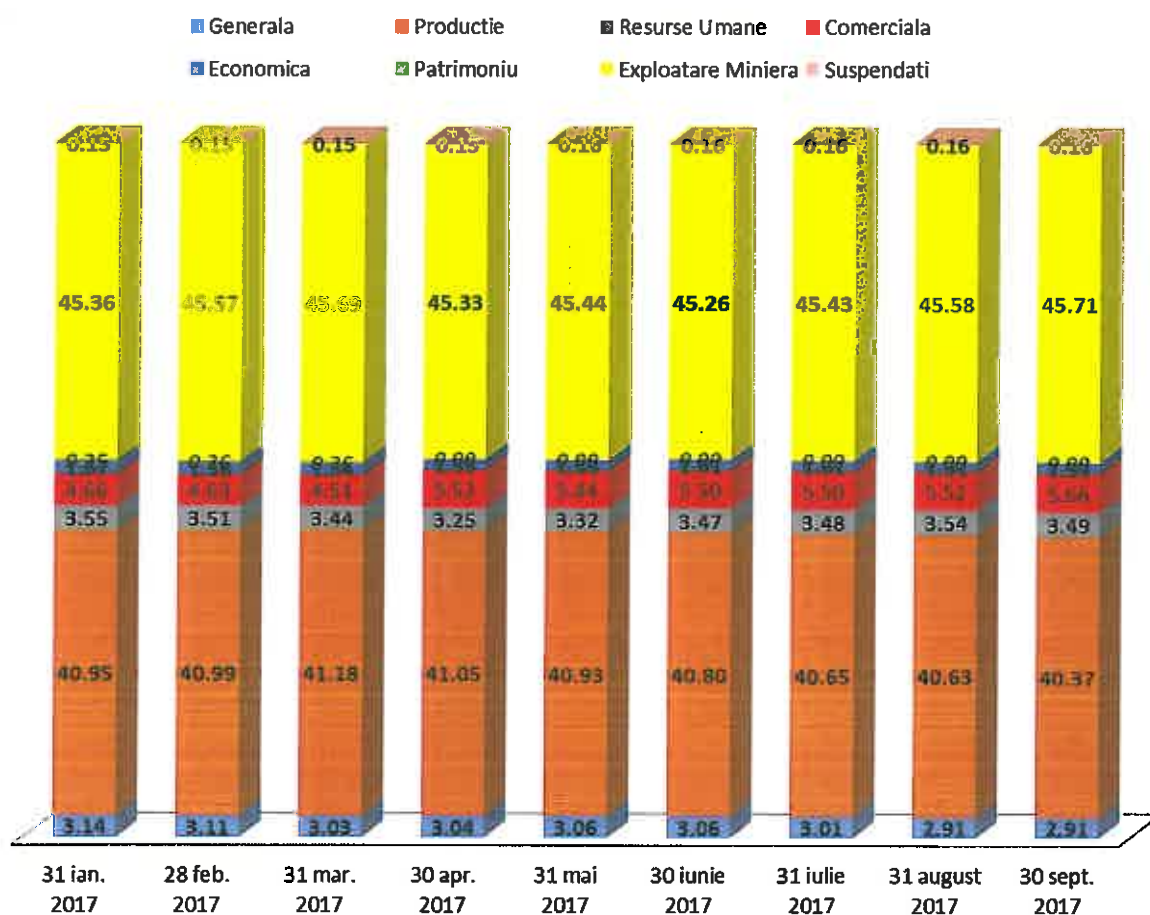
❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 30.09.2017*

La sfarsitul lunii septembrie se inregistreaza un efectiv de 1890 salariat, cu 422 mai putin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2312. Prezentam mai jos evolutia lunara a numarului de personal in anul 2017

Directia	31 ian. 2017	28 feb. 2017	31 mar. 2017	30 apr. 2017	31 mai. 2017	30 iun. 2017	31 iul. 2017	31 aug. 2017	30 sept.2017
Generala	62	61	59	59	59	59	58	56	55
Productie	808	805	803	796	790	787	783	781	763
Resurse Umane	70	69	67	63	64	67	67	68	66
Comerciala	92	91	88	107	105	106	106	106	107
Economica	33	31	30	30	30	31	31	29	29
Patrimoniu	7	7	7						
Exploatare Miniera	895	895	891	879	877	873	875	876	864
Audit intern	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Corp administrator Judiciar	2	1	1	1	1	2	2	2	2
Suspendati	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL	1,973	1,964	1,950	1,939	1,930	1,929	1,926	1,922	1,890

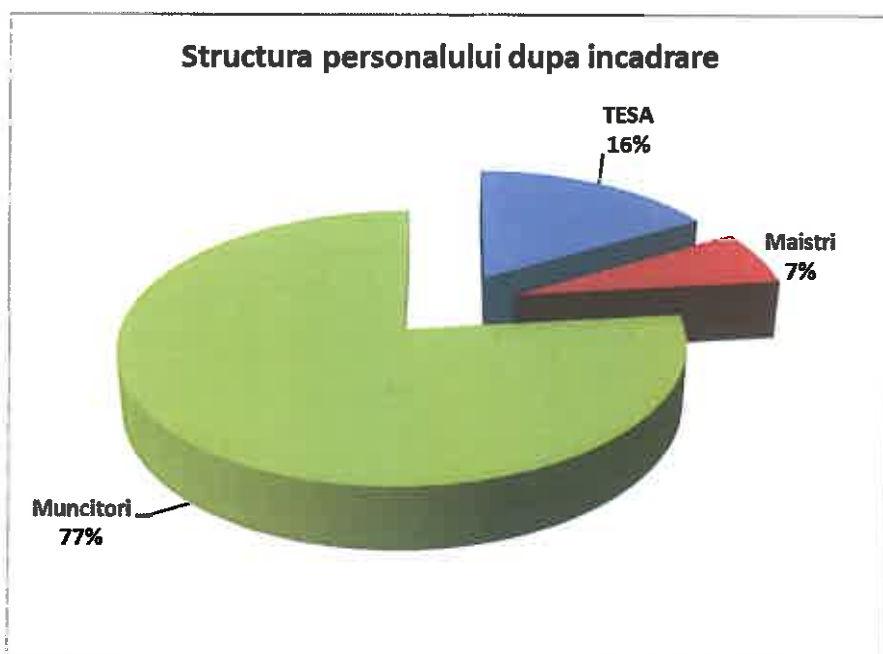
In urma analizei asupra evolutiei personalului societatii, prezentam mai jos un grafic care evidentiaza modificarile produse in structura de personal de la inceputul anului 2017 si pana la data de 30.09.2017:

EVOLUTIA NUMARULUI DE PERSONAL



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

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 30.09.2017, 77% din persoanele angajate sunt muncitori, 7% maistri si 16% personal TESA.



Directia	Numar persoane	TESA	Maistri	Muncitori
Generala	55	35		20
Productie	763	66	57	640
Resurse Umane	66	44	1	21
Comerciala	107	52		55
Economica	29	29		
Exploatare Miniera	864	77	69	718
Audit Intern	1	1		
Corp Administrator Judiciar	2	2		
Suspendati	3	2		1
TOTAL	1,890	308	127	1,455

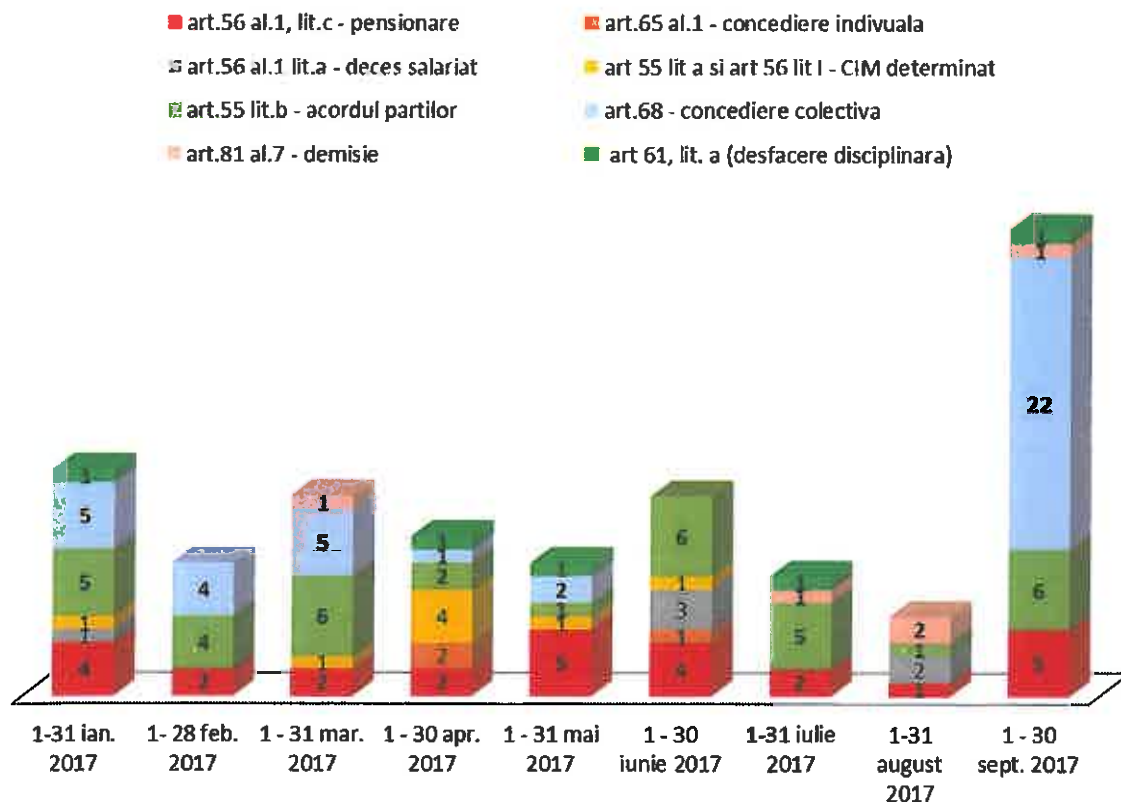
❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal pana la data de 30.09.2017*

Motiv intrare	ian. 2017	feb. 2017	mar. 2017	apr. 2017	mai. 2017	iun. 2017	iul. 2017	aug. 2017	sept. 2017
angajare CIM pe perioada determinata	2								
modificare structura organizatorica				1					
reintegrare conform sentintei judecatoresti						4	1		
meserie deficitara in cadrul societatii		1	1		1	10	5	2	3

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal pana la data de 30.09.2017*

Motiv iesire	ian. 2017	feb. 2017	mar. 2017	apr. 2017	mai 2017	iun. 2017	jul. 2017	aug. 2017	sept. 2017
art.56 al.1, lit.c - pensionare	4	2	2	2	5	4	2	1	5
art.65 al.1 - concediere individuala				2		1			
art.56 al.1 lit.a - deces salariat	1					3		2	
art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determ.	1		1	4	1	1			
art.55 lit.b - acordul partilor	5	4	6	2	1	6	5	1	6
art.68 - concediere colectiva	5	4	5	1	2				22
art.81 al.7 - demisie			1				1	2	1
art 61, lit. a (desfacere disciplinara)	1			1	1		1		1
TOTAL	17	10	15	12	10	15	9	6	35

Incetare CIM 01.01.2017 - 30.09.2017



❖ *Concediere colectiva*

In luna septembrie au fost emise 22 decizii de concediere. Din cei 282 de disponibilizati in anul 2016, raportul de munca a incetat pentru 270.

❖ *Evolutia salariului de baza si a sporurilor pana la data de 30.09.2017*

	Ian-2017	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Mai - 17	Iun - 17	Iul - 2017	Aug-17	Sep-17
TOTAL VENIT BRUT + CM platite de stat	6,427,183	6,063,835	6,102,060	6,237,733	6,047,093	6,331,427	6,241,477	6,102,413	6,496,174
TOTAL CONTRIBUTII BUGET STAT	1,669,148	1,577,769	1,573,323	1,638,700	1,568,050	1,627,206	1,601,756	1,617,792	1,771,167
Salarii compensatorii+PRIMA CARBUNE	79,011	60,237	81,508	49,845	29,542	8,848	0	0	452,067
Contributii Salarii compensatorii+ CONTRIB. PRIMA CARBUNE	20,714	15,597	21,200	12,987	7,653	2,254	0	0	122,187
Total Salarii compensatorii+PRIMA CARBUNE+ contributii	99,725	75,834	102,708	62,832	37,195	11,102	0	0	574,254
TOTAL FOND SALARII	8,005,453	7,547,864	7,560,949	7,795,777	7,530,283	7,870,484	7,756,931	7,645,208	8,188,412
TOTAL FOND SALARII fara Salarii compensatorii+ contributii	7,905,728	7,472,030	7,458,241	7,732,945	7,493,088	7,859,382	7,756,931	7,645,208	7,614,158

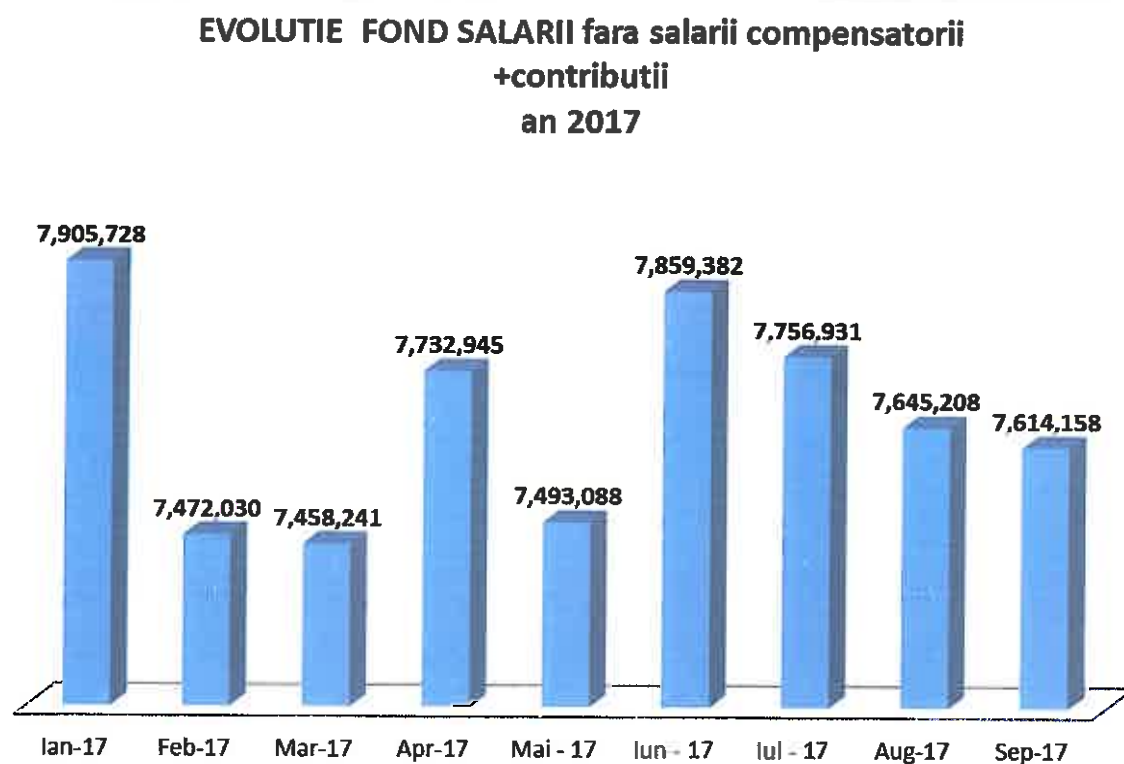
In perioada mai – decembrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 5,839,767 lei pentru 264 persoane, persoane care au incetat raporturile de munca ca urmare a concedierilor.

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

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

- In luna august 2017 nu s-au efectuat plati cu salariile compensatorii.
- In luna septembrie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 574,254 lei pentru 27 persoane.

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



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

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

Pentru anul 2017 evolutia fondului de salarii se prezinta astfel:

- In luna ianuarie 2017 fata de luna decembrie 2016 a crescut cu 203,147 lei datorita faptului ca in luna ianuarie au fost 3 sarbatori legale (1,2 si 24) care au fost platite cu spor de 200% conform art. 4.24 punct 3 din Regulamentul Intern. Tot in luna ianuarie 2017 a crescut valoarea orelor suplimentare cu 59,446 lei fata de luna decembrie 2016. In luna

ianuarie 2017 s-a modificat valoarea salariului de baza mediu anual (1,891 lei) si a crescut valoarea "spor salvator" ($1891 * 5\% = 95$ lei) fata de anul 2016 cand era 85 de lei;

- In luna februarie 2017 fata de luna ianuarie 2017 a scazut fondul de salarii cu 433,698 lei, deoarece nu au mai existat sarbatorile legale si consemn la domiciliu. In concluzie nu s-au platit, spor sarbatori legale, spor consemn la domiciliu, iar sporul de noapte a fost mai mic (35,062 lei) in luna martie 2017, comparativ cu luna ianuarie 2017.
- In luna martie 2017 fata de luna februarie 2017 a crescut fondul de salarii cu 13,789 lei.
- In luna aprilie 2017 fata de luna martie 2017 a crescut cu 274,704 lei, datorita faptului ca in luna aprilie au fost platite ore consemn la domiciliu, ore sarbatori legale (16,17) care au fost platite cu spor de 200% conform art. 4.24, punctul 3 din Regulamentul Intern. Tot in luna aprilie 2017 a crescut valoarea orelor suplimentare cu 50,605 lei fata de luna martie 2017 lei.
- In luna mai 2017 fata de luna aprilie 2017 a scazut fondul de salarii cu 239,857 lei deoarece in luna mai 2017 sporurile pentru consemn, sporul de tura, sambete plus duminici plus ziua energeticianului, sporul de noapte si valoarea orelor suplimentare au scazut fata de luna aprilie 2017.
- In luna iunie 2017 fata de luna mai 2017 a crescut fondul de salarii cu 366,294 lei deoarece in luna iunie 2017 au fost 3 sarbatori legale (1 iunie – Ziua Copilului, 4 si 5 iunie Rusaliile) care au fost platite cu spor de 200% conform art. 4.42, punct 3 din Regulamentul Intern. Tot in luna iunie 2017 a crescut valoarea orelor de consemn cu 8.611 lei fata de luna mai 2017. De asemenea, a crescut valoarea tichetului de masa (de la 9.5 lei la 13 lei) cu 34,694 lei.
- In luna iulie 2017 fata de luna iunie 2017 a scazut fondul de salarii cu 102,451 lei ca urmare a scaderii numarului de salariatii si a zilelor de concediu medical.
- In luna august 2017 fata de luna iulie a scazut fondul de salarii cu 111,723 lei ca urmare a scaderii numarului de salariati si a valorii sporului de tura (mai putine sambete si duminici lucrate).
- In luna septembrie 2017 fata de luna august a scazut fondul de salarii cu 31,050 lei ca urmare a scaderii numarului de salariati si a valorii sporului de tura (mai putine sambete si duminici lucrate).

5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

In ceea ce privesc 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 septembrie 2017, prin proceduri simplificate un Acord cadru si 4 contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite in anii 2016-2017, sinteza acestora fiind prezentata in Tabelul urmator.

De asemenea, au fost atribuite in cursul lunii septembrie, prin proceduri desfasurate online in SEAP, un numar de 14 contracte sectoriale la termen.

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

Instr. atrib.	Nr. Doc.	Proced.	Tip ctr.	Furnizor/ Prestator/ Exec.	Valoare Lei, fara TVA	Obiectul AC/contractului	Beneficiar int.
1	17148/04.09	CO-EL	prod	El-Ness	34,212.00	Echip. de compensare a energiei - Articole si accesorii	DEM Berbesti
S1 la AC 17137	17149/04.09	CO-EL	prod	Artego	199,531.46	Materiale si solutii de vulcanizat benzi transportoare	Aprovizionare
2	17150/05.09	CO-EL	serv	ICSITPML	75,000.00	Dosar cercet. Prealabila in vederea declararii utilit. Publice- Alunu	DEM Berbesti
3	17151/08.09	CO-EL	prod	Marsat	24,730.68	Lot2- Materiale si compon. El -Prize trifazate	Aprovizionare
4	17152/13.09	CO-EL	prod	X-oil Grup	110,511.00	Lot1-Uleiuri minerale si vaseline	Aprovizionare
5	17153/14.09	CO-EL	prod	Faur	41,864.01	Reparatii axe cardanice ERC1400-30/7	Aprovizionare
S2 la AC 17076; 17077	17154/14.09	CO-EL	prod	Electrotermometria	185,327.00	Armaturi Industriale Lo1+Lot2	
6	17155/14.09	CO-EL	serv	Dogerik Trans	92,880.00	Lot2- Serv de incarcare carbune in mijloace auto cu utilaj si deserv. Prestator	DEM Berbesti
7	17156/15.09	CO-EL	serv	Trefo	57,678.91	Inlocuire rulment rotire MC 1c	PLUR
8	1715715.09	CO-EL	serv	Ceprocim	43,560.00	Det. Specif de lab. Probe cenusa zburat. Ptr. beton	S. Strategie
9	17158/18.09	CO-EL	prod	Carl Berger Consulting	635,562.47	Echip. Aux. ptr. turbina DKUL-Lot1 (139.280 Euro)	PLUR

Instr. atrib	Nr. Doc	Proced	Tip ctr	Furnizor/ Prestator/ Exec	Valoare Lei, fara TVA	Obiectul AC/contractului	Beneficiar int.
S2 la AC 17051	17159/18.09	LD-EL	prod	Axa Company	868,453.00	Role benzi transportoare	Aprovizionare
10	17160/18.09	CO-EL	prod	Lubexpert Romania	402,720.00	Ulei de turbina TERESSTIC T32	Aprovizionare
11	17161/20.09	CO-EL	prod	Smartech Consult	36,800.00	Racitoare de ulei cu placi	PLUR
12	17162/22.09	LD-EL	prod	General Turbo	3,012.04	Exec. si montaj p.s. la TA6 tip DKUL	PLUR
S4 la AC 16028	17163/22.09	LD-EL	prod	Ima Metav	119,027.92	Dinti cupa pentru excavator	DEM Berbesti
13	17164/25.09	CO-EL	prod	Novi Consult	76,380.00	Schimbator de caldura si pompe circulatie	Aprovizionare
AC	17165/25.09	CO-EL	prod	DUCTIL; COTRACO; SFERA	0.00	Electrozi de sudura (min. 139202.20)	Aprovizionare
14	17166/29.09	CO-EL	prod	Intercom	81,447.00	Echip. Aux. turbina abur- Filtru autocurator	PLUR
Total proceduri SEAP septembrie 2017					3,088,697.49		

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

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

Achizitii directe – Anunturi Publicitare SEAP

Nr. crt/edu/	Valoare Lei, fara TVA	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiu
480/04.09	2,254.00	Infostar	prod	Adaptor de temperatura	Aprovizionare
481/05.09	3,985.50	DNP Brotica	prod	Imprimare tipizate	Aprovizionare
482/05.09	50,550.00	LAPR Isolators GmbH	prod	Izolator de ceramica H=700, 30 buc	Aprovizionare
483/06.09	14,650.00	Orbit 93	prod	Traductor de deplasare absoluta	Aprovizionare
484/06.09	2,182.12	Calor	prod	Electrovana apa ,CEMEESM8621	Aprovizionare
485/06.09	4,750.00	Hesper	prod	Pompa cu roti dintate HP4-150	Aprovizionare
486/06.09	10,099.00	Merc International Impex	prod	Reactivi chimici de laborator	Aprovizionare
487/07.09	4,041.59	Amex Import Export	prod	Baie ultrasonica Bondelin Sonorex	Aprovizionare
488/07.09	12,374.00	Electrotermometria	prod	Rezistente electrice ptr. centrale termice	Aprovizionare
489/11.09	2,772.00	Global Packing	prod	Pungi probe carbune	Aprovizionare
490/12.09	3,140.00	Bica	serv	Inchiriere automacara 50 to cu deservent	Aprovizionare
491/13.09	459.60	Beia Consult International	prod	Telefon analogic Panasonic Kx-TS500	Aprovizionare
492/14.09	2,200.00	Abraziv Expert	prod	Trusa ptr. taiere oxi-gaz	Aprovizionare
493/14.09	15,600.00	Marsat	prod	Relev turatie cu senzor proximitate	Aprovizionare
494/14.09	1,867.00	Metroreal	serv	Verificari metrologice EMM	Metrologie
495/14.09	13,565.00	INM	serv	Etalonari metrologice EMM	Metrologie
496/15.09	10,500.00	Arc Brasov	prod	Fazmetru numeric	Aprovizionare
497/15.09	3,127.00	Voro	prod	Unsoare Li-Ca	Aprovizionare
498/18.09	3,600.00	PF Chis Marius	serv	Raport evaluare lucrari amenajare si modernizare PT-uri	Patrimoniu
499/18.09	3,046	Neptun	prod	Arbore pinion transmisie autogreder AG180	Aprovizionare
500/20.09	685.42	Mentenanata Control	prod	Contactoare si contacte auxiliare	Termoficare
501/20.09	6,500	ISPH	serv	Referat tehnic Iazuri de decantare	S. Strategie
502/22.09	7,168.98	Electrogrupaparataj SA	prod	Piese sch.echipare Masina combinata	Aprovizionare
503/22.09	1,980	Electrical Business Center	prod	Limitator de cursa cu brat balansiet ptr. Mc	Aprovizionare
504/22.09	9,018	Nitech	prod	Electrod ptr. det. conc. de O2 dizolv. in ape	Aprovizionare
505/25.09	5,124	Marinica Mariusica	prod	Transp. piese sch. De la CET Oradea la CET Govora- 2 curse	Logistica
506/25.09	446	Total Trans	prod	Transp. autosp. de stins incendiu de la CET-Statie ITP	Logistica
507/25.09	1,260.00	Rombat	prod	Acumulator stationar HGL 12V-7Ah F2/T2	Aprovizionare
508/25.09	6,600.9	Grupul Industrial Electrocontact	prod	Intrerupator avarie cu funie	Aprovizionare
509/27.09	1,250	Euro Mecano Construct	prod	Inloc. Cablu transm. la instal. SCB intre cabina acar si semafor CFU-CCT	PLUR

Nr. crt/cda/	Valoare Lei. fara TVA	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar
510/27.10.	11,350	Marsat	prod	Supraveghetor de debit ISD	Aprovizionare
511/28.09	24,195	United Romania Prod Export	prod	Incarcatura butan (GPL) in butelii de 11 kg 660 buc	Aprovizionare
512/28.09	7,816	Brasting	serv	Serv. de verif., rep, incarcare etich, sigilare stingatoare de incendiu- Lot DMB	Sit.Urgenta
513/28.09	22,267	Brasting	serv	Serv. de verif., rep, incarcare etich, sigilare stingatoare de incendiu- Lot CET	Sit.Urgenta
515/29.09	112.61	Rotakt	serv	Verificare si constatare si reparare generator sudura HONDA	PLUR
516/29.09	1,285.2	Romtech	prod	Verificare si constatare defectiuni baie ultrasonica	PLUR
	271,821.92	Valoare achizitii directe SEPTEMBRIE 2017			

Comenzi in baza contractelor atribuite - derulate de Compartimentul Aprovizionare

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

Nr.cda/ Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr/ Data
30126/ 01.09	Cuplaje	Artego	3,942.00	17016/04.02.2017
30127/ 04.09	Solutii de vulcanizat	Artego	97,192.65	17149/04.09.2017
30128/ 01.09	Rulmenti DMB	As Industrial	1,505.87	17012/03.02.2017
30129/ 01.09	Rulmenti	As Industrial	1,451.64	17107/07.06.2017
30130/ 06.09	Motorina DMB	Dragon Oil Star	100,146.12	17128/13.07.2017
30131/ 14.09	Uleiuri minerale	X Oil	22,833.00	17152/13.09.2017
30132/ 18.09	Sulfat feros	ANV Trader	23,936.00	17022/01.03.2017
30133/ 19.09	Electrozi sudura	Sfera	5,680.00	17045/17.03.2017
30134/ 20.09	Filer calcar	Holcim	200,000.00	16049/29.03.2016
30135/ 22.09	Role benzi transportoare	AXA Company	314,700.00	17159/18.09.2017
30136/ 26.09	Teava fara sudura	Comtech Co	1,834.80	17056/05.04.2017

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

SITUATIA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA 30.09.2017

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata (RON fara TVA)	Stadiu documentatie/data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
LICIT.DESCHISA IN DESFASURARE					
LD-online	Executie si montaj piese de schimb la turbina TA6 tip DKUL 50	3,012,042	01.08.2017	Finalizata	Productie-PLUR
LD-online	Servicii transport CF a carbunelui energetic de la Depozitele Berbesti si Alunu pana la estacadele de descarcare CET , cu externalizare personal-AC 4 ani	132,520,000 AC-4 ani	06.10.2017	In desfasurare	Directia Comerciala S.Logistica
LD-online	Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere evacuate de la cazanele pe carbune C5 si C6 - Instalatia de ardere nr. 2 A CET GOVORA	96,946,569.49		In Asteptare validare ANAP (03.10.17)	Directia Generala U.I.P.
LD-online	Banda transportoare din cauciuc de uz general cu insertie textila-Acord-cadru	1,341,820	05.10.2017	In evaluare DUAE	Dir Comerciala ptr. DMB
PROCEDURI SIMPLIFICATE/CERERI DE OFERTE PUBLICE IN SEAP- IN DESFASURARE					
PS/CO Online	Reparatii la partea hidraulica: automacara Bumar 18 Tf, automacara AMT 12,5 Tf, automacara HIDROM 16 Tf, automacara TELEMAR 12,5 Tf si automacara TELEMAR 25 Tf	165,717.01	22.09.17	Anulata administrativ Lipsa oferte	Productie-PLUR
PS/CO Online	Servicii de revizii anuale electrice excavator tip 1400-30/7"- EO2-Cariera Alunu - Directia Exploatare Miniera Berbesti	49,996.43	26.09.17	Raport si contract la semnat	DMB.
PS/CO Online	Servicii de revizii electrice lunare la utilajele miniere din dotarea Directiei exploatare Miniera Berbesti	52,795	28.09.17	Raport si contract la semnat	DMB.
PS/CO Online	Contoare de energie termica cu traductor de debit cu ultrasunete, pentru apa calda (apa calda de consum menajer si incalzire) si apa fierbinte	228,510	05.07.2017	Raport final la aprobat	Productie Termof
PS/CO Online	Achizitionare aparatura de masura si control- 6 Loturi	261,320	25.09.17	Raport final la aprobat	Dir. Generala-Strategie
PS/CO Online	Cabluri electrice de joasa si medie tensiune	51,320	15.09.17	Raport aprobat In perioada de contestatii	Comercial Aproviz.
PS/CO Online	Refacere inzidiri cazane de 420 t/h pe lignit	241, 852.28	18.09.17	Finalizata Raport aprobat	Productie-PLUR
PS/CO Online	Teava PPR pentru apa calda si incalzire – temperatura maxima 95°C, Pn 20 bari	134,894.85	14.09.17	Raport final la aprobat	Productie-Termof

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata (RON, fara TVA)	Stadia documentatie/ data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
PS/CO Online	Servicii de reparatii ridicatoare electrodraulice -Directia Exploatare Miniera Berbesti	26,011.5	05.09.2017	Raport final la aprobat	DMB
PS/CO Online	Piese schimb auto	141,900	12.09.17	In desfasurare	Aprovizionare
PS/CO Online	Reparatii convertizor de frecventa tip ASC 5000 EPA 10	97,451	13.09.17	Raport final la aprobat	Productie-PLUR
PS/CO Online	Consultanta si analize de laborator in regim acreditat pentru caracterizarea cenusii conditionate in mixerul existent la CET Govora in categoria "slam dens", respectiv trecerea cenusii din categoria "deseu nepericulos" in categoria "deseu inert"	7,000		Anulata administrativ	
PS/CO Online	Servicii de incarcare carbune energetic in mijloace auto, transport cu mijloace auto de la punctul de incarcare Depozit Berbesti Vest sau Depozit central Berbesti la depozitul CET Govora	450,000	04.09.17	In evaluare financiara	Comercial-Logistica
PS/CO online	Servicii de reparatii mecanice curente excavator ERC 1400-30/7 EO2-Cariera Alunu -Directia Exploatare Miniera Berbesti	405,361.92	07.09.17	Raport final la aprobat	DMB
PS/CO online	Refacere hidrizolatie planseu Pavilion Administrativ, Sectie Reparatii Cazane, Sala Turbine	205,893.96	12.09.17	In perioada de contestatie	Productie PLUR
PS/CO online	Achizitie Rulmenti premium-CET Govora	434,880	29.08.17	Raport final la aprobat	Aprovizionare
PS/CO online	Servicii de reparatii cupe excavator tip ERC 1400-30/7" si ERC 470-15/3,5- Directia Exploatare Miniera Berbesti	68,296	18.08.17	Anulata Lipsa oferte	DMB
PS/CO Online	Gratare wemma zincate	147,000	22.08.17	Anulata Lipsa oferte Republicata	Aprovizionare
PS/CO PS/CO Online	Servicii de reparatie elemente senila pentru utilaje din carierele de lignit- Directia Exploatare Miniera Berbesti	248,445	21.08.17	Anulata Lipsa oferte	DMB
PS/CO Online	Servicii de incarcare carbune in mijloace auto cu utilaje si deservent prestator Cariera Berbesti Vest -Directia Exploatare Miniera Berbesti	63,536	16.10.17	In desfasurare	DMB
PS/CO Online	Descarcarea navetelor cu carbune inghetat pe perioada de iarna 2017-2018	329,175	17.10.17	In desfasurare	Productie PLUR
PS/CO Online	Inlocuire rulment rotire VU 20.3490-00-BCS -excavator ERC 1400-02-Cariera Panga	134,962.39	13.10.17	In desfasurare	DMB
PS/CO Online	Refacere hidrizolatie cladire statie 20 kV zgura si cenusă, statie 0,4 kV benzi, statie 0,4 kV Bagger 6-7	28,248.82	16.10.17	In desfasurare	Productie

Procedura	Obiectul contractului	Valoare estimata (RON fara TVA)	Stadiu documentatie data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
	si turn nr. 6 Sectia Combustibil				PLUR
PS/CO Online	Aparataj electric	17,200	02.10.17	In evaluare tehnica	Aprovizionare
PS/CO Online	Ulei electroizolant MOL TO 30.01 R (pentru completare in rezervoarele transformatoarelor electrice de mare putere)	112,500	02.10.17	In evaluare tehnica	Aprovizionare
PS/CO online	Armaturi industriale robineti reglare, robineti clapa fluture, robineti de inchidere cu sertar paralel	621,000	-	In asteptare validare ANAP din 25.09.17	Aprovizionare
PS/CO online	Lucrari de constructii pentru extindere si reparatii in regim de urgenta la retele termice in Ramnicu Valcea, Olanesti si Calimanesti"- ACORD CADRU-lan	900,000.92		In asteptare validare ANAP din 25.09.17	Productie Termoficare

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*

- **Ciech Soda Romania:** Cantitatea de agent termic livrata in luna septembrie 2017 a fost de 98,655 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 12,797,217 lei cu TVA. Cantitatea de apa dedurizata livrata in luna septembrie 2017 a fost de 21,056 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de 30,068 lei cu TVA.
- **Oltchim:** Cantitatea de agent termic livrata in luna septembrie 2017 a fost de 34,571 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 4,669,615 lei cu TVA.
- **Prelcet:** Cantitatea de agent termic facturata in luna septembrie 2017 este de 9 Gcal, valoarea facturii aferente este de 1,218 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 17,823 tone cenusa din care: 2,199 tone cenusa beton, 15,601 tone cenusa ciment si 23 tone cenusa PAR, precum si slam de gips in cantitate totala de 786 tone. Valoarea facturilor de vanzare cenusa este de 91,246 lei fara TVA si de vanzare slam de gips este de 4,719 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, gospodarire ape, acid clorhidric, soda caustica;
- CIECH Soda Romania: gospodarire 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 - Registru Unic, urmatoarele documente pentru luna septembrie 2017:

a) Sediul CET Govora :

- Comenzi de vanzare fara contract - un nr. de 3 in suma totala de 27,321 lei fara TVA;
- Contracte de achizitie – furnizori un nr. de 13 in suma totala de 4,685,654 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 17 in suma totala de 113,892 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 328 in suma totala de 5,919,510 lei fara TVA;
- A fost emis un numar de 61 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 28,293,574 lei fara TVA;

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

- Vanzarea de cenusa: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate un nr. de 874 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:

- 7 contracte de achizitie – furnizori in suma totala de 1,336,671 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 95 in suma totala de 2,284,145 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 9 in suma totala de 44,563 lei fara TVA.

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

- Asigurarea activitatii de transport a carbunelui pe calea ferata de la depozitele Berbesti si Alunu la depozitul CET Govora. In cursul lunii septembrie 2017 s-a efectuat transportul unei cantitati de 164,6561 tone de carbune, din care 63,905 tone de la Depozitul Alunu si 100,751 tone de la Depozitul Berbesti;
- Asigurarea activitatii de manevra cu personal propriu pe LFI Berbesti si Alunu. In cursul lunii septembrie 2017 s-a asigurat incarcarea si manevrarea unei cantitati totale de 164,656 tone carbune, din care de 63,905 tone carbune pe LFI Alunu si 100,751 tone carbune pe LFI Berbesti;
- Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti Vest la Depozitul CFR Berbesti. In luna martie a inceput derularea contractului sectorial de servicii nr. 17037/09.03.2017, incheiat cu Societatea Dogerik Trans SRL, in urma procedurii derulate pentru achizitia acestor servicii. Cantitatea de carbune transportata in perioada 01-30 septembrie 2017 a fost de 19,930.68 tone. Contractul a incetat in data de 30 septembrie 2017 prin ajungerea la termen;
- In cursul lunii septembrie 2017 a fost evacuata de la depozitul de decantare o cantitate de 611.36 tone slam, rezultat de la instalatia de desulfurare de la cazanul nr.7, care a fost transportat la depozitul de zgura si cenusa din CET Govora;
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. Datorita faptului ca nu exista personal pentru activitatea de reparatii si intretinere LFI, cu exceptia unui picher la CFU Minerit, interventiile la LFI Berbesti si Alunu au fost punctuale, urmarindu-se in principal starea LFI din depozitele Berbesti si Alunu. Ca urmare a perfectarii, in data de 26.05.2017, a contractului pentru lucrari de intretinere si reparatii cai ferate industriale cu Societatea Bocman SRL Bucuresti, societate autorizata AFER, in luna septembrie 2017 s-au efectuat lucrari de intretinere si reparatii cai ferate industriale in Antestatia CET Govora,

constand in:

- inlocuire dibluri de lemn cu dibluri de plastic si montare tirfoane, inlocuire traverse deteriorate, completare si inlocuire material marunt de cale deteriorat, indepartat carbune dintre firele liniei, taiat vegetatie din gabarit, ciuruire material de balastare, completare cu piatra sparta si efectuare operatiuni de buraj la estacada nr. 1 si partial la estacada nr.2;
 - inlocuire dibluri de lemn cu dibluri de plastic si montare tirfoane, inlocuire traverse deteriorate, completare si inlocuire material marunt de cale deteriorat, ciuruire material de balastare, buraj si rectificarea nivel pe lungimea a 50 de traverse pe linia curenta, in zona semaforului de intrare in pasajul de la Statia de epurare.
- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate a CET Govora: in cursul lunii septembrie 2017 s-au efectuat lucrari de revizii si reparatii pentru un numar de 12 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 24,160 lei;
 - Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Biroului Logistica, atat la CET Govora, cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea cu motorina a locomotivei de manevra si a utilajelor apartinand CET Govora.

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

In luna septembrie 2017 in cadrul **Compartimentului Administrativ** au fost realizate urmatoarele activitati:

- Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;
- Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;
- Au fost intreprinse controale asupra modului cum sunt indeplinite prevederile contractuale privind activitatea de paza in perimetrele Directiei Exploatare Miniera.
- Au fost executate lucrari de amenajare a Pavilionului Central, corp B, parter si etajul 1 in vederea relocarii salariatilor de la Cariera Panga
- A fost aplicata procedura de monitorizare a tuturor livrarilor de carbune catre salariatii si terti, mijloacele auto care transporta carbunele fiind insotite de patrurile firmei de paza de la punctele de incarcare pana la cantarul auto. Sunt inregistrate mijloacele de transport,

documentele de transport si cantitatile de carbune livrate, pentru evitarea oricaror tentative de sustrageri.

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

- Intocmire conventii de securitate si sanatare in munca, fise de instruire colectiva si instruire firme terte;
- Controale pe linie de securitate a muncii in sectoarele de activitate: sector Termoficare Urbana, Atelier Electric, sectia Cazane, sectia Turbine, carierele Berbesti, Alunu, Panga;
- Receptia si distribuirea echipamentului individual de protectie: centuri abdominale, manusi electroizolante JT si IT;
- Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca in urma lucrarilor tehnologice si a reviziilor din carierele de minerit;
- Verificarea modului de realizare a masurilor dispuse in notele de constatare;
- Derulare contract de aprovizionare apa plata la bidoane de 19 litri, preluare si transmitere comenzi apa si igenizare aparate, asigurare logistica descarcare apa;
- Intocmire adrese de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul CET Govora sau celelalte compartimente functionale;
- Intocmirea a sapte instructiuni proprii SSM si de lucru;
- Instructaj introductiv general pentru persoanele nou angajate;
- Insoțirea si informarea expertilor tehnici prezenti in unitate in vederea intocmirii raportului de expertiza dispus de ITM Valcea, multiplicarea de documente, intocmirea si transmiterea de documente si adrese;
- Efectuarea unui control tematic cu privire la starea tehnica a sistemului articulat de la benzile ripabile din cadrul carierelor Directiei Exploatare Miniera;
- Intocmirea punctului de vedere referitor la raportul de expertiza tehnica
- Verificare masuri prevazute in Planul de prevenire si protectie pentru conditii deosebite si elaborare Raport privind stadiul de realizare masuri pentru ITM Valcea;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP Valcea, IPJ Valcea etc.
- Verificarea calificarii de excavatorist a electricienilor de pe utilajele de mare capacitate si convocarea acestora in vederea sustinerii testarii de autorizare;

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

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

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare.

2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:

- Livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA si furnizarea de energie electrica la Directia Miniera ;
- Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Oltchim SA si Ciech Soda Romania;
- Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.

3. Gestionarea stocurilor de combustibili.

4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual de mentenanta.

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

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

7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor planificate in anul 2017.

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

Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori 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 septembrie sa se functioneze in mare parte cu doua grupuri, in rest (in perioada opririi tehnologice la Oltchim) cu un singur grup, in urmatoarea schema cu agregatele de baza:

- In perioada (01-06) cazanele C5+ C6/ TA3+TA4, DKA:
 - total abur livrat: 258- 283 t/h;
 - energie electrica livrata: 54÷ 62 MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare: 8 Gcal/h;
- in perioada 04-06 septembrie 2017 sistemul de termoficare urbana a fost oprit pentru revizie;
- In perioada (07-22) cazanele C6/+C5+C7/TA3+TA4, DKA:
 - in data de 7 septembrie: se pornesc C7, se opreste C5 pentru reparatie;
 - in data de 9 septembrie se porneste C5, se opreste C7 pentru reparatie;
 - in data de 10 septembrie se porneste C7, se opreste C6 pentru reparatie planificata;
 - total abur livrat: 260 ÷ 282 t/h;
 - energie electrica livrata: 59÷ 65 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare: 5÷ 12 Gcal/h;
- In perioada (23-24) cazanul C7/ TA4, DKA:
 - in data de 23 septembrie se opreste C5 pentru reparatie, deasemenea se opreste TA3 din lipsa abur;
 - total abur livrat: 245t/h, reducere abur – USG cu 20 t/h
 - energie electrica livrata: 25 MW;
 - apa fierbinte produsa pentru livrare: 10 ÷ 14 Gcal/h.
- In perioada (25-30) cazanele C5+C7/ TA3+TA4, DKA:
 - in data de 25 septembrie se pornesc C5 si TA3;
 - total abur livrat: 263÷290 t/h;
 - energie electrica livrata: 34÷ 62 MW
 - apa fierbinte produsa pentru livrare 7÷14Gcal/h;

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

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

2017	Energie electrica produsa		Energie electrica livrata		Abur total		Abur USG			
	realizata	proгноzata	realizata	proгноzata	realizat	proгноzat an	realizat			proгноzat luna
							livrat	condens returnat	vandut	
	MWh		MWh		Gcal		Gcal			
ianuarie	74,763	61,924	54,225	44,812	148,065	144,123	110,468	4,395	106,073	116,650
februarie	60,493	55,594	43,875	40,138	139,035	130,691	101,892	4,703	97,189	107,780
martie	64,805	57,501	48,220	41,133	134,885	142,242	104,710	4,739	99,971	107,450
aprilie	61,979	53,390	46,787	37,550	136,203	137,819	103,438	4,950	98,488	105,750
mai	63,527	50,375	48,751	34,751	136,445	140,982	106,449	5,108	101,341	106,530
iunie	57,785	47,707	43,976	34,027	122,060	134,300	96,269	4,479	91,790	106,800
iulie	52,795	48,763	38,007	34,627	126,941	132,415	96,068	4,503	91,565	108,600
august	50,482	49,090	36,398	34,954	119,958	132,205	100,602	4,053	96,549	105,500
septembrie	56,938	49,493	41,476	35,813	133,226	130,642	103,934	5,279	98,655	103,820
Total	543,267	473,837	401,715	337,805	1.196.818	1.225.419	923.830	42,209	881.621	968.880

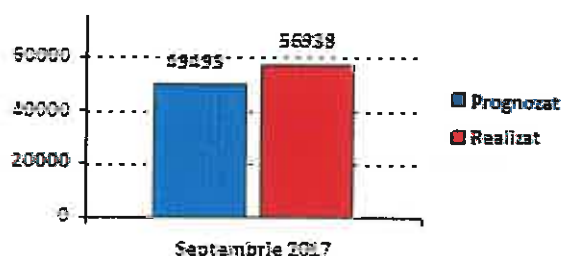
2017	Abur Oltchim		Apa fierbinte produsa		Apa fierbinte livrata		Bonus
	realizat	prognostizat luna	realizata	prognostizata	realizata	prognostizata	
	Gcal		Gcal		Gcal		
ianuarie	41,721	28,460	67,283	60,000	47,642	47,500	31,742
februarie	41,596	32,210	51,456	55,000	45,287	43,000	27,300
martie	34,644	28,530	38,362	45,000	31,127	32,200	28,000
aprilie	37,499	29,800	30,329	45,000	21,094	22,100	28,558
mai	35,104	33,050	10,848	9,000	5,773	4,400	19,161
iunie	30,270	33,190	6,776	7,500	3,284	3,430	14,148
iulie	35,376	31,900	5,471	7,500	2,499	3,500	9,725
august	23,409	20,255	5,543	7,500	3,005	3,200	5,720
septembrie	34,571	36,860	6,782	8,000	2,536	3,200	
Total	314,190	274,255	222,850	244,500	162,247	162,550	159,857

Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

- Energia electrica livrata la Oltchim SA din sursa CET Govora direct din barele statiei de 110kV, cat si prin reseaua de distributie, a fost de 23,891 MWh. Din sursa CET Govora a fost livrata cantitatea de 41,476.50 MWh, necesara pentru acoperirea consumului Oltchim SA, Directiei Miniere si consumatorilor racordati la barele centralei. In luna septembrie 2017, CET Govora SA a livrat in PZU cantitatea de 8,528 MWh, cu un pret minim de 20 lei/MWh si maxim de 500 lei/MWh, obtinandu-se un pret mediu de 219.50 lei/MWh.

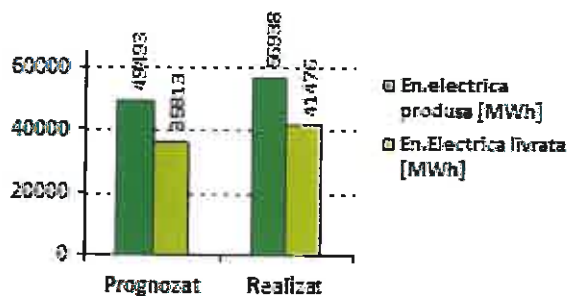
Energia electrica produsa in cantitate de 56,938 Mwh a fost realizata in procent de 115.04 % fata de cea prognostizata.

Energia electrica produsa (MWh)



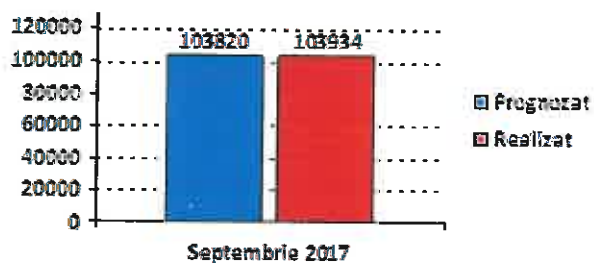
Energia electrica livrata in cantitate de 41,476.50 MWh a fost realizata in procent de 115.81% fata de cea prognostizata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o crestere de 1.97%.

Energie electrica - septembrie 2017
[mil MWh]



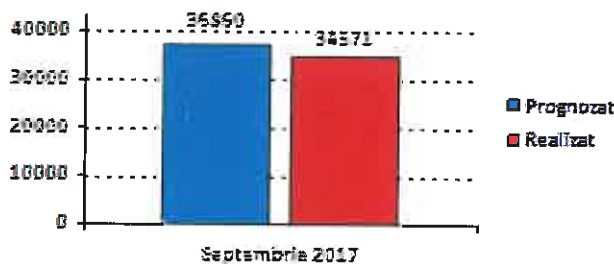
Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 103,934 Gcal livrat la Ciech Soda Romania a fost asigurat in procent de 101.1%, fata de cel prognostat a fi consumat.

Abur CIECH [Gcal]



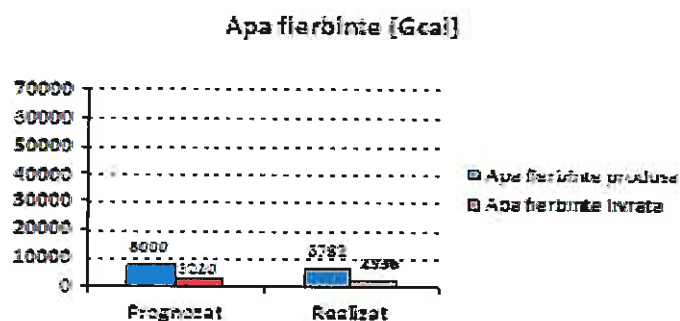
Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 34,571 Gcal livrat la Oltchim SA a fost asigurat in procent de 93.8% fata de cel prognostat a fi consumat, acest lucru datorându-se consumului mai scazut solicitat de Oltchim SA.

Abur OLTCHIM [Gcal]

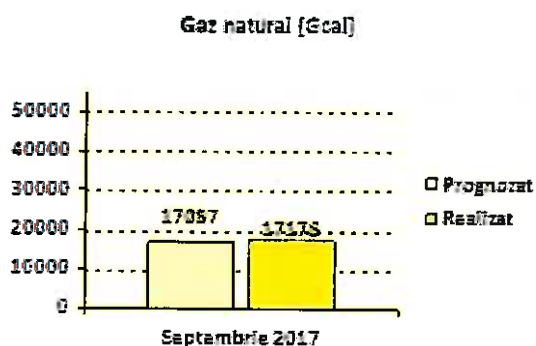


Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 6,782 Gcal fata de cea prognostata de 8,000 Gcal, a inregistrat o scadere de 15.22%, in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 2,536 Gcal, a scazut cu 21.24% fata de cea prognostata (3,220 Gcal).

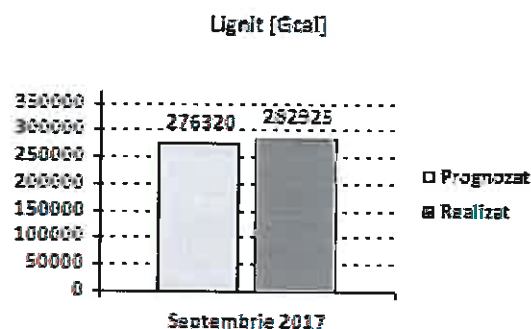
Acest lucru s-a datorat nelivrării de agent termic sub forma de apă caldă de consum în perioada 04 - 06.09.2017 în cadrul opririi totale programate (OT-ul anual), inclusiv de apă fierbinte celorlalți consumatori racordați direct în rețeaua de transport apă fierbinte.



Consumul de gaz natural de 17,177.50 Gcal realizat, s-a încadrat în consumul prognozat de 17,087 Gcal, cu toate că au fost 4 opriri și porniri de cazane pentru reparație în urma incidentelor apărute conform descriere de la punctul nr.1, funcționându-se chiar și cu un cazan cu consum suplimentar de gaz, în condițiile în care puterea calorică inferioară a carbunelui a fost de 1,615 Kcal/kg față de cea prognozată de 1,760 Kcal/kg.



Consumul de carbune lignit 282,925 Gcal in schema de functionare cu doua/un cazan pe carbune/gaz a crescut cu 2.3 % fata de cel prognozat, respectiv 276,320 Gcal, la o putere calorifica medie lunara de 1,615 Kcal/Kg fata de 1,760 Kcal/kg putere calorifica prognozata.



Consumul de combustibil total de 300,103 Gcal a inregistrat o crestere de 2.2% fata de cel prognozat 293,407 Gcal, respectiv 175,186 tone carbune și 17,177.50 Gcal gaz metan pe fondul:

- livrării suplimentare a 5,664 MWh energie electrica fata de cea prognozata;
- livrării suplimentare cu 2,584 Gcal abur industrial fata de cel prognozat;
- livrării mai scazute a 684 Gcal energie termica consumatorilor urbani datorita OT-ului programat;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 208.82 lei/MWh, in conditiile in care in PZU s-a obtinut un pret mediu de 219.50 lei/MWh, pret mai mare cu 11.05% decat pretul mediu din PZU pe toate intervalele orare de 197.66 lei/MWh.

2017	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit			
	realizat	prognozat	realizat- 9600kcal/kg	prognozat	realizat	prognozat	Putere calorifica banda	prognozat
	Gcal	Gcal	Gcal	Gcal	Gcal	Gcal	kcal/kg	kcal/kg
Ianuarie	52,846	17,259	0	0	359,278	360,800	1,630	1,760
Februarie	27,879	16,396	0	0	316,131	325,600	1,710	1,760
Martie	15,695	15,965	0	0	316,218	343,200	1,679	1,760
Aprilie	14,062	15,102	0	0	318,574	313,280	1,820	1,760
Mai	19,014	13,808	0	0	287,100	290,400	1,740	1,760
Iunie	44,929	12,945	0	0	243,133	276,320	1,619	1,760
Iulie	23,247	12,945	0	0	262,443	281,600	1,550	1,760
August	24,424	12,945	0	0	267,395	281,600	1,621	1,760
Septembrie	17,178	17,087	0	0	282,925	276,320	1,615	1,760
total	239,274	134,452	0	0	2,653,197	2,749,120		

2017	Consum huila		Consum de combustibil total		Consum lignit
	realizat- 4000kcal/kg	prognost	realizat	prognost	realizat
	Gcal		Gcal		tone
Ianuarie	0	0	412,124	378,059	220,416
Februarie	0	0	344,010	341,996	184,872
Martie	0	0	331,913	359,165	188,337
Aprilie	0	0	333,676	328,382	175,041
Mai	0	0	306,114	304,208	169,344
Iunie	0	0	288,062	289,265	150,175
Iulie	0	0	285,690	294,545	169,318
August	0	0	291,819	294,545	164,957
Septembrie	0	0	300,103	293,407	175,186
Total	0	0	2,893,511	2,883,572	1,597,646

❖ *Gestionarea stocurilor de combustibil*

În aceasta perioadă s-a conservat stocul de carbune rezerva stat (ANRS) de 50,000 tone, stocul de pacura de aproximativ 7,000 tone, asigurându-se de către Direcția Miniera Berbesti carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumată în luna septembrie 2017 a fost de 175,186 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 septembrie 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 lucrările de mentenanță, conform programului de mentenanță anual.

La toate agregatele de bază, cazane, turbine, instalații și echipamente auxiliare s-a realizat mentenanță preventivă și corectivă (lichidări de incidente și avarii), menținerea tuturor capacităților de producție în stare de funcționare (fie în funcție și/sau în rezerva caldă) reprezintă obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora S.A.

Începând cu data de 01.03.2017 au demarat lucrările de reparație capitală tip N4 cu modernizarea sistemului de reglaj electrohidraulic, la turbina TA6 tip DKUL, cu termen de finalizare 30.11.2017.

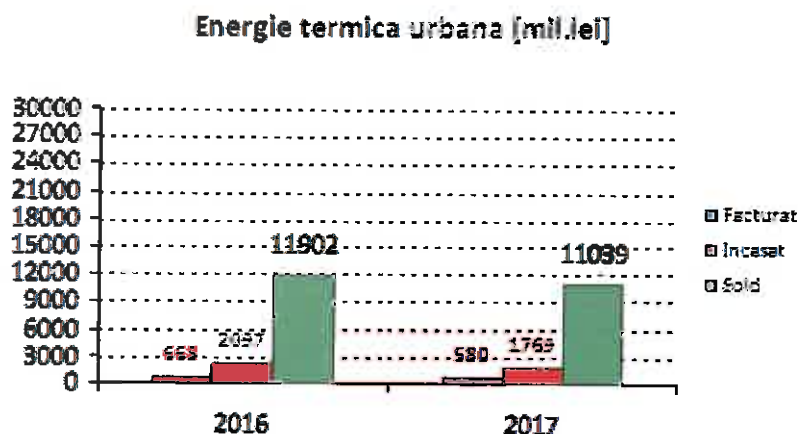
S-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la reseaua de transport apa fierbinte, cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire, precum si la cele de furnizare apa calda de consum.

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

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

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

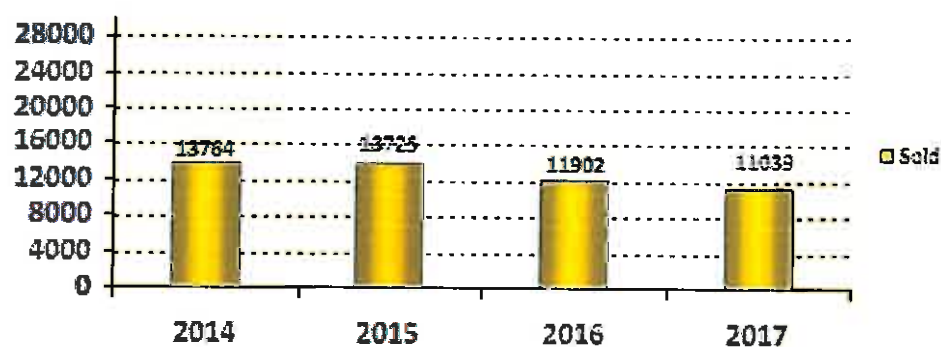
Luna	An 2016			An 2017		
	Facturat	Incasat	Sold	Facturat	Incasat	Sold
septembrie	668.71	2,097.95	11,902.45	580.07	1,769.50	11,039.05



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

Luna	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017
septembrie	13,764.38	13,725.86	11,902.45	11,039.05

**Evolutia soldului in luna septembrie
in anii 2014-2017**



Se observa ca soldul la sfarsitul lunii septembrie 2017 este mai mic cu 7.26%, fata de luna septembrie 2016, atingandu-se astfel cel mai mic sold din ultimii 4 ani.

❖ *Distributia soldului pe consumatori*

Sold pe consumatori

Total sold	Populatie	%	Agenti economici	%	Unitati bugetare	%
12,077,355.77	9,886,962.97	81.86	848,838.31	7.02	1,341,554.48	11.12

Procent din total sold



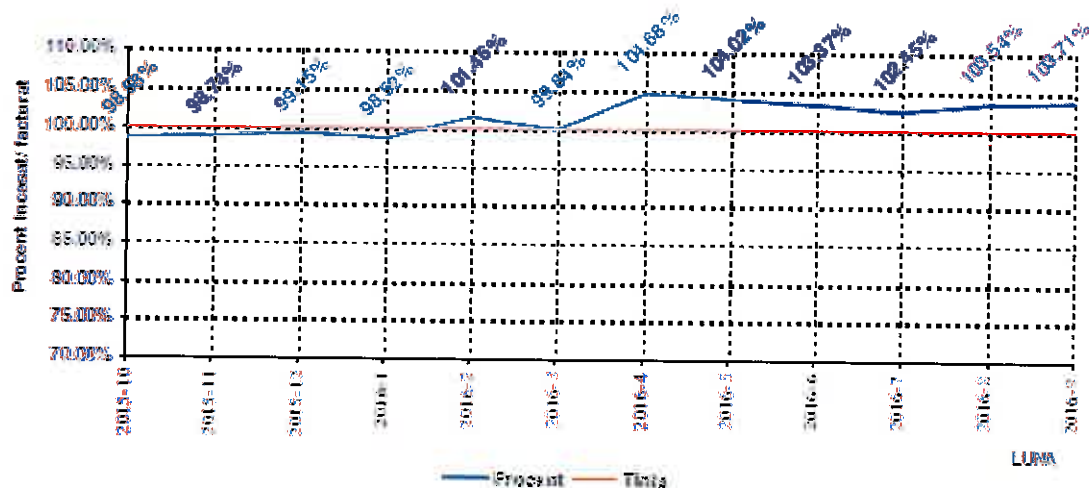
In urmatoarele grafice se prezinta situatia comparativa a **gradului** de incasare la 30.09.2016, respectiv la 30.09.2017, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 30/09/2016

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rim.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

ACTIVITATEA : Energie electrica, Apa fierbinte distribuita, Apa fierbinte productie si distributie, Servicii arzi,



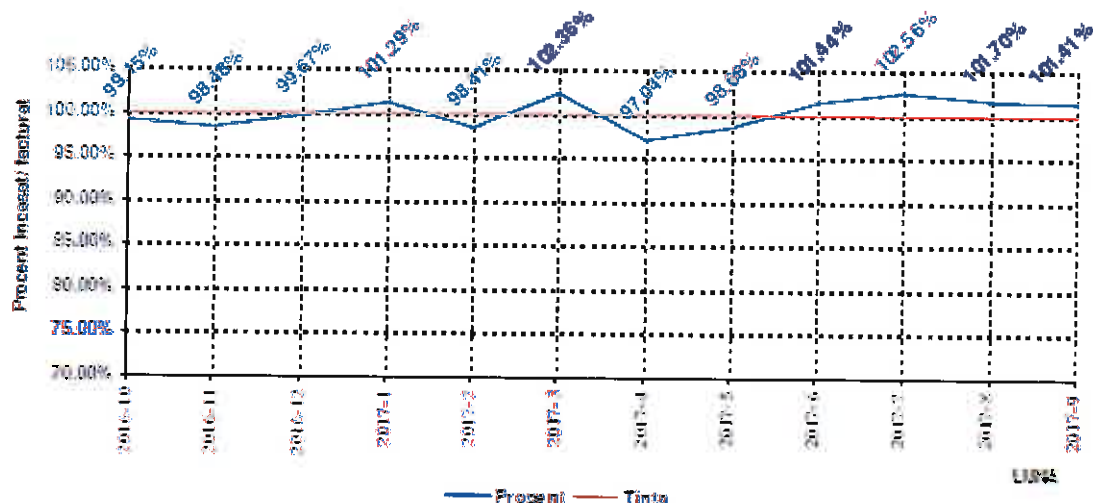
Anul	Luna	Facturi TOTAL 365 zile anterioare	Incaset TOTAL 365 zile anterioare	Procent Incaset
2015	Octombrie	53,589,515.44	52,826,449.06	98.59%
2015	November	53,743,878.95	53,068,323.35	98.73%
2015	Decembrie	54,115,098.27	53,555,490.51	99.15%
2016	Ianuarie	54,663,565.54	53,853,769.60	98.52%
2016	Februarie	54,165,083.79	54,954,028.24	101.46%
2016	Martie	54,986,240.70	54,896,476.51	99.84%
2016	Aprilie	52,656,558.03	55,113,821.91	104.68%
2016	Mai	52,708,456.10	54,826,032.67	104.02%
2016	Iunie	52,613,594.40	54,339,746.03	103.37%
2016	Iulie	52,777,485.12	54,069,385.21	102.45%
2016	August	52,607,985.68	54,676,352.66	103.54%
2016	Septembrie	52,727,543.93	54,693,636.49	103.71%

RATA INCASARILOR LA 30/09/2017

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Pm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugstar, Populatie,

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



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incassat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2016	Octombrie	55,195,442.12	54,730,046.67	99.15%
2016	Noiembrie	56,808,330.58	55,844,590.69	98.48%
2016	Decembrie	57,689,847.07	57,499,934.26	99.67%
2017	Ianuarie	58,141,621.68	58,832,303.15	101.29%
2017	Februarie	60,325,433.83	59,369,207.85	98.41%
2017	Martie	59,173,010.00	60,557,272.92	102.36%
2017	Aprilie	61,722,479.32	59,894,978.06	97.04%
2017	Mai	62,258,409.41	61,433,689.04	98.68%
2017	Iunie	62,228,137.38	62,124,411.00	101.44%
2017	Iulie	62,111,035.42	63,699,344.51	102.56%
2017	August	62,093,506.16	63,149,516.67	101.70%
2017	Septembrie	62,055,608.26	62,930,980.53	101.41%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna septembrie 2016 a fost de 103.71%, respectiv 101.41% in luna septembrie 2017, raportate la 365 zile anterioare.

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

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

Luna septembrie a fost caracterizata printr-o crestere a cantitatii de energie electrica si termica livrate, astfel, luna septembrie s-a caracterizat printr-un profit din activitatea de exploatare de aproximativ 1,968,609 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 august**

Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice (cazan + turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform programului de mentenanta. Programul de mentenanta la data de 31.08.2017 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

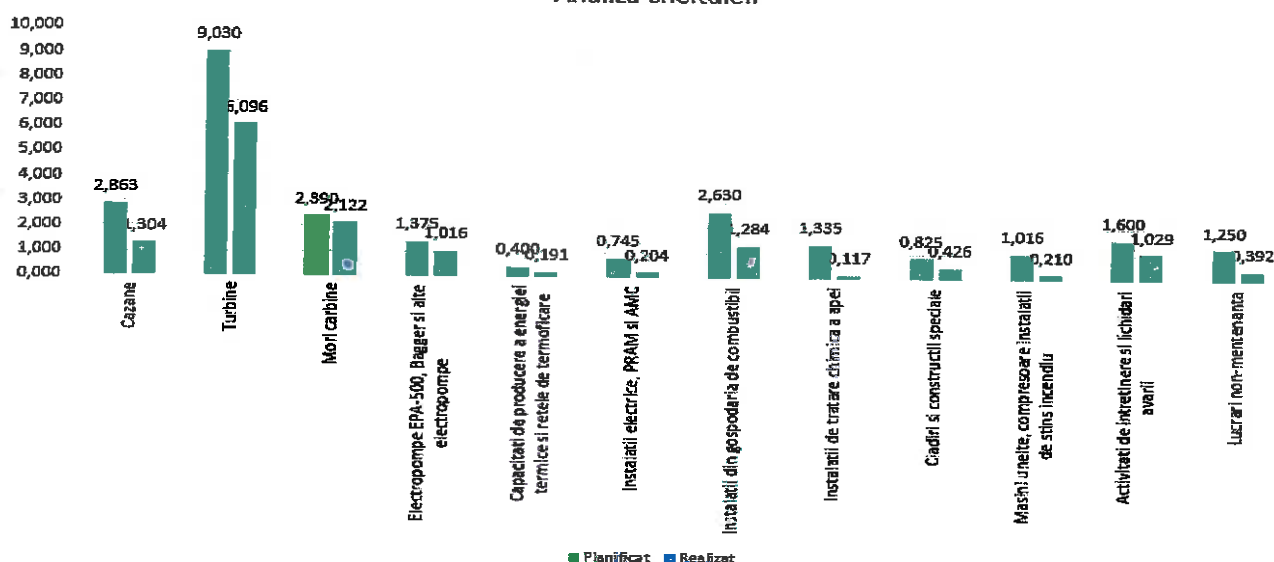
Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada IANUARIE - AUGUST 2017

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	2,863	1,304	45,55	0,4	0,191	47,75	0,745	0,204	27,38	2,63	1,284	48,82	1,335	0,117	8,76
Turbine	9,030	6,096	67,51												
Mori carbune	2,390	2,122	88,79												
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,375	1,016	73,89												
TOTAL	15,66	10,54	68,93	0,4	0,191	47,75	0,745	0,204	27,38	2,63	1,284	48,82	1,335	0,117	8,76

Cladiri si constructii speciale			Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu			Activitati de intretinere si lichidari avarii			Lucrari non-mentenanta			
Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	
0,825	0,426	51,636	1,016	0,210	20,67	1,6	1,029	64,31	1,25	0,392	31,36	
TOTAL	0,825	0,426	51,636	1,016	0,210	20,67	1,6	1,029	64,31	1,25	0,392	31,36

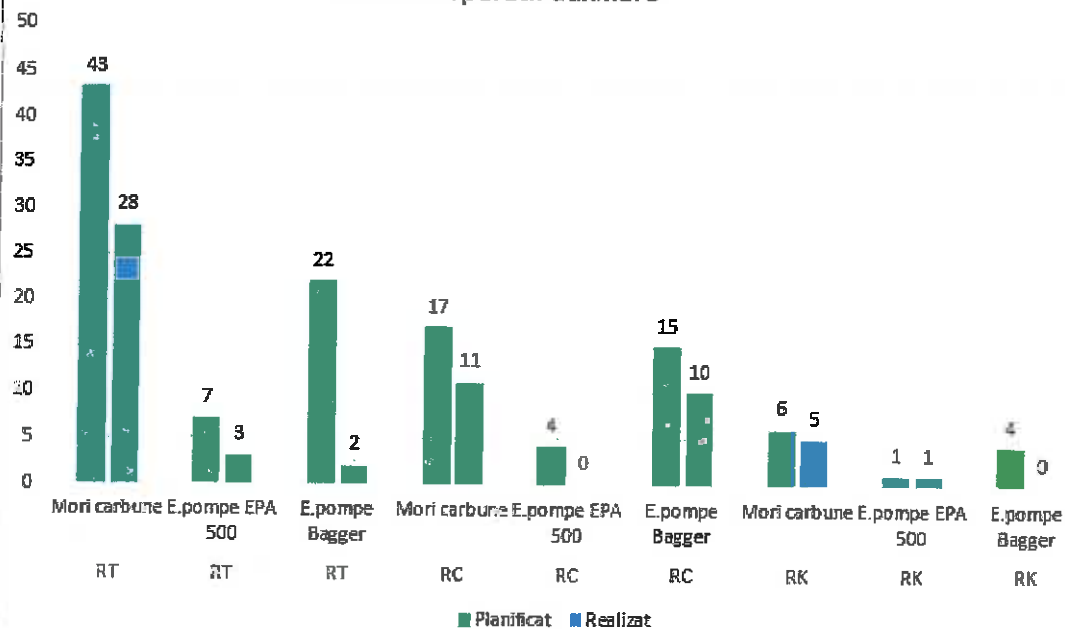
Analiza cheltuieli



Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza in perioada IANUARIE - AUGUST 2017

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	43	17	6	28	11	5
El. pompe EPA 500	7	4	1	3	0	1
El. pompe Bagger	22	15	4	2	10	0

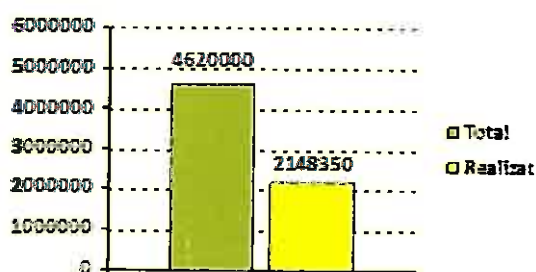
Analiza reparatii auxiliare



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

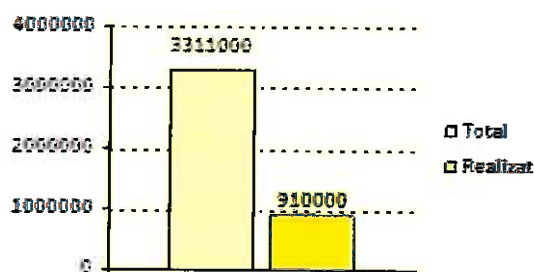
- Total mentenanta an 2017: 4,620,000 lei
- Realizat la 31.08.2017: 2,148,350 lei, respectiv 46.5%.

Mentenanta an 2017



- Total investitii an 2017: 3,311,000 lei
- Realizat la 31.08.2017: 910,000 lei, respectiv 27.48%.

Investitii an 2017



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

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna septembrie 2017, Directia Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 185,000 tone și 1,467,000 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	AUGUST			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT
PANGA	60,000	70,000	565,000	819,000
BERBESTI VEST	30,000	35,000	170,000	201,500
ALUNU	105,000	80,000	505,000	446,000
TOTAL	195,000	185,000	1,240,000	1,467,000

Situatia livrarilor și stocurilor in luna septembrie se prezinta astfel:

CARIERA	Stoc (t)	Productie (t)	Livrari (t)	Stoc (t)
	initial	realizata		final
PANGA	50,983.73	70,000	82,911.22	38,072.51
BERBESTI VEST	21,613	35,000	21,434.08	35,178.92
ALUNU	71,082.21	80,000	65,702.88	85,379.33
TOTAL	143,678.94	185,000	170,048.18	158,630.76

Se observa ca stocurile la 01.10.2017 sunt mai mari ca la inceputul lunii septembrie cu peste 10%.

Situatia livrarilor pe beneficiari in luna septembrie se prezinta astfel:

CARIERA	Total livrari (t)	CET Govora (t)	Cota gratuita (t)	Tain (t)	Diversi (t)
PANGA	82,911.22	80,820.32	-	1,745.2	345.7
BERBESTI VEST	21,434.08	19,930.68	-	1,455.3	48.1
ALUNU	65,702.88	63,905	-	1,751.16	46.72
TOTAL	170,047.18	164,655	-	4,951.66	440.52

Rezerva pregatita in complex pentru luna octombrie este de 220,000 tone la un raport de descoperita de 1 : 5, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatita gata de exploatat in luna octombrie 2017 (tone)
PANGA	60,000
BERBESTI VEST	60,000
ALUNU	100,000
TOTAL	220,000

Lucrarile miniere in luna septembrie:

Cariera Panga:

1. Ripare cu prelungire T10

Cariera Berbesti Vest:

1. Prelungire T450 - 1 x 45 m

Cariera Alunu:

2. Prelungire T751
3. Prelungire T202- 2x 50 m
4. Ripare in evantai T202 si prelungire T202- 40m
5. Ripare in evantai T751
6. Prelungire T803
7. Prelungire T750
8. Prelungire T706

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

Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor și uzufruct anual in luna septembrie s-au intocmit documentatii de despagubire in valoare de 329,971.68 lei repartizata pe cariere astfel:

Cariera	Uzufruct teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	2,956.5	18,917.5	0	21,874
BERBESTI VEST	5,373.72	23,000	0	28,373.72
ALUNU	43,330.96	236,393	0	279,723.96
TOTAL	51,661.18	278,310.5	0	329,971.68

Din punct de vedere economic in luna septembrie 2017, costul unitar realizat la carbune este de 56.12 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 56.55 lei/to.

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

NR. CRT.	INDICATORI	PLAN	REALIZAT	DIFERENTA +/-	%
1.	Carbune din productie - tone	195,000	185,000	- 10,000	94.48
2.	Carbune livrat - tone	195,000	170,047.18	- 24,952.82	87.2
3.	Cost unitar total- lei	56.55	56.12		
4.	Cheltuieli totale - mii lei	11,027.25	10,382.2		

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia comparativa a lunilor septembrie 2017 fata de perioada septembrie 2016, atat din punct de vedere al principalilor indicatori economici, cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii prime).

Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadei septembrie 2017 in comparatie cu septembrie 2016 este prezentat in tabelele de mai jos:

Mii lei

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizat Septembrie 2016	Realizat Septembrie 2017	Diferente
	1	2	3	4=3-2
1	VENITURI TOTALE	34,744.6	29,417.3	-5,327.3
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	34,686.7	29,349.3	-5,337.4
1.1.1	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:	21,165.9	25,981.4	4,815.5
	Energie electrica	6,753.0	10,287.2	3,534.2
	Abur USG	10,063.6	10,620.9	557.3
	Abur Oltchim+ICSI	2,984.6	3,924.0	939.4
	Apa fierbinte	653.3	571.9	-81.4
1.1.2	VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI	8,243.1	2,054.0	-6,189.1
	Venituri energie electrica refacturata la Oltchim	8,160.7	1,948.3	-6,212.4
1.1.3	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.2	0.0	-0.2
1.1.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	5,277.5	1,313.9	-3,963.6
	Venituri din exploatare Berbesti	4,551.3	610.9	-3,940.4
1.2	VENITURI FINANCIARE	57.9	68.0	10.1
				0.0
2	CHELTUIELI TOTALE	33,473.3	31,817.0	-1,656.3
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	32,704.5	31,639.1	-1,065.4
2.1.1	COMBUSTIBIL , din care	2,427.1	4,589.4	2,162.3
	Carbune	1,153.5	2,855.9	1,702.4
	Gaze naturale	1,273.6	1,733.5	459.9
	Pacura	0.0	0.0	0.0
	Huila	0.0	0.0	0.0
2.1.2	MATERIALE CONSUMABILE	652.8	853.1	200.3
2.1.3	ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNologica	2,874.0	3,350.7	476.7
2.1.4	CHELTUIELI CU REPARATIILE	2,202.3	2,037.9	-164.4
2.1.5	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	2,593.7	2,550.3	-43.4
2.1.6	CHELTUIELI CU PERSONALUL	8,931.0	8,237.6	-693.4
2.1.7	ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII	3,526.2	3,786.7	260.5
2.1.8	CHELTUIELI CU MARFURILE, din care	6,432.6	2,110.8	-4,321.8
	Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim	6,327.9	1,948.3	-4,379.6
2.1.9	ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	3,064.8	4,122.6	1,057.8
	Cheltuieli cu emisiile de CO2	3,013.6	4,013.3	999.7
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE	768.8	177.9	-590.9

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizat Septembrie 2016	Realizat Septembrie 2017	Diferente
	PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	1,982.2	-2,289.8	-4,272.0
3	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINACIARA	-710.9	-109.9	601.0
4	REZULTAT BRUT	1,271.3	-2,399.7	-3,671.0
5	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0	0.0	0.0
6	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	1,271.3	-2,399.7	-3,671.0

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

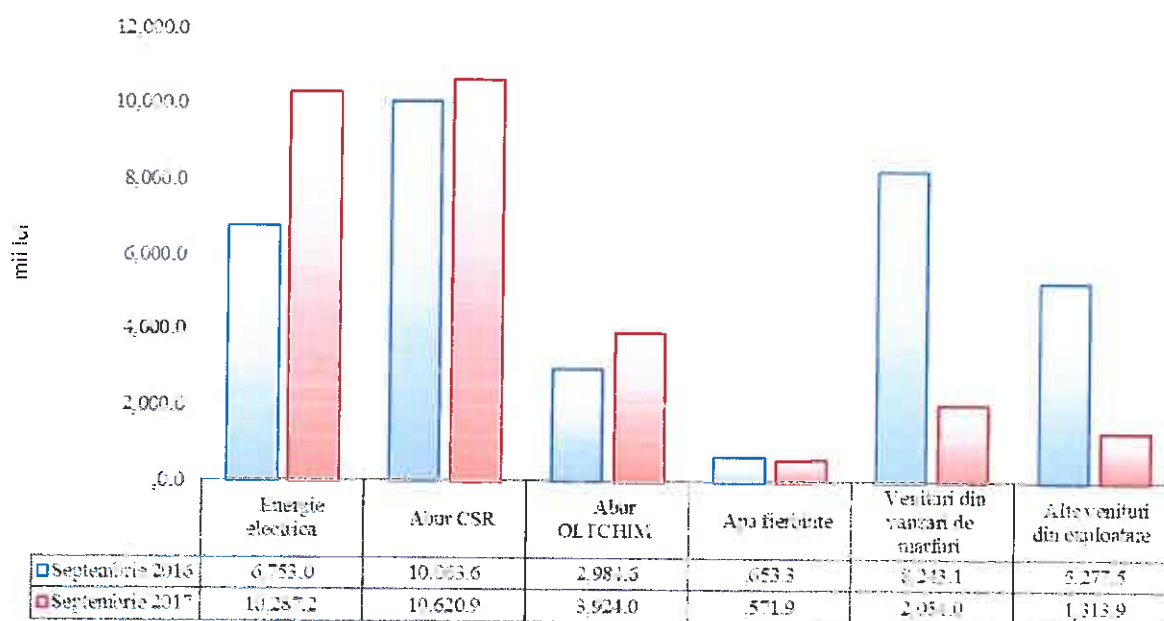
- Rezultatului operational obtinut in luna septembrie 2017 este imbunatatit de cresterea veniturilor din activitatea de baza cu cca 22.7 % (25.981 mil lei in septembrie 2017 fata de 21.165 mil lei in luna septembrie 2016). Cresterea veniturilor din activitatea de baza este determinata de cresterea productiei livrate in luna septembrie 2017 comparativ cu luna septembrie 2016. Productia de energie electrica s-a majorat in perioada analizata cu 19,932 Mwh, in timp ce productia livrata de energie termica sub forma de abur industrial a crescut cu 7,417 Gcal, din care livrarile catre CSR Soda au crescut 378 Gcal, iar livrarile catre Oltechim SA au crescut cu 7,039 Gcal. Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea de baza la luna septembrie 2017 este de aprox. 55.9%;

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

Indicatori	Septembrie 2016	Septembrie 2017	Diferente
Energie electrica produsa Mwh	30,373.54	56,937.82	26,564.28
Energie electrica livrata Mwh	21,544.56	41,476.49	19,931.93
Energie termica livrata CSR - Gcal	98,277.00	98,655.00	378.00
Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal	27,532.00	34,571.00	7,039.00
Energie termica AF produs Gcal	7,809.00	6,782.00	-1,027.00
Energie termica AF livrat Gcal	2,906.00	2,536.00	-370.00

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN EXPLOATARE
SEPTEMBRIE 2016/SEPTEMBRIE 2017

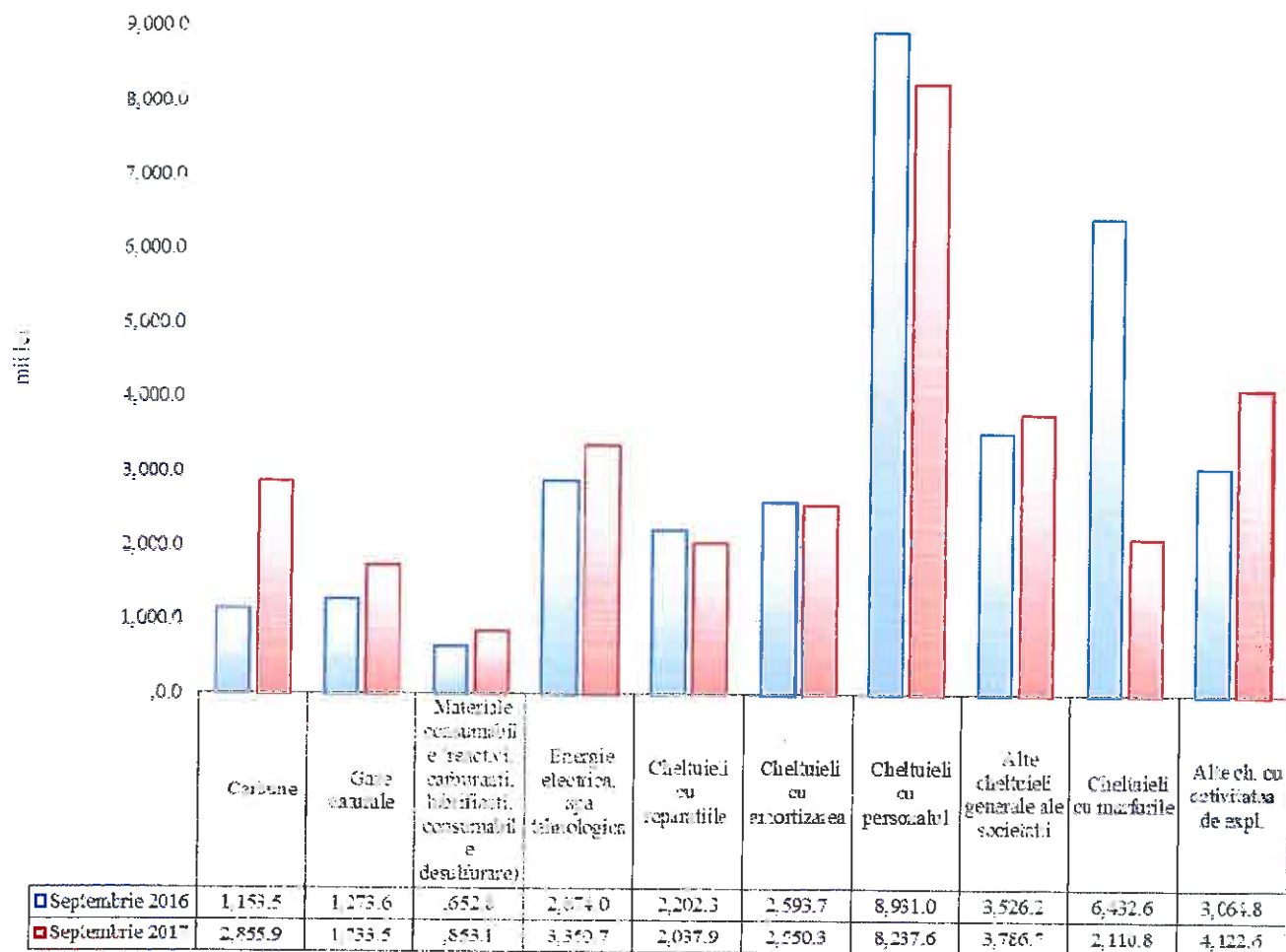


Analizand capitolul de venituri rezulta urmatoarele:

- Veniturile realizate in luna septembrie 2017 din livrarile de abur industrial sunt in suma de 14.544 mil lei, mai mari decat veniturile realizate in luna septembrie 2016 (13.050 mil lei). Cresterea inregistrata de 1.496 mil lei este impartita pe cei doi mari consumatori astfel: CSR Soda Romania un plus de 0.557 mil lei, iar Oltchim un plus de 0.939 mil lei;
- Veniturile totale din luna septembrie 2017 inregistreaza o reducere cu 15.4% (5.327 mil lei) fata de veniturile din luna septembrie 2016, din care veniturile din activitatea de baza sunt cu 4.815 mil lei mai mari, in conditiile in care veniturile din exploatare si veniturile din vanzari de marfuri au scazut;

Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:

SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE SEPTEMBRIE 2016 / SEPTEMBRIE 2017



Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

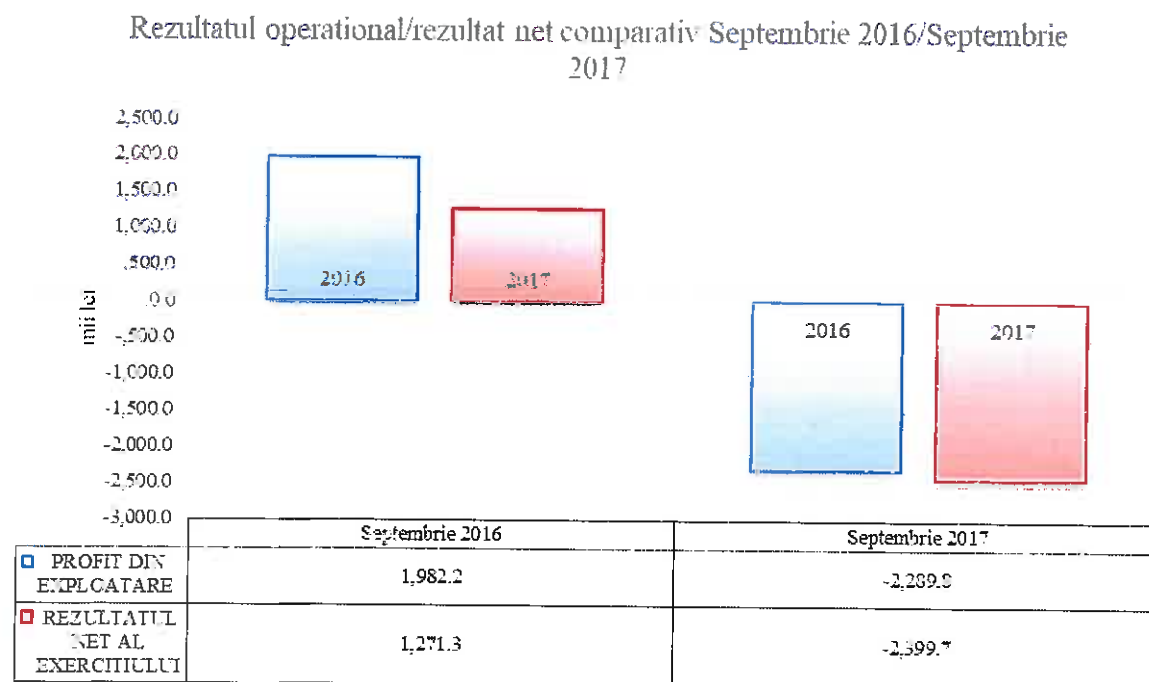
- Se constata o reducere a cheltuielilor in luna septembrie 2017 cu 1.656 mil lei fata de luna septembrie 2016, din care:
 - Cheltuielile cu combustibili in perioada analizata au inregistrat o crestere cu 2.162 mil lei (de la 2.427 mil lei la 4.589 mil lei), in conditiile majorarii consumului atat la carbune (lignit) cu 62,020 t, cat si la gazele naturale cu 443 mii Nmc. Cresterea consumului de carbune, valoric inseamna 1.702 mil lei respectiv 78.7% din total combustibil, iar majorarea consumului de gaz cu 0.460 mil lei (21.27 %).

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

Indicatori	septembrie -16	septembrie-17	diferenta
Carbune t	113,166	175,186	62,020
Gaze naturale mii Nmc	1,375	1,818	443

- Cheltuielile cu utilitatile au crescut in perioada analizata cu cca 16.58% (de la 2.874 mil lei la 3.350 mil lei);
- Cheltuielile cu reparatiile s-au redus cu 0.164 mil lei in luna septembrie 2017;
- Prin aplicarea Programului de Restructurare cheltuielile cu personalul s-au redus de la 8.931 mil lei la 8.237 mil lei (reducere cu 0.693 mil lei). Numarul de persoane a scazut cu 149 (de la 2,036 persoane la 1,887 persoane la 30.09.2017);
- Cheltuielile cu marfurile au scazut cu 4.321 mil lei in anul 2017 comparativ cu aceeaasi perioada 2016, diferenta fiind reprezentata de energie electrica cumparata pentru acoperirea contractului de livrare incheiat cu SC Olchim SA;
- La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se inregistreaza o majorare fata de perioada similara anterioara cu 1.057 mil lei, diferenta provenind din inregistrarea cheltuielilor cu deficitul de CO₂ care se calculeaza in functie de consumurile de combustibili.

Grafic, rezultatul operational si rezultatul net se prezinta astfel:



Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada Ianuarie-Septembrie 2017 comparativ cu perioada similara a anului 2016 se prezinta astfel:

Mii lei

ELEMENTE DE CALCUL	01.01-30.09. 2016	01.01-30.09. 2017	Diferente
VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ inclusiv subventii de exploatare, din care:	216,601.8	281,116.2	64,514.4
Energie electrica	81,621.5	110,932.5	29,311.0
Abur CSR	67,498.0	94,994.3	27,496.3
Abur OLTCHIM	30,560.0	35,772.3	5,212.2
Apa fierbinte	33,624.9	36,605.0	2,980.1
Venituri din vanzari de marfuri	48,354.9	11,644.2	-36,710.7
Alte venituri din exploatare	27,818.6	13,647.0	-14,171.5
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	292,775.3	306,407.4	13,632.2
Combustibil total, din care:	129,557.0	137,349.5	7,792.5
Carbune	106,545.1	112,641.5	6,096.4
Gaze natural	23,012.0	24,708.0	1,696.0
Materiale consumabile (reactivi, carburanti, lubrifianti, consumabile desulfurare)	8,446.5	8,574.9	128.4
Energie si apa tehnologica si netehnologica	26,482.9	28,121.5	1,638.6
Cheltuieli cu reparatiile	16,444.7	24,474.9	8,030.2
Cheltuieli cu amortizarea	23,577.1	22,246.6	-1,330.5
Cheltuieli cu personalul	88,831.2	70,588.6	-18,242.6
Cheltuieli cu marfurile	45,542.6	11,725.9	-33,816.7
Alte cheltuieli generale	50,924.2	65,346.6	14,422.4
Cheltuieli consum carbune prod proprie	84,422.1	87,428.0	3,005.9
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	305,384.1	281,000.6	-24,383.5
PROFIT DIN EXPLOATARE	-12,608.8	25,406.9	38,015.7
VENITURI FINANCIARE	663.8	750.7	86.9
CHELTUIELI FINANCIARE	2,890.0	1,597.7	-1,292.3
PROFIT/PIERDERE ACTIVITATEA FINANCIARA	-2,226.2	-847.0	1,379.2
VENITURI TOTALE	293,439.1	307,158.1	13,719.1
CHELTUIELI TOTALE	308,274.1	282,598.3	-25,675.8
REZULTATUL BRUT	-14,835.0	24,559.9	39,394.9
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0	0.0	0.0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-14,835.0	24,559.9	39,394.9

Productiile realizate si consumurile de combustibili in perioada Ianuarie – Septembrie 2017 comparativ cu realizarile din perioada similara a anului 2016, se prezinta astfel:

Indicatori	01.01-0.09. 2016	01.01-0.09. 2017	Diferente
Energie electrica produsa Mwh	465,429.53	543,266.84	77,837.30
Energie electrica livrata Mwh	337,462.56	401,711.90	64,249.33
Energie termica livrata CSR - Gcal	834,615.00	881,621.00	47,006.00
Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal	307,657.00	315,197.00	7,540.00
Energie termica AF produs Gcal	205,144.00	222,850.00	17,706.00
Energie termica AF livrat Gcal	145,590.00	162,244.00	16,654.00

Indicatori	01.01-30.09. 2016	01.01-30.09. 2017	Diferente
Carbune t	1,450,120	1,597,646	147,526

Gaze naturale mii Nmc	22,112	25,555	3,443
-----------------------	--------	--------	-------

Rezultatul pozitiv inregistrat de Societatea CET Govora in perioada ianuarie - septembrie 2017 in suma de 24,559.9 mii lei este determinat de cresterea productiei livrate, a veniturilor din activitatea de baza si reducerea costurilor, respectiv:

- Reducerea cheltuielilor cu personalul in perioada analizata cu 18,242.6 mii lei in conditiile aplicarii Programului de Restructurare, si anume, reducerea cu un numar de 422 persoane fata de 2,312 angajati la data deschiderii procedurii insolventei, la 30.09.2017 inregistrandu-se un numar de 1,890 salariati;
- Cresterea veniturilor din livrarea energiei electrice cu suma de 29,311 mii lei, in conditiile majorarii productiei livrate cu 64,249.33 Mwh;
- Cresterea veniturilor din vanzarea energiei termice sub forma de abur industrial cu suma de 32,708 mii lei in conditiile cresterii atat a preturilor de facturare, cat si a productiei livrate.

Situatia costurilor de productie si de inregistrare realizate in lunile septembrie 2016/ septembrie 2017 si cumulativ in perioada ianuarie – septembrie 2016 / ianuarie – septembrie 2017 la S.C. CET Govora S.A. la produsele din activitatea de baza se prezinta astfel :

Nr. Crt.	EXPLICATIE	SEPTEMBRIE 2016	SEPTEMBRIE 2017	DIFERENTA +/-	CUMULATIV SEPTEMBRIE 2016	CUMULATIV SEPTEMBRIE 2017	DIFERENTA +/-
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8=7-6
1	Energie electrice						
	Cantitate livrata MWh	21,544.56	41,476.49	19,931.93	315,918.00	401,714.53	85,796.53
	Cost unitar productie	196.87	253.57	56.70	258.36	225.15	-33.21
	Pret unitar vanzare	293.95	248.03	-45.92	257.03	276.15	19.12
2	Energie termica – abur						
	Cantitate livrata Gcal	125,809.00	133,226.00	7,417.00	1,142,272.00	1,196,818.00	54,546.00
	Cost unitar productie	124.89	119.59	-5.30	124.27	114.65	-9.62
	Pret unitar vanzare	104.58	109.18	4.60	95.61	109.26	13.65
3	Energie termica productie AF Valcea						
	Cantitate livrata Gcal	7,809.00	6,782.00	-1,027.00	205,144.00	222,850.00	17,706.00
	Cost unitar productie	124.88	119.60	-5.28	115.55	106.72	-8.83
	Pret unitar vanzare	113.83	107.82	-6.01	113.88	107.77	-6.11
4	Energie termica transport si distributie AF Valcea						
	Cantitate livrata Gcal	2,906.00	2,536.00	-370.00	143,684.00	162,244.00	18,560.00
	Cost unitar productie	386.55	572.85	186.30	74.18	66.20	-7.98
	Pret unitar vanzare	-86.36	-67.57	18.79	67.16	71.65	4.49

5	Energie termica productie si distributie Olanesti						
	Cantitate livrata Gcal	12.97	10.47	-2.50	723.30	777.39	54.09
	Cost unitar productie	3,358.87	2,280.49	-1,078.38	593.87	523.22	-70.65
	Pret unitar vanzare	285.05	284.97	-0.08	285.12	290.98	5.86
5	Energie termica productie si distributie Calimanesti						
	Cantitate livrata Gcal	78.99	62.40	-16.59	4,324.27	4,382.07	57.80
	Cost unitar productie	695.42	1,110.29	414.87	213.62	214.17	0.55
	Pret unitar vanzare	160.84	160.45	-0.39	156.92	163.20	6.28

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- Costul de productie pentru un Mwh a crescut in luna septembrie 2017 la 253.57 lei/Mwh de la 196.87 lei/Mwh in luna septembrie 2016, pentru perioada ianuarie-septembrie 2017 se constata o reducere a costului de la 258.36 lei/Mwh la 225.15 lei Mwh;
- Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur livrata in luna septembrie 2017 a scazut la 119.59 lei/Gcal de la 124.89 lei/Gcal in luna septembrie 2016, pe cumulativ, pentru perioada ianuarie-septembrie se constata o reducere de la 124.27 lei/Gcal in 2016 la 114.65 lei/Gcal in 2017;
- Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata in luna septembrie 2017 a fost 119.6 lei/Gcal, iar cel realizat in luna septembrie 2016 de 124.88 lei/Gcal;
- Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte transportata si distribuita in Rm. Valcea in perioada ianuarie - septembrie 2017 (cumulativ) a scazut la 66.20 lei/Gcal de la 74.18 lei/Gcal cost realizat in perioada ianuarie - septembrie 2016, costul foarte mare inregistrat in lunile de vara este datorat productiei mici si pierderilor de pe retele de transport si distributie;
- Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Olanesti a scazut in perioada ianuarie - septembrie 2017 la 523.22 lei/Gcal de la 593.87 lei/Gcal in aceeaasi perioada a anului 2016. Costul s-a redus in conditiile in care productia livrata a crescut cu aproximativ 7.5%;
- Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul Calimanesti s-a mentinut in jurul valorii de 214 lei/Gcal, pentru o productie medie livrata de 4,350 Gcal.

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

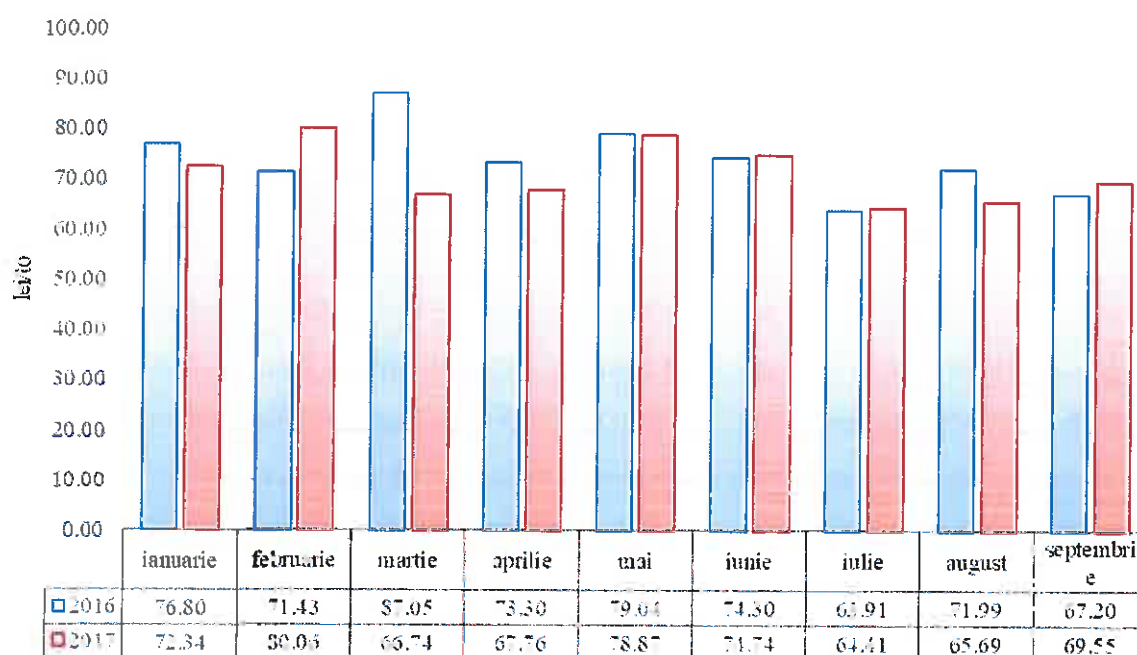
PERIOADA	PRODUCTIE (mii tone)	TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE mii lei	COST MEDIU PRODUCERE lei/tona	TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT mii lei	COST MEDIU TRANSPORT lei/tona	TOTAL CHELTUIELI mii lei	COST COMPLET DEPOZIT lei/tona
Ianuarie	165.00	10,946.27	66.34	2,586.31	14.17	13,532.58	76.80
Februarie	180.00	10,937.68	60.76	2,516.03	14.07	13,453.71	71.43
Martie	175.00	11,765.66	67.23	2,220.59	12.81	13,986.25	87.05
Aprilie	180.00	10,847.39	60.26	2,238.34	13.04	13,085.73	73.30
Mai	150.00	9,707.71	64.72	2,025.58	14.32	11,733.29	79.04
Iunie	165.00	9,932.45	60.20	1,967.92	14.10	11,900.37	74.30
Iulie	180.00	9,035.00	50.19	2,465.49	13.721	11,500.49	63.91
August	170.00	10,059.66	59.17	1,852.50	12.811	11,912.16	71.99
Septembrie	196.00	10,676.17	54.47	2,187.83	12.732	12,864.00	67.20
TOTAL 2016	1,561.00	93,907.99	60.16	20,060.58	13.339	113,968.57	73.498
Ianuarie	165.00	9,842.35	59.65	2,162.04	12.69	12,004.39	72.34
Februarie	140.00	9,434.01	67.39	1,883.42	12.67	11,317.43	80.06
Martie	200.00	10,809.11	54.05	2,299.60	12.70	13,108.71	66.74
Aprilie	160.00	8,801.42	55.01	2,187.34	12.75	10,988.76	67.76
Mai	145.00	9,589.93	66.14	2,096.57	12.74	11,686.50	78.87
Iunie	170.00	10,543.03	62.02	1,834.83	12.72	12,377.86	74.74
Iulie	210.00	10,834.38	51.59	1,935.04	12.82	12,769.42	64.41
August	205.00	10,594.49	51.68	2,324.39	14.01	12,918.88	65.69
Septembrie	185.00	10,287.05	55.61	2,295.96	13.94	12,583.01	69.55
TOTAL 2017	1,580.00	90,735.77	57.43	19,819.20	13.01	109,754.97	70.44

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta o diminuare a costurilor la toate capitolele (producere, transport si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu 19,000 t (1,580 mii tone in perioada ianuarie - septembrie 2017, fata de 1,561 mii tone in aceeaasi perioada din 2016);

- Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata (ianuarie - septembrie) o reducere de la 73.49 lei/tona in 2016 la 70.44 lei/tona in aceeaasi perioada a anului 2017;
- Costul mediu de productie s-a redus in perioada analizata cu 4.6% de la 60.16 lei/tona (2016) la 57.43 lei/tona (2017);
- Reducerea costului de productie a carbunelui este determinata si de reducerea cheltuielilor cu personalul prin aplicarea masurilor de concediere colectiva in anul 2016, reducere cu cca 20.11% (de la 45.875 mil lei in 2016 la 38.192 mil lei in 2017).

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

**SITUATIA COMPARATIVA A COSTULUI UNITAR LA LIGNIT IN
PERIOADA IANUARIE-SEPTEMBRIE 2016 - IANUARIE-SEPTEMBRIE 2017**



Finantarea platilor efectuate in cursul lunii septembrie 2017 in valoare de 25,563,460 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 34,852,879 lei. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de de numerar de 9,289,419 lei.

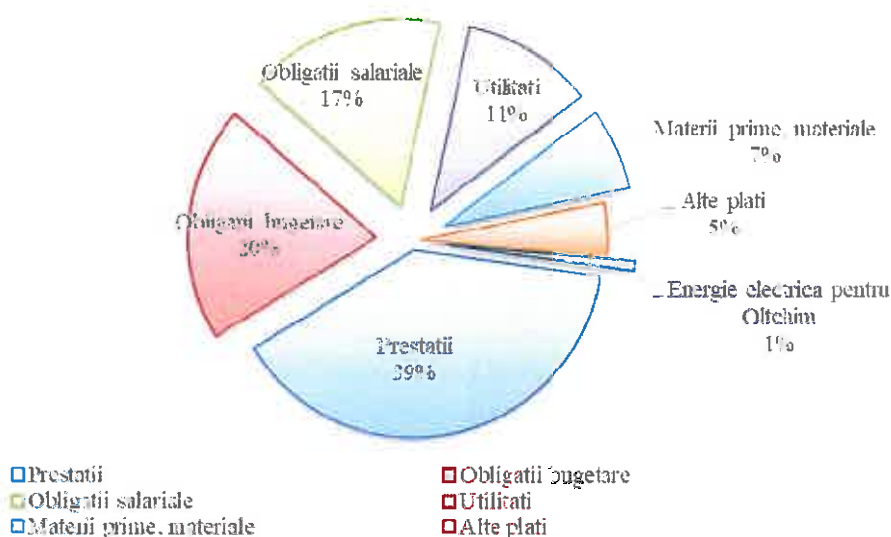
Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	8,191,654	Obligatii salariale	4,303,788
Energie termica - agenti industriali	23,781,564	Obligatii bugetare	5,175,350
Energie termica - termoficare urbana	1,901,355	Certificate EUA	0
Alte incasari	978,306	Utilitati	2,918,077
Total incasari	34,852,879	Energie electrica pentru Oltchim	218,150
		Prestatii	9,962,491
		Materii prime, materiale	1,813,064
		Alte plati	1,172,539
		Total plati	25,563,460

In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 396,051.22 lei catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.5983 lei/euro, pentru perioada 09.08.2017 – 08.09.2017, respectiv suma de 91,966 lei si contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru lunile iunie 2017 si iulie 2017, respectiv suma de 240,850.15 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 8,028,338.29 lei, obtinuta din insumarea urmatoarelor:

Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna septembrie 2017 de 34,852,879 lei a fost realizat astfel: 68% din energia termica furnizata agentilor industriali, 24% din energia electrica, 5% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 3% din incasari diverse.

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

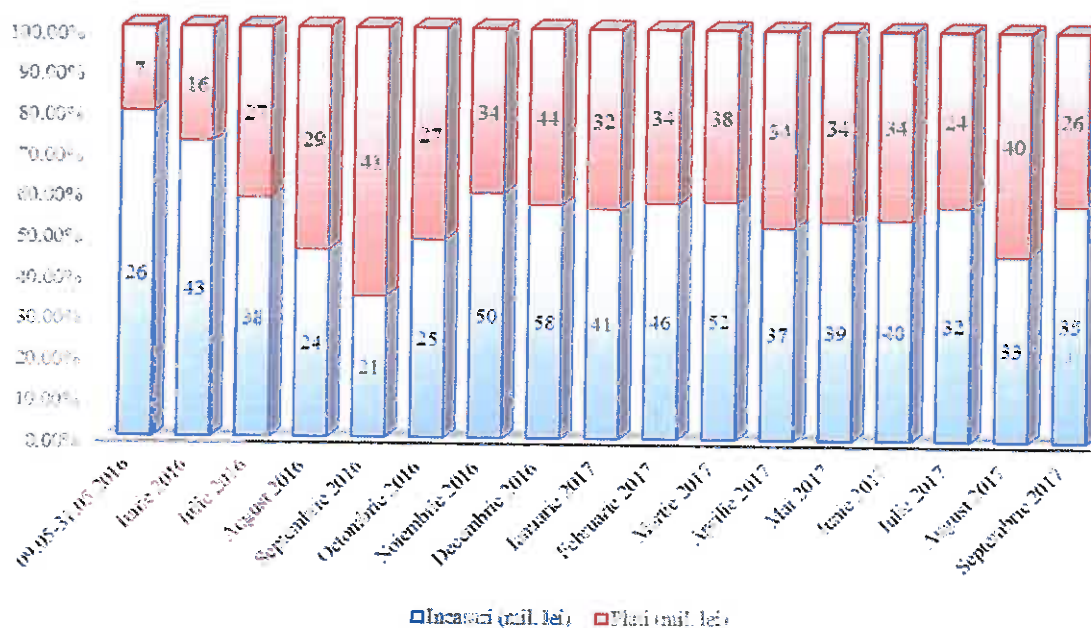
STRUCTURA PLATILOR SEPTEMBRIE 2017



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna septembrie 2017, in suma totala de 25,563,460 lei, astfel: 39% pentru serviciile de care a beneficiat societatea noastra, 20% pentru obligatii bugetare, 17% pentru obligatii salariale, 11% pentru utilitati, 7% pentru materii prime si materiale, 5% pentru plati diverse si 1% pentru energia electrica furnizata catre Oltchim.

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 septembrie 2017 de 9,289,419 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent. Comparand luna septembrie 2017 cu aceeaasi luna a anului anterior, se observa cresterea incasarilor cu 13,394,430 lei si diminuarea platilor cu 15,469,034 lei fata de luna septembrie 2016.

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

Administrator judiciar

Euro Insol SPRL

Prin Practician in insolventa

Av. Alexandru Scariat

