

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)



14. AUG. 2018



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



I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

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

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

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

III Prezentarea sintetica a societatii

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor, nr. 1, functioneaza din anul 1959 fiind inregistrata ca societate comerciala cu capital integral de

stat in anul 1997 (Registrul Comertului nr. J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

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

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

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

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

CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al

produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica sub forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de necesarul consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre principalii furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.

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

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

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

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

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

- martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarei miniere Berbesti-Alunu in cadrul CET Govora.

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

- Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapă 0”:7,5 MW
- Realizarea investitiilor din „Etapă I” : 2 x 50MW
- Realizarea investitiilor din „Etapă a II-a” : 2 x 50MW
- Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapă a III-a”2 x 50MW
- Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea
- Obținerea statutului de producator independent de energie (in 1997)
- Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I
- Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea
- Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti
- Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora
- Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9
- Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu

3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

- trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru functionarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in curs de conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii publice de termoficare
- patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6 bari
- colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de productie agent de termoficare capacitate de 240 Gcal/h
- sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire

- instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv pentru cenusa certificata pentru betoane
- statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu OLTCHIM SA
- racord independent la retea Transgaz

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

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

In data de 25.05.2018, Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A., plan propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL, a fost inregistrat la grefa Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea. De asemenea, Planul de Reorganizare a fost publicat si in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11924/13.06.2018.

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

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

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

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

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

❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.05.2018*

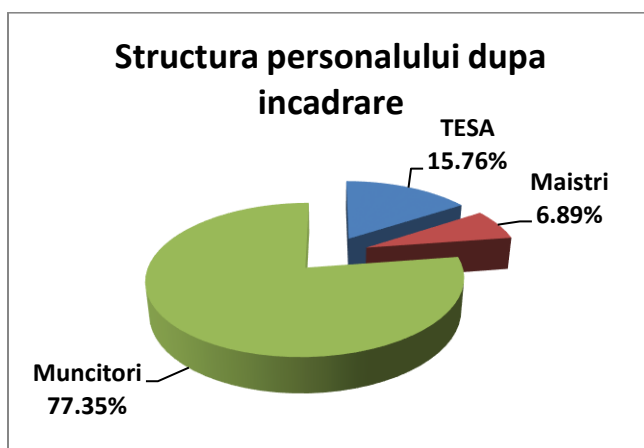
La sfarsitul lunii mai se inregistreaza un efectiv de 1,872 salariati, cu 440 mai putin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312. Prezentam mai jos evolutia personalului pentru anul 2018:

Departament	31 ian 2018	28 feb. 2018	31 mar. 2018	30 apr. 2018	31 mai 2018
Departament Productie	773	771	770	773	776
Departament Exploatare Miniera	855	849	854	852	852
Departament Strategie	31	31	30	30	30
Comp. Doc.Clasificate	1	1	1	1	1
SPSU	17	17	17	17	17
Serviciul Informatica	7	6	6	6	6
Departament Economic	27	26	26	26	28
Departament Resurse Umane	65	71	70	71	71
Serviciul Comercial	83	81	79	79	71
Biroul Juridic	5	5	5	5	5
Audit intern	1	1	1	1	1
Corp administrator Judiciar	2	2	2	2	2

Departament	31 ian 2018	28 feb. 2018	31 mar. 2018	30 apr. 2018	31 mai 2018
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbunelui	-	-	-	-	9
Suspendati	3	3	3	3	3
TOTAL	1,870	1,864	1,864	1,866	1,872

Un numar de 10 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.05.2018, 77.35% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6.89% maistri si 15.76% personal TESA.



Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:

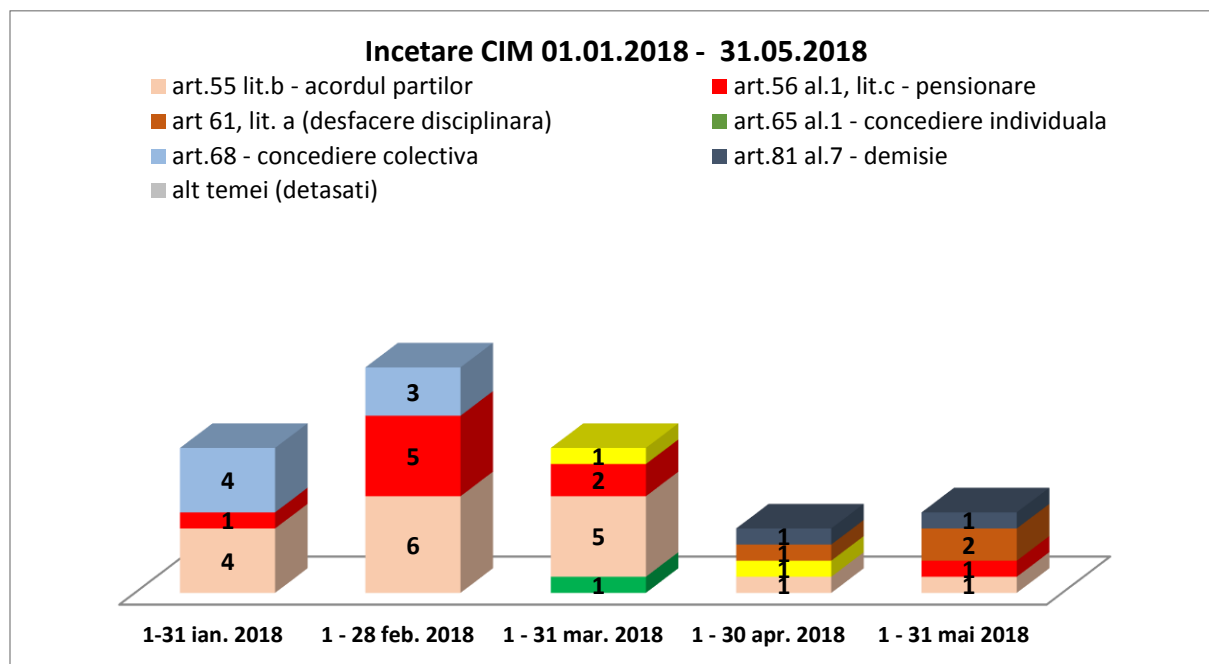
Departament	Total salariatii	TESA	Maistri	Muncitori
Departament Productie	776	63	58	655
Departament Exploatare Miniera	852	73	70	709
Departament Strategie	30	25	0	5
Compartiment Documente Clasificate	1	1	0	0
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta	17	2	0	15
Serviciul Informatica	6	6	0	0
Departament Economic	28	28	0	0
Departament Resurse Umane	71	47	1	23
Serviciul Comercial	71	38	0	33
Biroul Juridic	5	5	0	0
Compartiment Audit Intern	1	1	0	0
Corp Control Administrator Judiciar	2	2	0	0
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbunelui	9	2	0	7
Suspendati	3	2	0	1
TOTAL	1,872	295	129	1,448

❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2018- 31.05.2018*

Motiv intrare	1-31 ian. 2018	1-28 feb. 2018	1-31 mar. 2018	1-30 apr. 2018	1-31 mai 2018
Reintegrare conform sentintei judecatoresti	0	0	0	1	1
Meserie deficitara in cadrul societatii	12	8	9	5	10
TOTAL	12	8	9	6	11

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2018 – 31.05.2018*

Motiv iesire	1-31 ian. 2018	1-28 feb. 2018	1-31 mar. 2018	1-30 apr. 2018	1-31 mai 2018
Art. 55, lit. a si art. 56, lit. i - CIM determinat	0	0	1	0	0
art.55, lit.b - acordul partilor	4	6	5	1	1
art.56, al.1, lit.c - pensionare	1	5	2	0	1
art. 55, lit. a si art.56, al.1, lit.a - deces salariat	0	0	1	1	0
art 61, lit. a (desfacere disciplinara)	0	0	0	1	2
art.68 - concediere colectiva	4	3	0	0	0
art.81, al.7 - demisie	0	0	0	1	1
TOTAL	9	14	9	4	5



❖ *Concediere colectiva*

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

Din cei 282 de salariatii disponibilizati in anul 2016, raportul de munca a incetat pentru 277 salariatii.

❖ *Negociere Contract Colectiv de Munca la nivelul societatii*

Avand in vedere faptul ca la nivelul Societatii CET Govora nu exista un Contract Colectiv de Munca negociat,

- potrivit Sentintei civile nr. 1140/07.03.2018, pronuntata de Judecatoria Valcea in Dosarul nr. 1996/288/2018, Sindicatul 2015 CET Govora este sindicat reprezentativ;
- in conditiile legii, cu luarea in considerare a dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea nr. 62/2011, legea dialogului social;

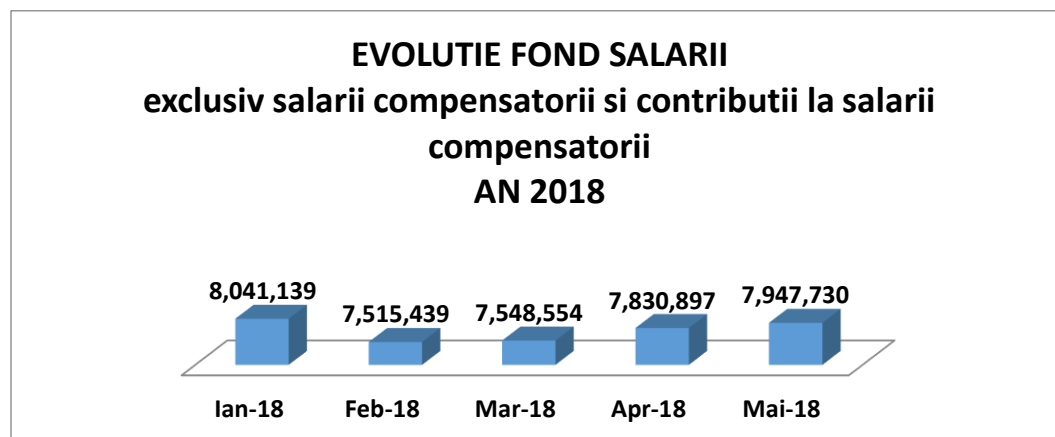
In data de 24.04.2018 a avut loc deschiderea negocierii colective, in vederea incheierii Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate pe anul 2018.

Conform regulamentului de negociere colectiva, in data de 17.05.2018, cu ocazia sedintei de negociere colectiva, partile au stabilit de comun acord, continutul articolelor din Capitolul I – “*Dispozitii generale*” si Capitolul II – “*Timpul de munca si timpul de odihna*”.

❖ *Fond de salarii*

	Ian-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	Mai-18
TOTAL VENIT BRUT din care:	7,653,714	7,154,169	7,089,079	7,355,484	7,467,724
- salarii compensatorii	100,389	96,583	0	0	0
CONTRIBUTII LA BUGET din care:	494,166	463,994	459,475	475,413	480,006
- contributii salarii compensatorii	6,352	6,141	0	0	
TOTAL FOND SALARII din care:	8,147,880	7,618,163	7,548,554	7,830,897	7,947,730
- salarii compensatorii + contributii salarii compensatorii	106,741	102,724	0		

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



5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

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

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

Au fost atribuite în luna mai 2018, prin procedura electronică de reofertare un număr de 9 contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite în anii 2016-2018, sinteza acestora fiind prezentată în tabelul următor.

De asemenea, au fost atribuite în cursul lunii mai 2018, prin proceduri desfășurate online în SEAP, un număr de 9 contracte sectoriale la termen.

Proceduri finalizate în SEAP cu atribuire de Acorduri cadru și Contracte sectoriale/subsecvente în luna mai 2018

Instr. atrib	Nr. Doc (CTR)	Proced	Tip ctr.	Furnizor/Prestator/Executant	Valoare Lei, fara TVA	Obiectul AC/contractului	Beneficiar intern
S1 la AC18022	18070/03.05	PS	prod	Metacom 2000	43,238.00	Fitinguri din otel cu raza lunga ptr. sudare cap la cap	Aproviz
S3 la AC16047	18071/04.05	LD	lucr	TPSUT MH	410,184.00	Excavare, incarc, transport nivelare - Lot 3 Alunu	Berbesti
S3 la AC17021	18072/07.05	PS	lucr	Nova Oas	298,899.47	Lucrari de c-tii in regim de urgenta la retele termoficare	Termof
1	18073/08.05	PS	serv	Uzimet Industry	82,350.00	Reparatie ansamblu tr. motrica mars ERC1400	Berbesti
S1 la AC18068	18074/08.05	LD	serv	Obada Trans	1,469,292.60	Transport salariat de la domiciliu la Berbesti	DRU
2	18075/09.05	PS	serv	Niada Auditex Expert	12,750.00	Servicii evaluare imobile -15 imobile	Berbesti
3	18076/10.05	PS	serv	Electrozig	42,446.50	Lot 1-Servicii de reparații ME de joasa tensiune 0.4 kV(2.2 kW-45kW)- cu rotor bobinat in scurtcircuit Berbesti	Berbesti
4	18077/10.05	PS	serv	Electrozig	170,176.90	Lot 2-Servicii de reparații ME de joasa tensiune 0.4 kV(75 kW-275kW)- cu rotor bobinat in scurtcircuit Berbesti	Berbesti
S3 la AC16177	18078/11.05	PS	serv	TPSUT Motru	342,020.00	Inchiriere vehicule cu sofer ptr transport piese si materiale vrac, masa miniera	Berbesti
5	18079/14.05	PS	lucr	Asoc. Govora SA-Bica SRL	8,172,586.22	Consolidare comp CI-CII de la cota +241mdMN la +249mdMN	Strategie
S1 la AC18024	18080/15.05	PS	prod	Nimfa Com	151,704.00	Tevi din otel fara sudura utilizate la temp ridicate	Aproviz
6	18081/15.05	LD	lucr	Elsaco Electronic	96,946,000	Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere la Cazanele C5-C6	Strategie
S2 la AC17096	18082/18.05	PS	prod	Energoreparatii Serv	393,190.00	Piese schimb pompe BT 250/ERCZ630	Aproviz
S2 la AC17122	18083/21.05	PS	prod	Oscar Downstream	677,950.00	Motorina Euro 5	Aproviz
7	18084/29.05	LD	serv	Energomontaj SA	137,090.76	Reparatii canale aer si gaze, clapeti, canale aer si gaze la C4,5,6,7.	PLUR
S3 la AC17011	18085/30.05	LD	serv	Electrozig	99,500.00	Reparatii ME asincrone de medie tensiune 6 kV	PLUR
8	18086/30.05	PS	serv	Shumicon	28,500.00	Audit energetic de tip C pe contur consum energetic Rm. Valcea	Termof
9	18087/31.05	PS	serv	Bocman	169,606.68	Servicii de intretinerea liniilor de CF uzinala industrială-Berbesti	PLUR
Valoare achizitii proceduri SEAP mai 2018					109,647,485.13		
Din care							
Acord cadru							
Contracte subsecvente la AC 2016					75,204		
Contracte subsecvente la AC 2017					1,469,539.47		

Instr. atrib	Nr. Doc (CTR)	Proced	Tip ctr.	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare Lei, fara TVA	Obiectul AC/contractului	Beneficiar intern
Contracte subsecvente la AC 2018					1,772,700.60		
Contracte sectoriale la termen					105,653,041.06		

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 sau offline in baza documentelor aprobate. Achizitiile online au fost finalizate majoritatea prin Catalogul electronic SEAP.

Achizitii directe – Anunturi Publicitare SEAP

Nr. crt/cda/	Valoare Lei, fara TVA	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar
170/02.05	36,452.63	Smart Bacau	serv	Reparare, verificare ISCIR umplere butelii MOP	PLUR
171/03.05	1,403.65	Cofrarom Flex	prod	Etansari mecanice Lidering	Aproviz
172/03.05	4,903.60	Artego	prod	Membrana ventil	Aproviz
173/03.05	23,420.00	Infoplus Service	prod	Firewall	Inform
174/03.05	7,678.00	Testo Rom	prod	Celule de masura No2,So2,Co,No,HC	Aproviz
175/03.05	22,355.00	Messistech	prod	Senzori protectie nivel instal captare cenusa	Aproviz
176/04.05	5,896.00	Vianilactriconsult	prod	Poliacrilamida hidrolizata	Aproviz
177/04.05	1,253.95	Sawexim	prod	Baterii alcaline	Aproviz
178/04.05	7,801.24	Cotraco Rom	prod	Dispozitive de ridicat	Aproviz
179/07.05	9,556.00	Xeroservice	prod	Tonere	Inform
180/08.05	1,640.00	Forconcid	serv	Revizii si intretinere stivuitoare ptr. autoreizare ISCIR	PLUR
181/08.05	5,150.00	Hesper	prod	Pompa simpla cu roti dintate HP4-150-2111S	Aproviz
182/08.05	3,250.00	Inteligis Top	serv	Masuratori topogodezice la Depozitul de zgura si cenusa	Strategie
183/08.05	5,940.00	Marinica Mariusica	serv	Transport auto piese de la CET Halanga	Logistica
184/08.05	19,500.00	Heboron International	prod	Cabina modulara de paza	Aproviz
185/09.05	109,800.00	Terapont	lucr	Lucrari de imbracaminte asfaltica	Termof
186/10.05	1,266.00	Mentenanata Control	prod	Echipament electric si de comanda la pompe PT1,PT2	Termof
187/10.05	6,915.44	Sfera	prod	Electromotor generator sudura MPM 15/400 1C	Aproviz
188/10.05	7,279.43	Sautech	prod	Servomotor electric AUMA	Aproviz
189/10.05	8,631.53	Samson Control	prod	Pozitioner Samson 3725	
190/10.05	11,640.00	Motor Grup Leordeni	serv	Reparatii convertizor si reductor Buldozer T330 Berbesti	Berbesti
191/10.05	5,024.40	Excor Serv	prod	Teava PEHD PE100 Dn 160*9.5 mm Pn 10	Aproviz
192/10.05	21,223.00	Sfera	prod	Scule si echipamente ptr. reparatii (chei mecanice, surubelnite, masina de gaurit)	Strategie
193/10.05	14,390.00	Intercom	prod	Extractor hidraulic ptr. semicuple	Strategie
194/10.05	6,407.50	Technovolt	prod	Up-grade in test si componente ale Standului metrologic de verificat calculatoare de energie termica	Aproviz
195/10.05	1,280.00	Electro Plus	prod	Frigider, Boiler	Aproviz
196/10.05	3,010.00	Alting Timserv	prod	Furtune PSI si accesorii	Aproviz
197/10.05	5,228.41	Dedeman	prod	Scule electrice (polizor, ciocan rotopercurtor, compresor, cric hidraulic)	Aproviz
198/10.05	1,992.00	Cesivo	prod	Papuci Cu-St, dif. Dimensiuni	Aproviz
199/10.05	6,456.60	Electrical	prod	Bucsa Cu-St, dif dimensiuni	Aproviz
200/10.05	31,435.00	Sirmalex Total Grup	prod	Conductor emailat de bobinaj	Aproviz
201/11.05	2,700.00	Marsat	prod	Dispozitiv sesizare temperatura	Aproviz
202/11.05	10,000.00	Hidrotop	serv	Servicii de dirigentie de santier ptr. lucrari de consolidare Depozit de zgura si cenusa	Strategie
203/14.05	388.00	X-Oil	prod	Ulei M40Super 3	Aproviz
204/15.05	2,330.90	Romanian Software	serv	Implementare si dezvoltare softwareptr. Fluturasi salarii securizati	Inform

Nr. crt/cda/	Valoare Lei, fara TVA	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar
205/15.05	3,600.00	Inform Lykos	prod	Hartie securizata-plicuri salarii 2/A4	
206/15.05	936.00	Vic Insero	prod	Accesorii calculatoare si consumabile (monitor, stck, tonere diverse)	Inform
207/15.05	567.38	Producton	prod	Accesorii calculatoare (Sursa RPC, mouse, tastatura)	Inform
208/16.05	7,772.88	Siromvalves	prod	Actionare pneumatica rotativa Sirca International ptr. C7	Aproviz
209/16.05	1,737.52	Operator Serv	prod	Electroventil Parker cazan 7	Aproviz
210/16.05	1,577.50	VDR Servicii	prod	Electroventil Burkert ventil solenoid pentru temp. ridicate, cazan 7	Aproviz
211/16.05	980.79	Tech Con Industry	prod	Distribuitoare pneumatice SA/2 monostabil, cazan 7	Aproviz
212/16.05	8,000.00	Arcotex Trade	prod	Lavete din bumbac, panza alba hensiuna	Aproviz
213/16.05	2,183.22	Infocenter	prod	Media convertor singlemod Allied Telesyn-6 buc	Inform
214/21.05	2,921.40	Electro Flux	prod	Detartrant gel profesional Lebada-contoare	Aproviz
215/21.05	11,754.00	Comlibris	prod	Plite electrice de laborator	Strategie
216/21.05	4,856.00	Control Star Automation	prod	Presostate Honeywell -2 buc , cazan 7	Aproviz
217/22.05	13,300.00	F&C Total Grup	prod	Armaturi industriale	Aproviz
218/23.05	23,650.00	Cesiautomation	prod	Componente electronice	Aproviz
219/23.05	6,540.00	Dacchim	prod	Conductoare de laborator VTV	Strategie
220/23.05	10,289.00	Kubicech	prod	Scoabe dintate si cablu metalic multifiler ptr. imbinare covoare de cauciuc	Aproviz
221/23.05	48,464.00	IT Suport Solution	serv	Audit si implementare masuri de GDPR. Servicii de DPO	Inform
222/24.05	13,020.00	East Corp	prod	Reactivi chimici de laborator	Aproviz
223/24.05	15,541.10	Bee Speed Automatizari	serv	Diagnosticare si remediere convertizor de frecventa ASC 5000 EPA9	PLUR
224/25.05	38,800.00	Marsat	prod	Cutii de rezistente electrice trifazate	Berbesti
225/25.05	2,497.00	Romtech	prod	Electrozi de masura temperatura ptr. aparate de lab. PH-metre	Aproviz
226/25.05	1,423.00	Perfectseal	prod	Snur Viton, patrat 3mm,3.5 mm	Aproviz
227/25.05	18,090.00	Gasket 2000	prod	Snur de etansare din fire de grafit cu insertie Iconel TRIPP	Aproviz
228/25.05	48,297.00	Electroval Sound	prod	Contori energie termica cu ultrasunete	Termof
229/25.05	16,495.10	Sindcoop	prod	Gratare Wemma zincate	Aproviz
230/25.05	56,055.14	Ro Instrumart	prod	Reparare monitoare de pulbere de la Cazanul nr. 7 Durag	PLUR
231/25.05	14,412.28	Electronic BDK	prod	Materiale electrice	Aproviz
232/25.05	7,256.00	Electrotermometria	prod	Cablu electric diferite caracteristici si dimensiuni	Aproviz
233/25.05	18,552.00	Eltech	prod	Statie portabila analogica , cu acumulatori , antene	Aproviz
234/25.05	6,670.00	Energoreparatii Serv	prod	Organe de asamblare	Aproviz
235/29.05	10,580.00	Xeroservice	prod	Imprimante matriciale Epson LQ2190N-2 bucati	Inform
236/30.05	2,680.00	Regio Metro Cert	prod	Etalonare initiala mijloace de masurare	Metrolog
237/30.05	1,640.00	Regio Metro Cert	serv	Etalonare mijloace de masurare cf. specif.	Metrolog
238/30.05	4,174.00	Cofrarom Flex	prod	Garnituri plate	Aproviz
239/30.05	25,188.00	Metalurgica Moldova	prod	Bucsi bronz, diferite dimensiuni	Aproviz
240/30.05	3,912.50	Alsting Timserv	prod	Furtun PSI tip C si racord	Aproviz
241/30.05	1,930.00	Coriada Spedition	prod	Ulei motor 15W40 Texaco	Aproviz
242/31.05	4,576.00	Etansari Grafex	prod	Garnituri de etansare tronsoane de conducte	Aproviz
243/31.05	31,622.76	DFI Automation Mihderman	prod	Supraveghetor de flacara Cazan 4	Aproviz
Valoare Lei, fara TVA	9,806,139.86	Total achizitii directe mai 2018			

Cumparari directe- Anunturi publicitare luna mai 2018

Nr anunt	Data publicare	Denumire contract	Tip contract	Tip anunt	Cod si denumire CPV	Valoare estimata Lei, fara TVA
ADV1006751	29.05.2018 15:33	Lucrari de revopsire rezervoare ulei de transformator nr.1,2 si 3 aferente gospodariei de ulei CET Govora"	Lucr	Cumparari directe	45442180-2 - Lucr de revopsire (Rev.2)	12,462.69
ADV1013837	29.05.2018 09:14	Scule, scule electrice	Prod	Cumparari directe	44510000-8 - Scule (Rev.2)	3,500
ADV1013820	29.05.2018 08:51	Elemente de imbinare SUPER SCREW	Prod	Cumparari directe	44530000-4 - Dispozitive de fixare (Rev.2)	29,800
ADV1013750	25.05.2018	Accesorii izolante	Prod	Cumparari directe	44111530-5 - Accesorii izolante electrice (Rev.2)	37,280
ADV1013300	24.05.2018	Servicii de incarcare carbune energetic concasat in mijloace auto proprietate CET Govora- la cariera Berbesti Vest	Serv	Cumparari directe	63110000-3 - Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)	46,200
ADV1013108	24.05.2018	Piese schimb Analizoare NOx-C7, tip SWG100.	Prod	Cumparari directe	31700000-3 - Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)	7,309
ADV1013086	24.05.2018	Imprimare tipizate	Prod	Cumparari directe	22458000-5 - Imprimare la comanda (Rev.2)	2,500
ADV1012979	23.05.2018	Imprimare tipizate	Prod	Cumparari directe	22458000-5 - Imprimare la comanda (Rev.2)	984
ADV1012948	23.05.2018	KIT TRANSFER MOTORINA / CONTAINER IBC - 1000 l PE PALET METALIC	Prod	Cumparari directe	43830000-0 - Scule cu motor (Rev.2)	2,100
ADV1011929	21.05.2018	Achizitie motocoase marca Stihl tip FS 300	Prod	Cumparari directe	44512000-2 - Diverse scule de mana (Rev.2)	9,900
ADV1011006	17.05.2018	Cofrete cu rezistente electrice trifazate	Prod	Cumparari directe	31711130-3 - Rezistente (Rev.2)	43,400
ADV1010957	16.05.2018	Piese schimb canale aer si gaze arse CAZAN 420 tone	Prod	Cumparari directe	43620000-5 - Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor (Rev.2)	31,030
ADV1010572	15.05.2018	Articulatie sferica GE 45 ES SKF	Prod	Cumparari directe	44442000-0 - Rulmenti cu role (Rev.2)	1,800
ADV1010538	15.05.2018	Bucsa si bara bronz laminat, cupru	Prod	Cumparari directe	14620000-3 - Aliaje (Rev.2)	30,000
ADV1010515	15.05.2018	Furtunuri, racorduri PSI	Prod	Cumparari directe	35111000-5 - Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)	5,250
ADV1009491	15.05.2018	Imprimante matriceale Epson LQ-2170- 2 bucati , plus doua seturi de consumabile C13S015086 ribbon negru Epson- descriere Anexa	Prod	Cumparari directe	30232120-1 - Imprimante matriceale (Rev.2)	11,172
ADV1010260	14.05.2018	Piese de schimb pentru instalatia de stropire, la Depozitul de zgura si cenusa.	Prod	Cumparari directe	43323000-3 - Echipament de irigare (Rev.2)	7,000
ADV1010230	14.05.2018	Garnituri de etansare tronsoane conducte	Prod	Cumparari directe	44163240-4 - Garnituri de conducte (Rev.2)	8,600

Nr anunt	Data publicare	Denumire contract	Tip contract	Tip anunt	Cod si denumire CPV	Valoare estimata Lei, fara TVA
ADV1010144	14.05.2018	Reactivi chimici de laborator	Prod	Cumparari directe	33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)	14,130
ADV1009915	11.05.2018	Electrozi de masura temperatura pentru aparate de laborator WTW	Prod	Cumparari directe	38432000-2 - Aparate de analiza (Rev.2)	2,250
ADV1009837	11.05.2018	Expertiza tehnica si proiect tehnic de reparatie estacada conducte tehnologice intre sirA grup 5-grup 7 si gard USG- conform Tema Proiectare atasata	Serv	Cumparari directe	71315400-3 - Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)	39,130
ADV1009796	11.05.2018	Contor de energie termica cu ultrasunete pentru incalzire-KAMSTRUP	Prod	Cumparari directe	38426000-7 - Colorimetre (Rev.2)	50,328
ADV1009761	11.05.2018	Servicii de monitorizare a poluarii atmosferice pe limitele perimetrelor carierelor Panga, Berbesti Vest, Alunu- conform Documentatie descriptiva Anexata	Serv	Cumparari directe	90731400-4 - Servicii de monitorizare sau masurare a poluarii atmosferice (Rev.2)	4,000
ADV1009622	11.05.2018	Materiale de constructii, uz gospodaresc si Materiale instalatii sanitare- Descriere Anexa	Prod	Cumparari directe	44100000-1 - Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)	41,390
ADV1008355	09.05.2018	Lavete din bumbac, panza alba , panza hessiana	Prod	Cumparari directe	19212000-5 - Tesaturi din bumbac (Rev.2)	8,500
ADV1008536	08.05.2018	Produse igienico sanitare (sapun solid, sampon urzica, alcool medicinal) , conform Caiet de Sarcini atasat	Prod	Cumparari directe	33711900-6 - Sapun (Rev.2)	95,100
ADV1008272	08.05.2018	Elemente de etansare	Prod	Cumparari directe	44523300-5 - Garnituri (Rev.2)	907.21
ADV1008256	08.05.2018	Garnituri de etansare	Prod	Cumparari directe	44163241-1 - Garnituri izolante (Rev.2)	18,090
ADV1008240	08.05.2018	Componente electronice ptr. Automat programabil PLC OMRON	Prod	Cumparari directe	31682530-4 - Surse de alimentare electrica (Rev.2)	23,650
ADV1008098	07.05.2018	Statie portabila analogica, acumulatori, antene	Prod	Cumparari directe	32237000-3 - Aparat portabil de emisie-receptie (Rev.2)	20,359
ADV1008069	07.05.2018	Dispozitiv sesizare temperatura	Prod	Cumparari directe	38340000-0 - Instrumente de masurare a marimilor	3,000
ADV1008065	07.05.2018	Organe de asamblare	Prod	Cumparari directe	44531520-2 - Suruburi si tirfoane (Rev.2)	7,743
ADV1007685	04.05.2018	Plite electrice de laborator	Prod	Cumparari directe	38436320-9 - Plite electrice pentru flacoane	12,000
ADV1006069	04.05.2018	Gratare Wemma	Prod	Cumparari directe	42214110-3 - Gratare (Rev.2)	16,990
ADV1007549	04.05.2018	Achizitie aparatura de laborator	Prod	Cumparari directe	38410000-2 - Instrumente de masurat (Rev.2)	29,500
ADV1007135	03.05.2018	Achizitie si montaj a doua instalatii de climatizare	Prod	Cumparari directe	39717200-3 - Aparate de aer conditionat (Rev.2)	77,980
ADV1006941	02.05.2018	Motor electric ASA 112M4 - 4KW/1400 rot/min; 0,4 kV. Cantitate 1 bucata	Prod	Cumparari directe	31110000-0 - Motoare electrice (Rev.2)	600

Situatia procedurilor de achizitie publica in luna mai 2018

Desfasurate online

Numar anunt	Data stare	Denumire contract	Tipul ctr.	Stare procedura	Modalitatea de atribuire	Cod CPV	Data limita depunere	Valoare estimata RON, fara TVA
LICITATII DESCHISE								
CN1000919	05.06.2018	Reparatie nivel 4 (RK) la turbina TA8 tip DKA 6,5 MW	serv	In desf.	Contract	50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)	06.07.2018	2,798,760
CN1000176	03.05.2018	"Banda transportoare din cauciuc cu cord de otel" pentru Departament Exploatare Miniera - Acord cadru	prod	In eval.financ	Acord-cadru-1 an	19510000-4 - Produse din cauciuc (Rev.2)	07.06.2018	2,856,193.73
CN1000097	26.04.2018	„Reparatie nivel 3 mori carbune MVC 4 cazane de 420 t/h pe lignit -7 bucati „	serv	In eval documente DUAE	Contract	50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)	04.06.2018	349,985.23
PROCEDURI SIMPLIFICATE								
		Role benzi transportoare	prod	Anulata Valoare oferta peste prag si buget	Acord cadru 12 luni	42419810-7 - Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2)	18.04.2018	1,641,900
SCN1003929	08.06.2018	Intretinere si reparatii la: automacarale, tractor U650, autospeciala PSI, buldoincarcator Caterpillar, buldoincarca-tor Kramer, mijloace de transport si de ridicat, motoare ARO la motopompe stationare PSI	serv	In desfas.	Contract	50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)	25.06.2018	99,996
SCN1003928	08.06.2018	Servicii de intretinere a liniilor de cale ferata uzinala	serv	In desfas.	Contract	50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)	20.06.2018	449,985.04
SCN1003882	08.06.2018	Sistem de analizoare de oxigen	prod	In desfas,	Contract	38432100-3 - Analizoare de gaz (Rev.2)	25.06.2018	110,000
SCN1003766	07.06.2018	Ulei electroizolant tip MOL 30.01R	prod	In desfas.	Contract	09211640-9 - Uleiuri utilizate ca izolanti electrici (Rev.2)	19.06.2018	23,940
SCN1003597	06.06.2018 10:24	Armaturi industriale	prod	In desfas.	Contract	42131000-6 - Robinete si vane (Rev.2)	19.06.2018	1,584,330
SCN1003316	04.06.2018	Teava din otel	prod	In desfas.	Contract	44161500-1 - Conducte de inalta presiune (Rev.2)	15.06.2018	173,415
SCN1003315	04.06.2018	Rulmenti	prod	In desfas.	Acord-cadru 1 an	44442000-0 - Rulmenti cu role (Rev.2)	15.06.2018 15:00	500,802.02
SCN1003314	04.06.2018	Lucrari de constructii pentru extindere si reparatii in regim de urgenta la retele termice in Ramnicu Valcea, Olanesti, Calimanesti	lucr	In desfas.	Acord-cadru-1an	45232000-2 - Lucr auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2)	27.06.2018	1,000,000
SCN1003057	31.05.2018	Servicii de reparat cupe taietoare excavator ERC 1400 -01 modernizat (Cariera Alunu)	serv	In desfas.	Contract	50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)	18.06.2018	76,000

Numar anunt	Data stare	Denumire contract	Tipul ctr.	Stare procedura	Modalitatea de atribuire	Cod CPV	Data limita depunere	Valoare estimata RON, fara TVA
SCN1003060	30.05.2018	Organe de asamblare ACORD-CADRU	prod	In desfas.	Acord-cadru 1 an	44531520-2 - Suruburi si tirfoane (Rev.2)	21.06.2018	132,620
SCN1003058	30.05.2018	Cabluri electrice si produse conexe	prod	In desfas.	Contract	44320000-9 - Cabluri si produse conexe (Rev.2)	19.06.2018	113,510
SCN1003048	30.05.2018	Lucr de excavare descoperita preliminara cariera Berbesti Vest	lu	In desfas.	Contract	45112400-9 - Lucr de excavare (Rev.2)	15.06.2018	432,000
SCN1001692	15.05.2018	Servicii de consultanta si analize pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor pentru avizarea proiectului - Returnarea cenusii da la CET Govora la mina de provenienta	serv	In eval.th	Contract	71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)	30.05.2018	244,000
SCN1001635	15.05.2018	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 si descarcare prin basculare sub estacadele de carbune si/sau platforma nr.3	serv	Atribuita	Contract	60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)	29.05.2018	640,500
SCN1001497	11.05.2018	Curatenie industriala (indepartarea carburnelui) de pe sectoarele Sectiei Combustibil	serv	In eval.th.	Contract	77314000-4 - Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)	05.06.2018	193,448.66
SCN1001491	11.05.2018	Uleiuri minerale	prod	Raport la aprobat	Contract	09211820-5 - Uleiuri minerale (Rev.2)	29.05.2018	177,870
SCN1001351	10.05.2018	Materiale si solutii pentru vulcanizare benzi transportoare	prod	Raport la aprobat	Contract	03116300-0 - Produse din latex (Rev.2)	22.05.2018	494,924.30
SCN1001310	10.05.2018	Set macinare mori carbune MVC4 cu suprafata durificata	prod	In eval.financ	Contract	43620000-5 - Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor (Rev.2)	24.05.2018	362,232
SCN1001032	04.05.2018	Razuitoare, cuplaje si inele din cauciuc	prod	In desfas.	Acord-cadru	19510000-4 - Produse din cauciuc (Rev.2)	21.05.2018	101,819.20
SCN1000807	02.05.2018	Piese de schimb pentru pompe	prod	In eval. th	Contract	42124290-3 - Piese pentru pompe centrifuge (Rev.2)	17.05.2018	234,644.16
SCN1000806	02.05.2018	Rulmenti	prod	In eval.financ.	Acord-cadru	44442000-0 - Rulmenti cu role (Rev.2)	15.05.2018	687,888.45
SCN1000557	25.04.2018	Echipamente pentru stingerea incendiilor	prod	Raport la aprobat	Contract	35111000-5 - Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)	14.05.2018	237,015
SCN1000492	24.04.2018	Gaze industriale imbuteliate	prod	Atribuita	Contract	24110000-8 - Gaze industriale (Rev.2)	07.05.2018	22,400
SCN1000431	23.04.2018	" Materiale si solutii pentru vulcanizare benzi transportoare"	prod	Anulata	Contract	03116300-0 - Produse din latex (Rev.2)	09.05.2018	494,924.30
SCN1000098	13.04.2018	Servicii de reparatii ridicatoare electrohidraulice	serv	Raport la aprobat	Contract	50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)	02.05.2018	37,000

Numar anunt	Data stare	Denumire contract	Tipul ctr.	Stare procedura	Modalitatea de atribuire	Cod CPV	Data limita depunere	Valoare estimata RON, fara TVA
SCN1000066	12.04.2018	Servicii de intretinere a liniilor de cale ferata uzinala industrială din depozitele de carbune Berbesti si Alunu	serv	Atribuita	Contract	50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)	27.04.2018	199,898.85

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii mai, ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 58 referate de aprovizionare.

In baza acestor referate, pentru solutionarea cererilor, in urma cumulării produselor cu domeniu de utilizare similar au fost emise un numar de 45 referate de cumparare directa catre Biroul Achizitii.

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 69 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea a 2 contracte subsecvente la acordurile cadru aflate in derulare.

S-au intocmit 10 caiete de sarcini impreuna cu strategiile de achizitie aferente.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 9 comenzi in baza contractelor aflate in derulare, conform tabelului urmator

Nr.cda/Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr/Data
30044/03.05.2018	Electrozi sudura	Cotraco Rom	1,246.60	17196/09.11.2017
30046/14.05.2018	Rulmenti CET	As Industrial	15,269.44	17107/07.06.2017
30047/18.05.2018	Electrozi sudura	Cotraco Rom	2,381.50	17196/09.11.2017
30048/21.05.2018	Solutie vulcanizare la cald	Artego	2,310.40	18050/27.03.2018
30049/22.05.2018	Motorina DMB	Oscar Downstream	109,097.40	18083/21.05.2018
30050/24.05.2018	Rulmenti CET	As Industrial	7,872.24	17107/07.06.2017
30051/24.05.2018	Rulmenti DMB	As Industrial	12,370.39	17012/03.02.2017
30052/24.05.2018	Solutie vulcanizare la cald	Artego	2,888.00	18050/27.03.2018
30053/31.05.2018	Uleiuri minerale	X Oil	2,943.00	17152/13.09.2017

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 45 comenzi si contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

In decursul lunii mai au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 116 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 145 facturi de livrare a produselor.

In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul biroului de

vanzari in luna mai, astfel:

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*
 - **Ciech Soda Romania:** Cantitatea de agent termic livrata in luna mai 2018 a fost de 102,726 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 13,340,666 lei cu TVA. Cantitatea de apa dedurizata livrata in luna mai 2018 a fost de 13,698 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de 19,561 lei cu TVA.
 - **Oltchim:** Cantitatea de agent termic livrata in luna mai 2018 a fost de 28,160 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 3,794,053 lei cu TVA.
 - **Prelcet:** Cantitatea de agent termic facturata in luna mai 2018 este de 4 Gcal, valoarea facturii aferente este de 517 lei cu TVA.
 - **I.N.C.D.T.C.I- I.C.S.I:** Cantitatea de agent termic livrata in luna mai 2018 este de 427 Gcal, valoarea facturii aferente este de 59,655 lei cu TVA.

• *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*
A fost vanduta o cantitate totala de 19,768 tone cenusa din care: 2,312 tone cenusa beton, 17,339 tone cenusa ciment si 69 tone cenusa PAR. Valoarea facturilor de vanzare cenusa este de 85,460 lei fara TVA.

In luna mai 2018, s-au valorificat catre Remat Valcea deseuri feroase si neferoase cantitatea de 51 tone iar valoarea facturata 50,450 lei.

Contracte de achizitie:

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

Contractele de vanzare :

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

- *Contracte si comenzi inregistrate*

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

a) Sediul CET Govora :

- Contracte de achizitie – furnizori - un nr. de 14 in suma totala de 9,924,957 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract un nr. de 76 in suma totala de 670,363 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 418 in suma totala de 12,715,834 lei fara TVA;
- Au fost emise un numar de 69 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 27,437,791 lei cu TVA;
- Comenzile de achizitie cantitativ – valoric se introduc in baza de date in nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, in urma caruia comisia de receptie importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie;
- Vanzarea de cenusa: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate un nr. de 983 avize insotire marfa;
- Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul Serviciului Vanzari, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – saptamanal, REMIT- Opcom.

b) Sediul Berbesti:

- Contracte de achizitie – furnizori – un numar de 7 in suma totala de 1,918,053 lei fara TVA;
- Facturi de achizitie – un numar de 108 in suma totala de 2,576,691 lei fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract - un numar de 16 in suma totala de 91,467 lei fara TVA.

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

- Asigurarea activitatii de transport a carbunelui cu mijloace auto de la Depozitul Berbesti Vest. In luna mai 2018 in baza contractului nr. 18053/30.03.2018, incheiat cu Societatea BICA SRL a fost transportata cu mijloace auto, de la Depozitul Berbesti Vest la CET Govora, o cantitate de 28,800 tone.
- In cursul lunii mai 2018 a fost evacuata de la depozitul de decantare o cantitate de 672.94 tone slam, rezultat de la instalatia de desulfurare de la cazanului nr.7, care a fost transportata la depozitul de zgura si cenusa din CET Govora. Aceste servicii sunt prestate in baza contractului nr 16084/09.05.2016, incheiat cu BICA SRL, in urma licitatiei deschise desfasurate.
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. Datorita faptului ca nu exista personal pentru activitatea de reparatii si intretinere LFI, cu exceptia unui picher la CFU Minerit, interventiile la LFI Berbesti si Alunu au fost punctuale, urmarindu-se in principal starea LFI din depozitele Berbesti si Alunu.
- Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Compartimentului Logistica, atat la CET Govora, cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea cu motorina a utilajelor apartinand CET Govora.
- In cursul lunii mai 2018, s-a efectuat transportul si manevra pe calea ferata a unei cantitati de 98,579.62 tone carbune, din care 56,203.20 tone de la Depozitul Alunu si 42,376 tone de la Depozitul Berbesti. Din data de 15.11.2017, a inceput derularea contractului de “Servicii de transport pe calea ferata a carbunelui energetic, de la Depozitele Berbesti si Alunu, pana pe estacadele de descarcare apartinand CET Govora, cu externalizare personal.” nr. 17197/10.11.2017, incheiat cu SNTFM CFR Marfa SA, in calitate de operator de transport

si manevra feroviara. Din data inceperii derularii acestui contract, activitatea de manevra pe LFI Berbesti si Alunu a fost preluata de SNTFM CFR Marfa SA.

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

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii mai 2018 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru un numar de 9 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 13,890 lei;
- In cursul lunii mai 2018 a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrarea in consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 14 utilaje si autovehicule.

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

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

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

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

- Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca, fise colective pentru urmatoarele firme: SC Emerson SRL, SC Tehnoinstrument Impex SRL Ploiesti, Nova Oas SRL, SC CET Prest SRL, SC NDE Visrem SRL., SC TPSUT SRL, SC Uzitmet Industry SRL, SC Blasova SRL;
- Efectuare instructaj introductiv general pentru angajatii noi si intocmire fise de instruire individuala privind SSM;

- Verificare, realizare masuri dispuse de ITM Valcea in urma controlului efectuat in data de 16.04.2018 si transmitere adresa la ITM Valcea;
- Elaborare raspunsuri la solicitarile Biroului Juridic privind actiunile pentru acordarea grupelor de munca: prezentare, multiplicare si transmitere documente solicitate de instanta sau experti judiciari;
- Actualizare instructiune privind instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cod: IL-01-SIPP-3;
- Actualizare instructiune privind comunicarea evenimentelor;
- Actualizare instructiune privind completarea fiselor de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca;
- Deschidere si evaluare oferte pentru achizitia de materiale igienico-sanitare;
- Control pe linie de securitate si sanatate in munca in sectoarele de productie ale unitatii (Sectia Cazane, Sectia Chimica), carierele D.E.M, precum si la solicitarea SC Prelcet SA pentru lucrarile de desfundare fir nr.6 de slam. Efectuarea de controale alcooltest;
- Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca, in urma lucrarilor tehnologice si a reviziilor;
- Gestionarea situatiilor cu privire la problemele survenite in starea de sanatate a unor lucratori; Participarea in cadrul comisiei de verificare a concediilor medicale si verificarea certificatelor de concediu medical in vederea constatarii suspiciunilor de accidente de munca;
- Asigurarea conditiilor de derulare a contractului de asigurare a apei plate necarbonatate;
- Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul unitatii sau celelalte compartimente functionale;
- Multiplicarea si transmiterea doocumentelor ce urmeaza a fi prelucrate cu personalul muncitor la instruirea periodica pe linie de SSM aferenta trimestrului III;
- Receptie si distributie echipament individual de protectie livrat de furnizori in baza contractelor de furnizare: manusi electroizolante, centuri abdominale, cotiere, imbracaminte de protectie;
- Verificare si acceptare la plata facturi pentru contractele derulate prin Compartimentul intern de prevenire si protectie, vizare bonuri sectoare de activitate pentru acordarea de materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protectie;

- Convocarea si mobilizarea personalului, in vederea efectuarii controlului medical periodic;
- Repartizarea sortimentelor de EIP si a materialelor igienico-sanitare aprovizionate;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP Valcea, IPJ Valcea etc.

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

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

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare.
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
 - Livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA si furnizarea de energie electrica la Departamen Miniera ;
 - Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Oltchim SA si Ciech Soda Romania;
 - Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
3. Gestionarea stocurilor de combustibili.
4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual de mentenanta.
5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea veniturilor.
7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor planificate in anul 2018.

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

Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori Oltchim si Ciech Soda Romania, precum si cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul Rm. Valcea, au permis ca in luna mai sa se functioneze in mare parte cu doua grupuri, cu doua cazane – timp de 8 zile cu un grup; livrarea de energie electrica a fost relativ constanta, iar furnizarea de energie termica a scazut in partea a doua a lunii atat la abur cat si la apa fierbinte. Perioadele specifice, cu schema de functionare pentru fiecare in parte, au fost:

◆ In perioada (01 - 17 mai 2018):

- total abur industrial livrat, 255 t/h;
- energie electrica livrata, 44 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 9 Gcal/h;
- C5+C6 / TA3+TA4+DKA.

◆ In perioada (18 - 23 mai 2018):

- total abur industrial livrat 255 - 267 t/h;
- energie electrica livrata, 45 - 46 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 8 Gcal/h;
- s-a pornit C4 si s-a oprit C5 in rezerva - in 18 mai 2018;
- C4+C6 / TA3+TA4+DKA.

◆ In perioada (24 - 31 mai 2018):

- total abur industrial livrat 260 - 264 t/h;
- energie electrica livrata, 30 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare 7 Gcal/h;
- in data de 24.05.2018 s-au oprit C4 si TA3 in rezerva;
- C6 / TA4+DKA.

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

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

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

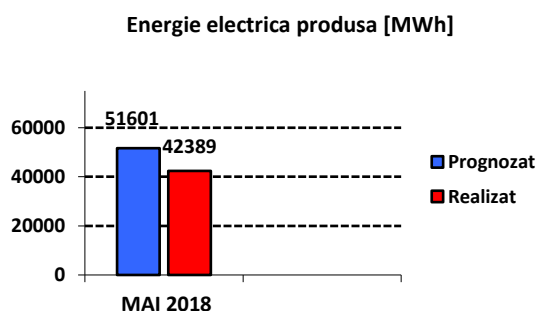
2018	Energie electrica produsa		Energie electrica livrata		Abur _L total		Abur USG			
	realizata	prognozata	realizata	prognozata	realizat	prognozat an	realizat			prognozat luna
							livrat	condens returnat	vandut	
	MWh		MWh		Gcal		Gcal			
ian	58,452	61,509	42,634	45,513	149,227	143,214	109,426	4,335	105,091	114,450
feb	53,802	56,270	39,808	41,822	142,160	135,174	106,810	4,073	102,737	111,500
mar	53,547	57,599	39,331	40,115	154,533	144,287	117,331	4,910	112,421	118,250
apr	44,075	52,046	31,359	35,126	136,336	129,484	107,217	5,246	101,971	105,350
mai	42,839	51,601	30,465	35,977	131,313	130,342	108,166	5,440	102,726	106,165
total	252,715	279,026	183,598	198,554	713,568	682,500	548,950	24,004	524,946	555,715

2018	Abur Oltchim		Apa fierbinte produsa		Apa fierbinte livrata		bonus
	realizat	prognozat luna	realizata	prognozata	realizata	prognozata	
	Gcal		Gcal		Gcal		Mwh
ian	43,847	34,780	54,774	60,000	47,078	47,500	23,863
feb	39,168	36,000	48,582	55,000	38,251	43,000	24,095
mar	41,749	34,260	48,167	45,000	42,881	32,200	26,811
apr	33,957	31,990	15,702	30,000	13,143	22,100	12,277
mai	28,160	34,700	6,021	9,000	2,888	4,400	
total	186,881	171,730	173,246	199,000	144,241	149,200	87,047

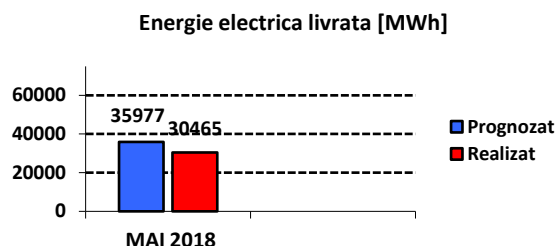
Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

In luna mai 2018, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de energie electrica la consumatori (Oltchim, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si consumatorii racordati la barele centralei). Pentru completare s-au vandut in PZU o cantitate de 163 MWh cu un pret mediu de 213 lei/MWh variind intre 0.010 lei/MWh si 388 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 42,389 Mwh a fost realizata in procent de 83 % fata de cea prognostata.

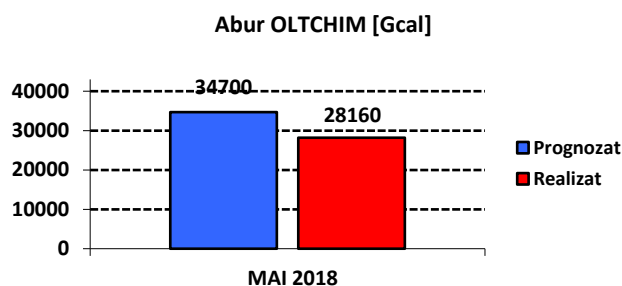


Energia electrica livrata in cantitate de 30,465 MWh a fost realizata in procent de 84.7% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o crestere de 0.70%.



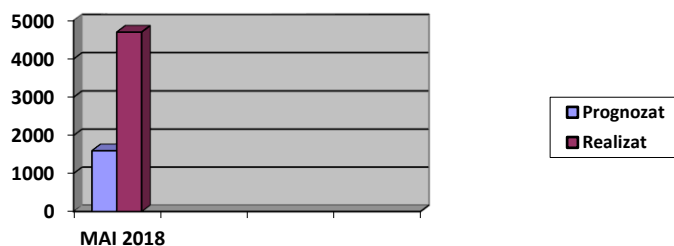
Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 108,166 Gcal livrat la Ciech Soda Romania a crescut cu 1.9 %, fata de cel prognozat a fi consumat.

Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 28,160 Gcal livrat la Oltchim SA a scazut cu 18.85 % fata de cel prognozat a fi consumat.

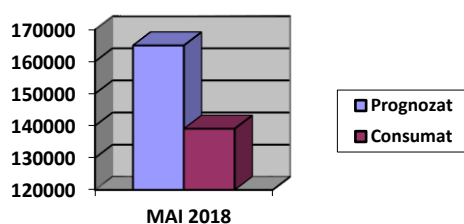


Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 6,021 Gcal fata de cea prognozata de 9,000 Gcal, a inregistrat o scadere de 33.10%, in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 2,887 Gcal, a scazut cu 34.40% fata de cea prognozata (4,400 Gcal).

Consumul de gaz natural de 4,704 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 293.97 % fata de consumul prognozat de 1,600 mii mc.



Consumul de carbune lignit 139,071 tone in schema de functionare cu doua cazane pe carbune a scazut cu 15.71% fata de cel prognostat, respectiv 165,000 tone, la o putere calorifica medie lunara de 1,600 Kcal/Kg fata de 1,700 Kcal/kg putere calorifica prognostata.



Consumul de combustibil total de 310,303 MWh a inregistrat o scadere de 9.71 % fata de cel prognostat 343,662 MWh, pe fondul:

- livrarii mai mici cu 5,512 MWh de energie electrica fata de cea prognostata;
- livrarii mai mari cu 972 Gcal abur industrial fata de cel prognostat;
- livrarii mai mici cu 1,512 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 205.5 lei/MWh, in

conditiile in care din PZU s-a obtinut un pret mediu ponderat de 189.52 lei/MWh.

Consumuri de combustibil in luna mai 2018

2018	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit				Consum huila		Consum de combustibil total	
	realizat	prognostat	realizat	prognostat	realizat	prognostat	Putere calorifica banda	prognostat	realizat	prognostat	realizat	prognostat
	mii mc		t		t		kcal/kg	kcal/kg	t		MWh	
ian	4,574	2,000	0	0	206,047	210,000	1,558	1,700	0	0	423,062	436,991
feb	3,757	2,000	0	0	179,121	194,000	1,660	1,700	0	0	386,652	405,357
mar	16,269	2,000	0	0	144,554	198,000	1,502	1,700	0	0	430,346	413,266
apr	7,628	1,750	0	0	142,159	180,000	1,616	1,700	0	0	350,733	374,953
may	4,704	1,600	0	0	139,071	165,000	1,600	1,700	0	0	310,303	343,662
total	36,932	9,350	0	0	810,952	947,000	1,587	1,700	0	0	1,901,096	1,974,229

Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada ianuarie - mai 2018

2018	Oltchim		PZU/PI		PE		VANZARE PIETE REGLEMENTA TE OPCOM		CANT VANZA RE	VAL VANZARE	PRET MEDIU	Cantitate energie vanduta pe alte piete	Profit/pier dere vanzare alte piete/vanza re oltchim 164lei/MW h
	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	LEI/MWh	MWh	lei, fara TVA
ian	27398	5616516	7356	1150017	0	0	0	0	34753	6766533	194,70	7356	-56334
feb	24992	5123432	7924	1402591	0	0	0	0	32916	6526023	198,26	7924	103104
mar	26564	5445711	5653	992693	0	0	0	0	32217	6438404	199,84	5653	65634
apr	25887.412	5306919.46	252	36223	0	0	0	0	26139	5343142	204,41	252	-5056
mai	26648	5462811	163	34797	0	0	0	0	26811	5497608	205,05	163	8065
iun													
Sem. I	131490	26955389	21347	3616321	0	0	0	0	152837	30571710	200,03	21347	115413
TOTAL	131490	26955389	21347	3616321	0	0	0	0	152837	30571710	200,03	21347	115413

❖ Gestionarea stocurilor de combustibil

Stocul de carbune de la rezerva stat (ANRS) la data de 01.05.2018 a fost zero, stocul de păcură s-a conservat in cantitate de aproximativ 7,000 t, asigurandu-se de catre Directia Miniera Berbesti si din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna mai 2018 a fost de 139,071 t. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 31.05.2018 era de 7,871 t.

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

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

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

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 consumatori din municipiul Rm. Valcea, orasele Baile Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificarii. Lucrarile de reparatii s-au executat cu personal propriu si cu societatile afiliate.

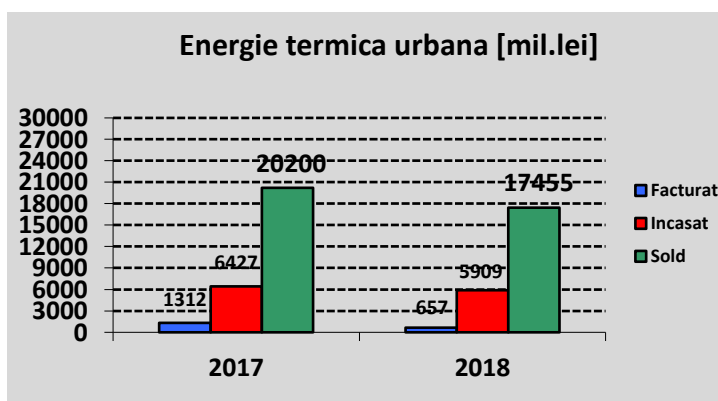
De asemenea, pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica lucrarile de reparatii au fost realizate de atelierele de reparatii ale sectiilor respective.

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

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

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

Luna	An 2017			An 2018		
	Facturat	Încasat	Sold	Facturat	Încasat	Sold
Mai	1,312.49	6,427.38	20,200.67	657.61	5,909.17	17,455.81



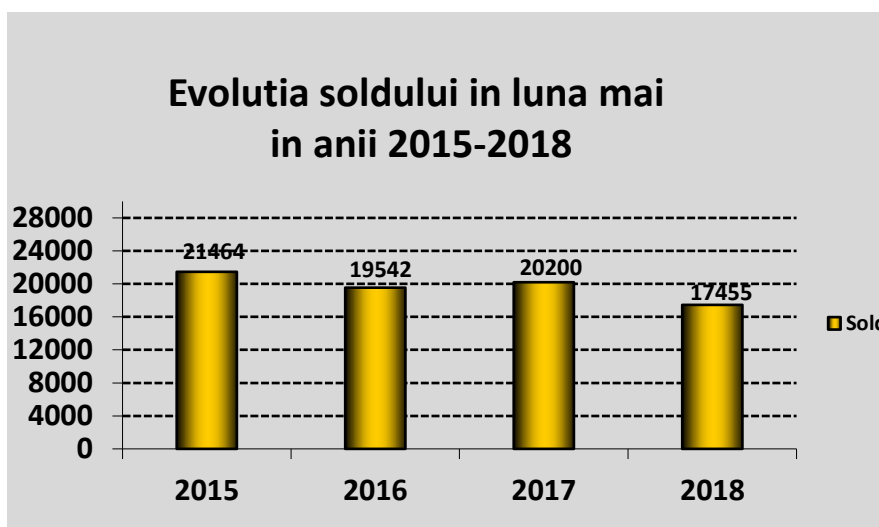
Nota: Scala grafic pentru Valoare Facturata / Incasata – stanga;

Scala grafic pentru Valoare sold – dreapta

Evolutia soldului in luna mai in anii 2015 – 2018

mii lei

Luna	An 2015	An 2016	An 2017	An 2018
Mai	21,464.5	19,542.18	20,200.67	17,455.81



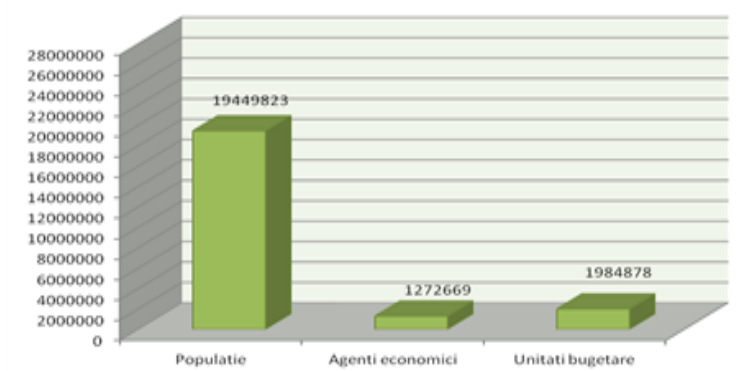
Se observa ca soldul la sfarsitul lunii mai 2018 este mai mic cu 13.6%, fata de luna mai 2017, atingandu-se insa cel mai mic sold din ultimii 4 ani.

❖ *Distributia soldului pe consumatori*

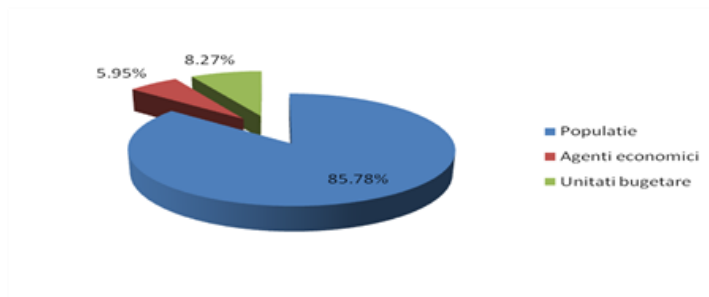
Total sold	Populație	%	Agenți economici	%	Unități bugetare	%
17,455,815.53	14,972,776.22	85.78	1,039,738.67	5.95	1,443,300.95	8.27

Se constata mentinerea procentuala a soldului la populatie, agenti economici si unitatile bugetare in luna mai 2018, comparativ cu luna aprilie 2018.

Sold pe consumatori



Procent din total sold



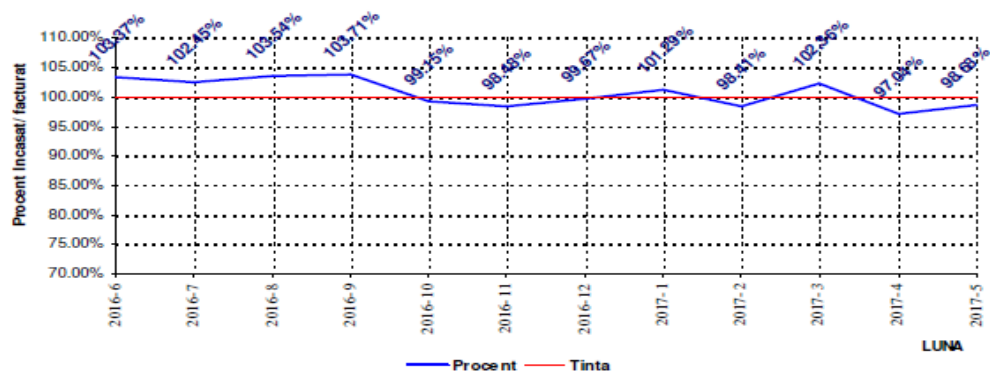
În următoarele grafice se prezintă situația comparativă a gradului de încasare la 31.05.2017, respectiv la 31.05.2018, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 31/05/2017

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



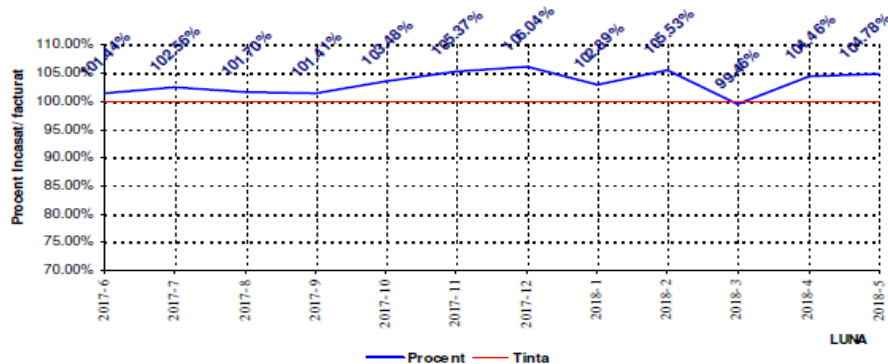
Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incassat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2016	Iunie	52,618,694.40	54,389,746.00	103.37%
2016	Iulie	52,777,485.12	54,069,386.21	102.45%
2016	August	52,807,989.88	54,676,332.66	103.54%
2016	Septembrie	52,737,548.83	54,693,636.49	103.71%
2016	Octombrie	55,198,442.12	54,730,046.67	99.15%
2016	Noiembrie	56,808,330.58	55,944,590.69	98.48%
2016	Decembrie	57,689,847.07	57,499,934.26	99.67%
2017	Ianuarie	58,141,621.68	58,892,303.15	101.29%
2017	Februarie	60,325,433.83	59,369,207.80	98.41%
2017	Martie	59,173,010.00	60,567,272.93	102.36%
2017	Aprilie	61,722,479.32	59,894,978.06	97.04%
2017	Mai	62,258,408.41	61,433,559.04	98.68%

RATA INCASARILOR LA 31/05/2018

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2017	Iunie	62,226,137.38	63,124,411.00	101.44%
2017	Iulie	62,111,095.42	63,699,344.81	102.56%
2017	August	62,093,506.16	63,149,515.87	101.70%
2017	Septembrie	62,055,608.26	62,930,980.63	101.41%
2017	Octombrie	60,504,508.36	62,609,730.33	103.48%
2017	Noiembrie	58,732,441.51	61,889,272.26	105.37%
2017	Decembrie	56,670,050.11	60,092,880.74	106.04%
2018	Ianuarie	56,556,366.38	58,192,823.88	102.89%
2018	Februarie	54,898,254.71	57,936,740.40	105.53%
2018	Martie	57,667,318.13	57,353,656.17	99.46%
2018	Aprilie	55,888,275.45	58,381,368.22	104.46%
2018	Mai	55,223,656.13	57,863,753.39	104.78%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna mai 2017 a fost de 98.68%, respectiv 104.78% in luna mai 2018, raportate la 365 zile anterioare. Grad de incasare mai mare in luna mai 2018 fata de luna mai 2017, pe fondul unei productii facturate cu 11,30% mai mica in intervalul mai 2017 – mai 2018 decat in intervalul mai 2016 - mai 2017, respectiv a unei productii incasate mai mici cu 5.81% in aceleasi intervale.

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

S-a functionat cu doua grupuri si in rest cu un grup.

In luna mai 2018 au fost realizate următoarele venituri și costuri față de cele prognozate:

- energie electrică livrată mai mica față de cea prognozată:
 - $5,512 \text{ MWh} \times 205.05 \text{ lei/MWh} = - 1,130,235 \text{ lei}$
- abur industrial livrat mai mult față de cel prognozat:
 - + $972 \text{ Gcal} \times 108 \text{ lei/Gcal} = + 104,976 \text{ lei}$
- apă fierbinte livrată mai puțin la consumatori față de cea prognozată:

- 1,512 Gcal x 226.96 lei/Gcal = - 343,163 lei

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

- 34,139 MWh x 85.24 lei/MWh = - 2,901,815 lei

- consum de cărbune mai mic față de cel prognozat:

+ 25,929 t x 75 lei/t = + 1,944,675 lei

- bonus de cogenerare estimat:

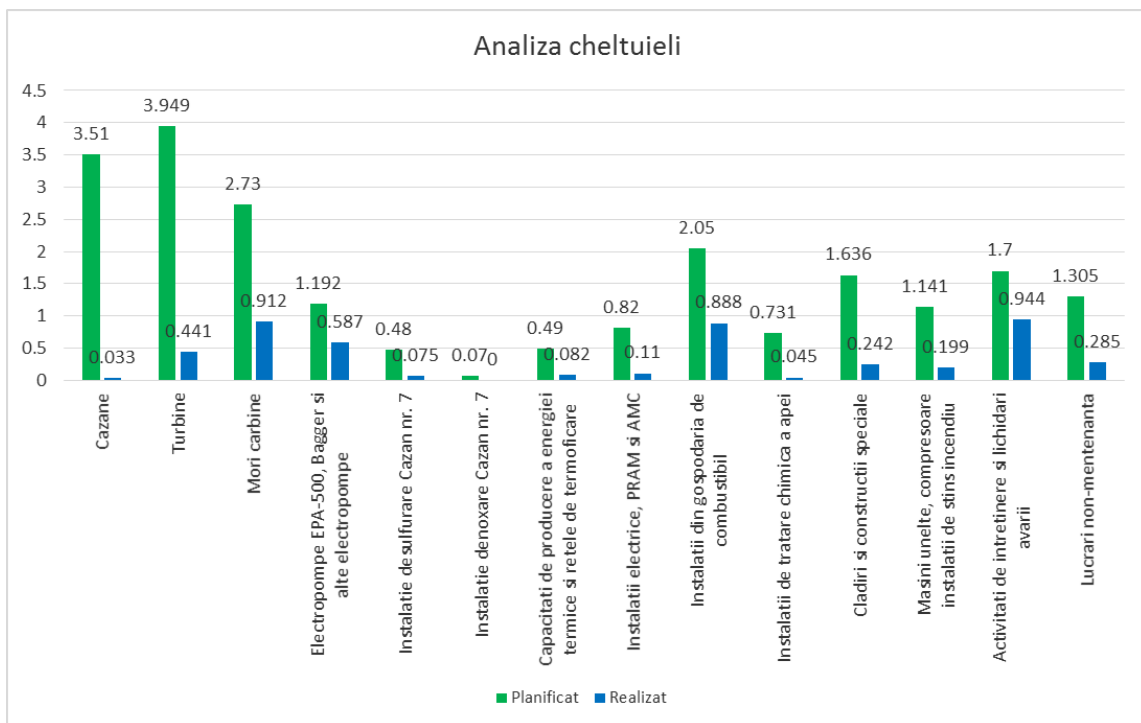
+13,500 MWh x 119.90 lei/MWh = + 1,618,650 lei

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

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.

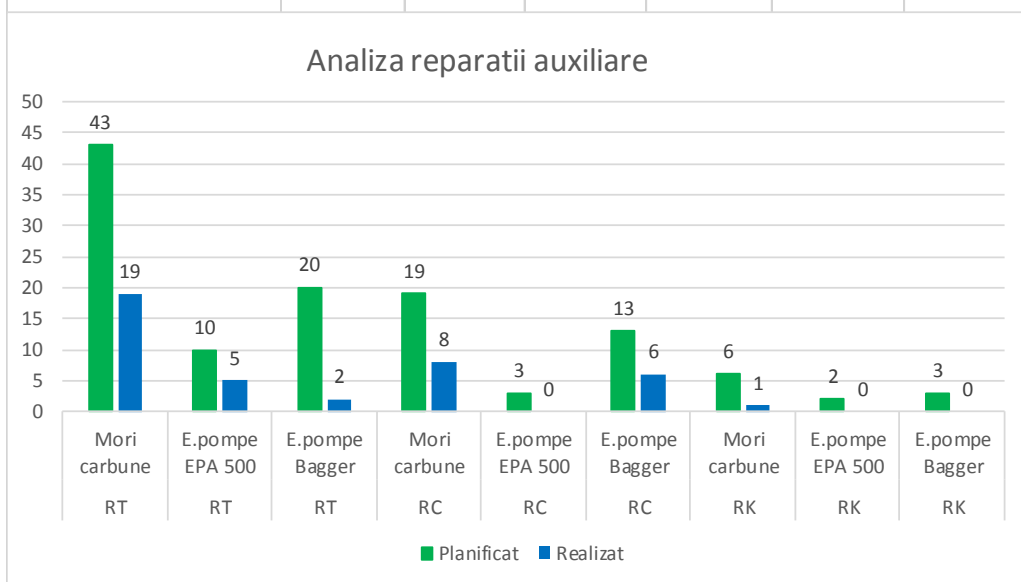
Programul de mentenanta la data de 31.05.2018 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada IANUARIE + MAI 2018															
milioane lei															
Capacitati de productie a energiei electrice				Capacitati de productie a energiei termice si retele de termificare			Instalatii electrice, PRAM si AMC			Instalatii din gospodaria de combustibil			Instalatii de tratare chimica a apei		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
Cazane	3.510	0.033	0.94												
Turbine	3.949	0.441	11.17												
Mori carbune	2.730	0.912	33.41	0.49	0.082	16.73	0.82	0.11	13.41	2.05	0.888	43.32	0.731	0.045	6.16
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1.192	0.587	49.24												
Instalatie desulfurare Cazan nr. 7	0.480	0.075	15.63												
Instalatie denoxare Cazan nr. 7	0.070	0.000	0.00												
TOTAL	11.93	2.05	23.69	0.49	0.082	16.73	0.82	0.11	13.41	2.05	0.888	43.32	0.731	0.045	6.16
Cladiri si constructii speciale				Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu			Activitati de intretinere si lichidari avarii			Lucrari non-mentenanta					
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%			
	1.636	0.242	14.79	1.141	0.199	17.44	1.7	0.944	55.53	1.305	0.285	21.84			
TOTAL	1.636	0.242	14.79	1.141	0.199	17.44	1.7	0.944	55.53	1.305	0.285	21.84			



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

Denumire agregat	Planificat 2018			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	43	19	6	15	4	0
El. pompe EPA 500	10	3	2	3	0	0
El. pompe Bagger	20	13	3	1	6	0



Situatii lucrari aferente lunii mai 2018

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

Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 251 de autorizatii de lucru din care:

- 171 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 52 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 28 de catre Sectia Chimica.

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza:

- 117 de catre Sectia Reparatii Cazane;
- 62 de catre Sectia Reparatii Turbine;
- 71 de catre SC PRELCET SA;
- 1 de catre SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti

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

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna mai 2018, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 122,000 tone și 1,027,000 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	MAI			
	CARBUNE		STERIL	
	(tone)		(m.c.)	
	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT
PANGA	50,000	41,000	495,000	442,000
BERBESTI VEST	30,000	18,000	265,000	240,000
ALUNU	90,000	63,000	600,000	345,000
TOTAL	170,000	122,000	1,360,000	1,027,000

Situatia livrarilor si stocurilor in luna mai se prezinta astfel:

CARIERA	Stoc	Productie	Livrări	Stoc
	initial	realizată		final
	<I>	<I>	<I>	<I>
1	2	3	4	5
PANGA	6,887.25	41,000	42,421.42	6,822.29

CARIERA	Stoc initial	Productie realizată	Livrări	Stoc final
	< >	< >		< >
1	2	3	4	5
BERBESTI VEST	19,012.81	18,000	28,867.72	6,788.63
ALUNU	7,254.03	63,000	56,203.20	14,050.83
TOTAL	33,154.09	122,000	127,492.34	27,661.75

Situația livrărilor pe beneficiari în luna mai se prezintă astfel:

CARIERA	Total livrari	CET Govora	Cota gratuita	Tain	Diversi
	< >	< >	< >	< >	< >
1	2	3	4	5	6
PANGA	42,421.42	42,376	0	0	45.42
BERBESTI VEST	28,867.72	28,867.72	0	0	0
ALUNU	56,203.20	56,203.20	0	0	0
TOTAL	127,492.34	127,446.92	0	0	45.42

Rezerva pregatita in complex pentru luna mai este de 150,000 tone la un raport de descoperita de 1 : 10, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatită pentru luna iunie
PANGA	15,000
BERBESTI VEST	30,000
ALUNU	105,000
TOTAL	150,000

Lucrarile miniere in luna mai:

Cariera Panga :

1. Ripare T10;
2. Amenajare terasament T30;
3. Ripare in evantai T20.

Cariera Berbesti Vest :

1. Prelungire T450;
2. Montare T452;
3. Prelungire TH1;
4. Prelungire T452.

Cariera Alunu :

1. Coborâre instalație de haldat A02;
2. Scurtare T103;
3. Demontare TH5;
4. Coborâre calăreț de la cota 370 la cota 305.

Pentru achiziția terenurilor, achiziția construcțiilor și uzufruct anual în luna mai s-au întocmit documentații de despăgubire în valoare de 29,785.53 lei repartizată pe cariere astfel:

Cariera	Uzufruct teren și pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodării (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	7,449.71	0	0	7,449.71
BERBESTI VEST	14,375.02	0	0	14,375.02
ALUNU	7,960.80	0	0	7,960.80
TOTAL	29,785.53	0	0	29,785.53

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

În continuare prezentăm analiza evoluției situației economice a societății, respectiv situația comparativă a lunilor mai 2018 față de perioada mai 2017, atât din punct de vedere al principalilor indicatori economici, cât și al celor fizici (producție realizată și consumuri de materii prime).

Rezultatul operational și rezultatul net aferent perioadei mai 2018 în comparație cu mai 2017 este prezentat în tabelele de mai jos:

mii lei

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizat mai 2017	Realizat mai 2018	Diferențe
	1	2	3	4=3-2
1	VENITURI TOTALE	31,729.0	24,798.7	-6,930.3
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	31,571.7	24,548.5	-7,023.2
1.1.1	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:	28,295.2	23,327.1	-4,968.1
	Energie electrică	11,833.6	8,168.7	-3,664.9
	Abur USG	10,922.0	11,072.1	150.1
	Abur Oltchim+ICSI	4,025.8	3,235.8	-790.0
	Apa fierbinte	1,284.3	647.0	-637.3
1.1.2	VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI	133.2	1,972.0	1,838.8

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizat mai 2017	Realizat mai 2018	Diferente
	<i>Venituri energie electrica refacturata la Oltchim</i>	13.6	1,814.2	1,800.6
1.1.3	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.0	0.0	0.0
1.1.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	3,143.3	-750.6	-3,893.9
	<i>Venituri din exploatare Berbesti</i>	-684.9	-1,469.3	-784.4
1.2	VENITURI FINANCIARE	157.3	250.2	92.9
2	CHELTUIELI TOTALE	30,689.8	36,072.1	5,382.3
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	30,507.3	35,844.1	5,336.8
2.1.1	COMBUSTIBIL, din care	4,219.9	7,552.8	3,332.9
	<i>Carbune</i>	2,261.0	3,149.9	888.9
	<i>Gaze naturale</i>	1,958.9	4,402.9	2,444.0
	<i>Pacura</i>	0.0	0.0	0.0
	<i>Huila</i>	0.0	0.0	0.0
2.1.2	MATERIALE CONSUMABILE	809.6	689.3	-120.3
2.1.3	ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNLOGICA	2,093.9	2,575.0	481.1
2.1.4	CHELTUIELI CU REPARATIILE	3,620.1	1,866.4	-1,753.7
2.1.5	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	2,465.8	2,519.6	53.8
2.1.6	CHELTUIELI CU PERSONALUL	7,605.7	7,947.7	342.0
2.1.7	ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII	3,770.3	3,142.1	-628.2
2.1.8	CHELTUIELI CU MARFURILE, din care	109.4	1,901.5	1,792.1
	<i>Cheletuieli cu energia electrica refacturata Oltchim</i>	13.5	1,810.1	1,796.6
2.1.9	ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	5,812.6	7,649.7	1,837.1
	<i>Cheletuieli cu emisiile de CO2</i>	5,670.2	7,485.6	1,815.4
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE	182.5	228.0	45.5
3	PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	1,064.4	-11,295.6	-12,360.0
4	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINACIARA	-25.2	22.2	47.4
5	REZULTAT BRUT	1,039.2	-11,273.4	-12,312.6
6	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0	0.0	0.0
7	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	1,039.2	-11,273.4	-12,312.6

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- Veniturile din activitatea de baza s-au redus cu cca 21.3 % (de la 28.29 mil. lei in mai 2017 la 23.32 mil. lei in mai 2018). Analizand productia efectiv realizata in perioada analizata rezulta o scadere a productiei livrate atat la energia electrica cu 18,285.71 Mwh, respectiv 3.66 mil. lei, cat si la energia termica sub forma de apa fierbinte cu 8,012 Gcal (1.27 mil. lei). Energia termica sub forma de abur industrial livrata catre CIECH SODA Romania a crescut cu 1,385 Gcal in perioada analizata, in timp ce livrarile catre OLTCHIM SA s-au redus cu 6,517 Gcal. Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea de baza in luna mai 2018 este de aprox. 60%.

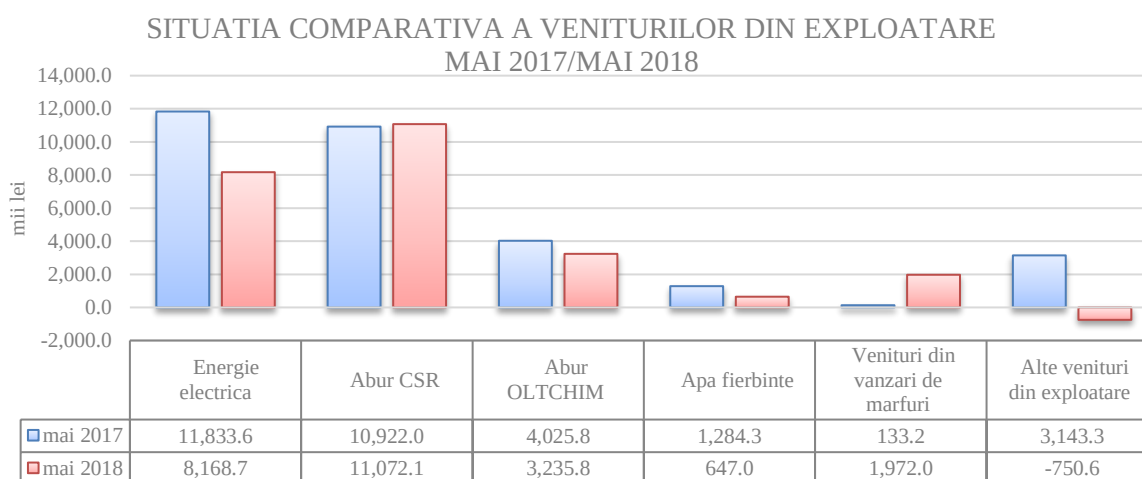
- Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte s-au redus de la 1.28 mil. lei la 0.65 mil. lei in luna mai 2018 (0,63 mil. lei reducere);

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:

Indicatori	mai-2017	mai-2018	Dif
Energie electrica produsa Mwh	63,526.54	42,838.69	-20,687.85
Energie electrica livrata Mwh	48,751.12	30,465.41	-18,285.71
Energie termica livrata CSR - Gcal	101,341.00	102,726.00	1,385.00
Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal	35,104.00	28,587.00	-6,517.00
Energie termica AF produs Gcal	10,848.00	6,021.00	-4,827.00
Energie termica AF livrat Gcal	5,768.00	2,888.00	-2,880.00

- Veniturile realizate in luna mai 2018 din livrarile de abur industrial sunt in valoare de 14.31 mil. lei, mai mici decat livrarile din luna mai 2017 in suma de 14.95 mil. lei;
- Veniturile totale realizate in luna mai 2018 inregistreaza o reducere cu cca 28% (6.93 mil.lei) fata de veniturile realizate in luna mai 2017, din care veniturile din activitatea de baza inregistreaza o reducere cu 4.97 mil. lei.

Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:



Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:

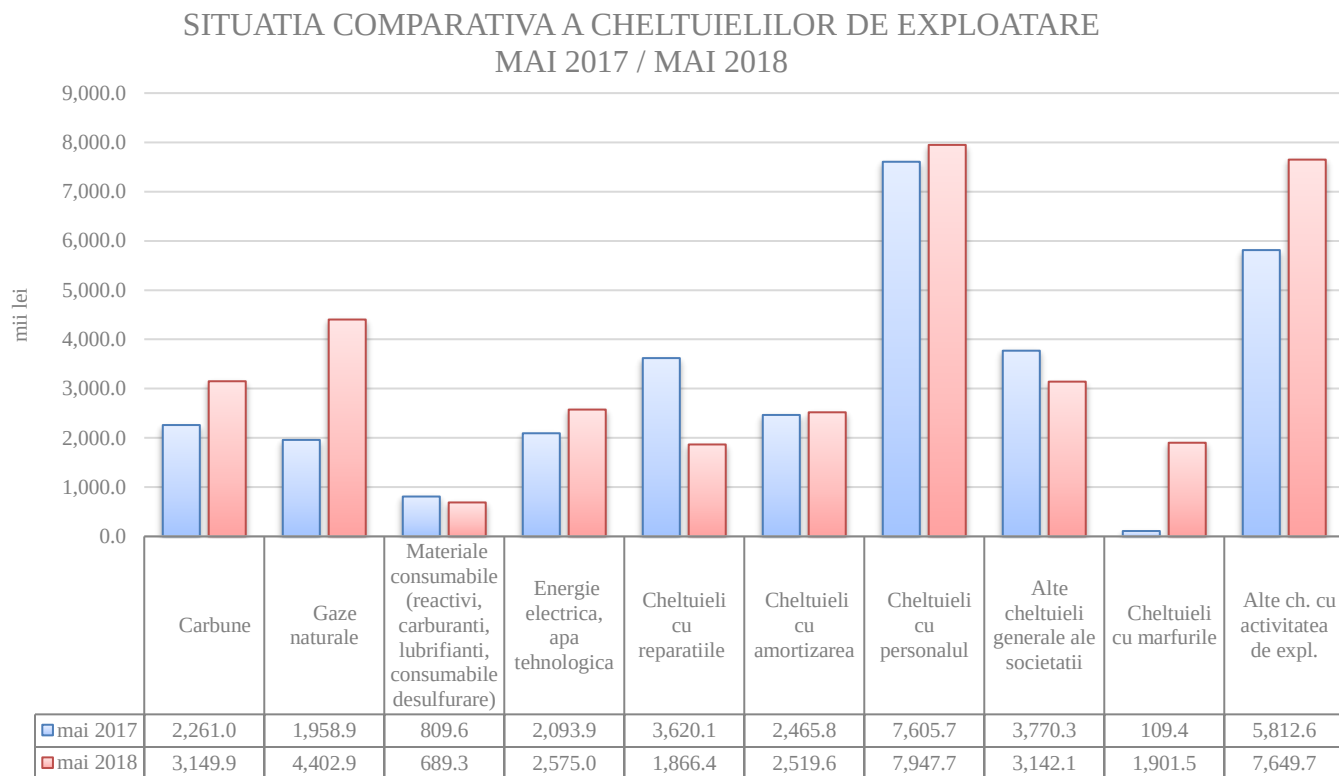
- Cheltuielile cu combustibilii au inregistrat o majorare cu 3.33 mil. lei, din care cheltuielile cu gazele naturale sunt mai mari cu 2.44 mil. lei, in conditiile unui consum mai mare cu 2,684 mii Nmc;
- Consumul de carbune, valoric, aferent lunii mai 2018, este mai mare cu 0.89 mil. lei fata de luna mai 2017, in conditiile reducerii consumului fizic cu 30,273 t. Acest fapt se datoreaza majorarii costurilor cu exploatarea carbunelui, precum si cresterii tarifului de transport al carbunelui (lignit).
- Ponderea consumului de carbune in total combustibil este de 42%, in timp ce consumul de gaze naturale este in luna mai 2018 de 58%.

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

Indicatori	mai-2017	mai-2018	Dif
Carbune t	169,344	139,071	-30,273
Gaze naturale mii Nmc	2,020	4,704	2,684

- Cheltuielile cu materialele consumabile s-au redus in perioada analizata cu cca 17% (de la 0.68 mil. lei la 0.71 mil. lei);
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) au crescut in mai 2018 comparativ cu perioada similara a anului 2017 cu cca 0.48 mil. lei;
- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna mai 2018 sunt mai mici cu 1.75 mil. lei fata de realizarile lunii mai 2017 (3.62 mil. lei);
- La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se inregistreaza o majorare fata de luna similara anterioara cu cca 1.84 mil. lei. Acest fapt se datoreaza majorarii pretului unui certificat EUA la 16.14 EUR la un curs de 4.67 EUR/EUA pentru o cantitate estimata de 99,313 EUA la luna mai 2018.

Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:



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

Nr. Crt.	EXPLICATIE	MAI 2017	MAI 2018	DIF +/-	CUMULAT MAI 2017	CUMULAT MAI 2018	DIF +/-
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8=7-6
1	Energie electrica						
	Cantitate livrata MWh	48,751.12	30,465.41	-18,285.71	241,855.53	183,598.18	-58,257.35
	Cost unitar productie	211.06	392.70	181.64	207.45	315.08	107.63
	Pret unitar vanzare	242.74	268.13	25.39	288.52	276.61	-11.91
2	Energie termica - abur						
	Cantitate livrata Gcal	136,445.00	131,313.00	-5,132.00	694,633.00	713,569.00	18,936.00
	Cost unitar productie	114.67	161.74	47.07	103.63	136.26	32.63
	Pret unitar vanzare	109.55	108.96	-0.59	109.14	108.99	-0.15
3	Energie termica productie AF Valcea						
	Cantitate livrata Gcal	10,848.00	6,021.00	-4,827.00	198,278.00	173,246.00	-25,032.00
	Cost unitar productie	112.71	161.73	49.02	103.94	128.27	24.33
	Pret unitar vanzare	107.70	107.74	0.04	107.77	107.83	0.06
4	Energie termica transport si distributie AF Valcea						
	Cantitate livrata Gcal	5,768.00	2,888.00	-2,880.00	150,920.00	144,241.00	-6,679.00
	Cost unitar transp+distrib	170.88	493.49	322.61	48.95	48.17	-0.78

	Pret unitar vanzare	16.68	-5.29	-21.97	77.94	89.92	11.98
5	Energie termica productie si distributie Olanesti						
	Cantitate livrata Gcal	11.91	7.59	-4.32	744.00	681.51	-62.49
	Cost unitar productie+distrib	2,365.90	4,621.84	2,255.94	744.00	441.59	-302.41
	Pret unitar vanzare	285.03	424.38	139.35	285.42	336.24	50.82
5	Energie termica productie si distributie Calimanesti						
	Cantitate livrata Gcal	109.07	64.18	-44.89	4,181.14	3,837.04	-344.10
	Cost unitar productie+distrib	974.28	1,205.56	231.28	171.11	181.14	10.04
	Pret unitar vanzare	152.80	167.32	14.52	160.48	165.64	5.17

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

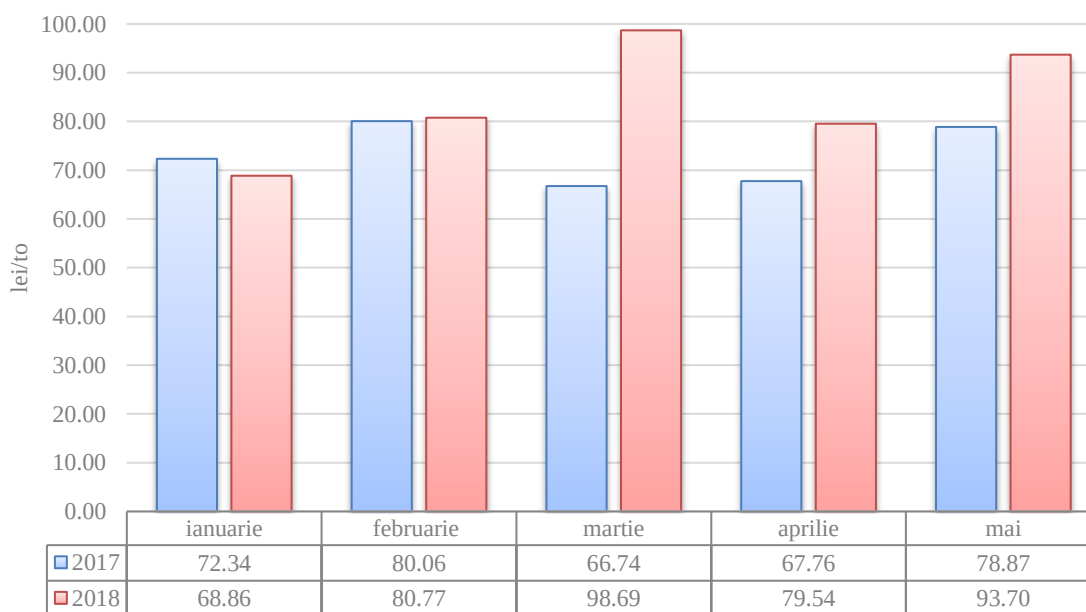
PERIOADA	PRODUCTIE (mii tone)	TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE mii lei	COST MEDIU PRODUCERE lei/tona	TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT mii lei	COST MEDIU TRANSPORT lei/tona	TOTAL CHELTUIELI mii lei	COST COMPLET DEPOZIT lei/tona
ian .	165.00	9,842.35	59.65	2,162.04	12.69	12,004.39	72.34
febr.	140.00	9,434.01	67.39	1,883.42	12.67	11,317.43	80.06
mar.	200.00	10,809.11	54.05	2,299.60	12.70	13,108.71	66.74
apr.	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
TOTAL 2017	810.00	48,476.82	59.85	10,628.98	12.71	59,105.80	72.97
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
ian .	180.00	9,537.70	52.99	2,933.20	15.88	12,470.90	68.86
febr.	135.00	8,743.79	64.77	2,300.31	16.00	11,044.10	80.77
mar.	110.00	9,081.69	82.56	1,943.09	16.12	11,024.78	98.69
apr.	150.00	9,513.40	63.42	2,170.00	16.11	11,683.40	79.54
mai	122.00	9,456.30	77.51	2,061.55	16.18	11,517.85	93.70
TOTAL 2018	697.00	46,332.88	66.47	11,408.14	16.04	57,741.03	82.84

Analizand datele din tabelul de mai sus pentru perioada ianuarie – mai 2018, rezulta o crestere a costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu 113,000 tone (697 mii tone in 2018 fata de 810 mii tone in aceeaasi perioada din 2017):

- Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata (ianuarie – mai 2018/ ianuarie – mai 2017) o majorare la 82.84 lei/tona in 2018 comparativ cu 72.97 lei/tona in anul 2017;
- Costul mediu de productie a crescut in perioada analizata cu cca 11%, de la 59.85 lei/tona (2017) la 66.47 lei/tona (2018).

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

EVOLUTIA COSTULUI UNITAR LA LIGNIT IANUARIE-MAI 2017
/ IANUARIE-MAI 2018



Finantarea platilor efectuate in cursul lunii mai 2018 in valoare 31,827,353 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 52,848,488 lei. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de numerar de 21,021,135 lei.

Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	10,084,625	Obligatii salariale	4,661,146
Energie termica - agenti industriali	33,782,347	Obligatii bugetare	5,436,238
Energie termica - termoficare urbana	7,129,719	Certificate EUA	0
Alte incasari	1,851,797	Utilitati	7,483,628
Total incasari	52,848,488	Energie electrica pentru Oltchim	3,057,546
		Prestatii	6,515,226
		Materii prime, materiale	2,618,802
		Alte plati	2,054,768
		Total plati	31,827,353

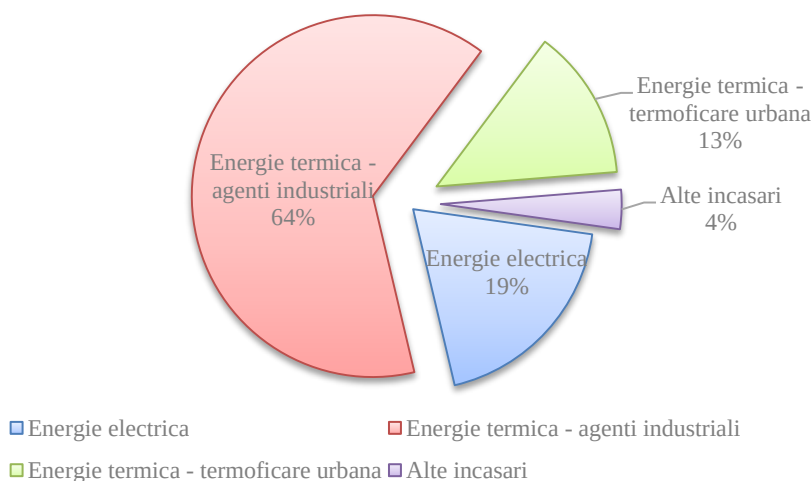
In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 438,106.09 lei, fara TVA, catre administratorul

judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.6296 lei/euro, pentru perioada 09.03.2018 – 08.05.2018 (doua luni), respectiv suma de 185,184.00 lei si contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru lunile februarie 2018 si martie 2018, respectiv suma de 252,922.09 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 8,430,736.39 lei, obtinuta din insumarea urmatoarelor:

- a. 1,290,190.67 lei - creante recuperate;
- b. 6,386,468.70 lei - venituri suplimentare;
- c. 236,987.02 lei - discounturi comerciale;
- d. 517,090.00 lei - reducerea cheltuielilor cu gazele naturale ca urmare a incheierii contractului cu S.N.G.N. Romgaz.

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

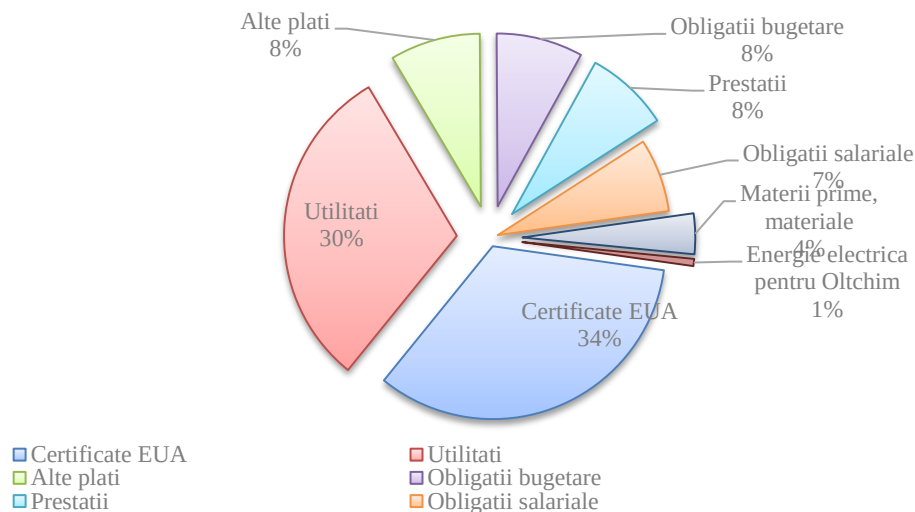
STRUCTURA INCASARILOR MAI 2018



Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna mai 2018 de 52,848,488 lei a fost realizat astfel: 64% din energia termica furnizata agentilor industriali, 19% din energia electrica, 13% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 4% din incasari diverse.

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

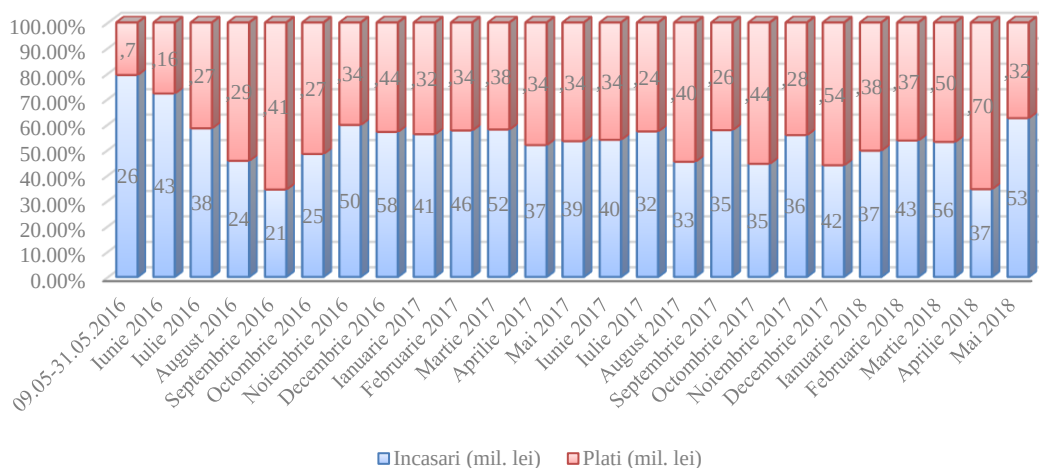
STRUCTURA PLATILOR MAI 2018



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna mai 2018, in suma totala de 31,827,353 lei, astfel: 24% pentru utilitati, 20% serviciile de care a beneficiat societatea, 17% pentru obligatii bugetare, 15% pentru obligatii salariale, 10% pentru energia electrica furnizata catre Oltchim, 8% pentru materii prime si materiale si 6% pentru plati diverse.

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 mai 2018 de

21,021,135 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent. Comparand luna mai 2018 cu aceeași luna a anului anterior, se observa cresterea incasarilor cu 13,756,762 lei si scaderea platilor cu 2,337,672 lei fata de luna mai 2017.

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

Administrator judiciar
Euro Insol SPRL
Prin Practician in insolventa
Av. Alexandru Scarlat



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.