



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 iulie 2016**



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 in Ramnicu Valcea.

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

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

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

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

- Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW
- Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea
- Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)
- Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I
- Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea
- Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti
- Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora
- Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9
- Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu

3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

- trei instalati 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. Realizarea si depunerea tabelului preliminar de creante

In urma analizei declaratiilor de creanta administratorul judiciar a intocmit Tabelul preliminar de creante impotriva averii debitorului in conformitate cu art. 110 din Legea 85/2006, tabel transmis

la grefa instantei in data de 15.07.2016 si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 13765 din data de 18.07.2016. Tabelul a fost de asemenea afisat pe site-ul administratorului judiciar, www.euroinsol.eu.

De asemenea, in temeiul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a notificat creditorii ale caror creante sau drepturi de preferinta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate, precizand totodata si motivele.

Creditorii notificati sunt urmatoarii:

| | |
|----|---|
| 1 | APAVIL SA |
| 2 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA"SA |
| 3 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA |
| 4 | ANAF – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili |
| 5 | TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII |
| 6 | TRACTEBEL ENGINEERING SA |
| 7 | TRUSTUL PENTRU SERVICII CU UTILAJE DIVERSE(TPSUD) S.R.L. |
| 8 | TELECOMUNICATII CFR SA |
| 9 | ALL INSTAL SRL |
| 10 | VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL |
| 11 | VAMIBO COM SRL |
| 12 | UMR S.A. prin administrator judiciar SIOMAX SPRL |
| 13 | PRELMET SA |
| 14 | ROTT HAUS CONSTRUCT SRL |
| 15 | ROMELECTRO SA |
| 16 | PROIMSAT SA, societate in reorganizare judiciara |
| 17 | |
| 18 | PRIMARIA ORASULUI CALIMANESTI |
| 19 | SFERA SRL |
| 20 | SCHINDLER ROMANIA SRL |
| 21 | ROTT HAUS CONSULTING SRL |
| 22 | STIZO LUCRARI SPECIALE SRL |
| 23 | SITAN GRUP SRL |
| 24 | SIMULTAN SRL |
| 25 | NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE S.R.L. |
| 26 | OLTCARN CONSTRUCT SA |
| 28 | NORDEXIM S.R.L. |
| 29 | PRELCET SA |
| 30 | MESSYSTECH S.R.L. |
| 31 | MATEESCU IULIANA |
| 32 | M.A.R.S.A.T. SA |

| | |
|----|--|
| 33 | MARIUS RADU-EXECUTOR JUDECATORESC |
| 34 | KUBICEK ROM SRL |
| 35 | KAUFOF COM S.R.L., prin administrator special Paul Tuila si administrator judiciar CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL |
| 36 | INTERAGRO LACTATE S.R.L. |
| 37 | INSTALATII REVIZII UTILITATI PENTRU MINERIT SA-I.R.U.M |
| 38 | INEDIT CAR & TRUCK SRL |
| 39 | INDUSRIAL VALVES SRL |
| 40 | INDAELTRAC SRL |
| 41 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET CRAIOVA |
| 42 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE ICEMENERG BUCURESTI |
| 43 | FANADY IMPEX SRL |
| 44 | ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICE S.R.L.("EY") |
| 45 | ENGIE Romania S.A. (fosta GDF SUEZ Energy Romania S.A.) |
| 46 | ENERGOTECH SA |
| 47 | ENERGOREPARATII SERV SA |
| 48 | ENERGO-PRODUCT SRL |
| 49 | CASA DE AJUTOR RECIPROC-INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA- F.E. GOVORA (CAR-IFN-FE GOVORA) |
| 50 | ENERGOMONTAJ SA |
| 51 | ENERGOCARB SERV SRL |
| 52 | ELECTROZIG SA |
| 53 | ELECTROUTILAJ SA |
| 54 | ELECTRO-SERVICE SRL |
| 55 | ELECTROPUTERE SA |
| 56 | Electric Power Sources LLC Windemere Sucursala Bucuresti |
| 57 | ECO TRADING ENERGY SRL |
| 58 | DAMILA SRL |
| 59 | CONSILIUL JUDETEAN VALCEA |
| 60 | CONFLUX-TOP CHIC S.R.L. |
| 61 | |
| 62 | CIECH SODA ROMANIA SA |
| 63 | CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT SIRBU CRISTIAN |
| 64 | BUDUSEL HIDRO SRL |
| 65 | BISTRA HIDRO SRL |
| 66 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA BUCURESTI |

| | |
|----|--|
| 67 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA – BRML pentru DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA PLOIESTI |
| 68 | BIROUL BAUROM CONSTRUCT SRL |

Ca rezultat al verificarilor facute, administratorul judiciar a in scris in tabelul preliminar de creante un numar de 308 creditori. Quantumul total al creantelor solicitate a fost de **454.242.266.33 lei**, din care administratorul judiciar a admis **397.616.870,74 lei**, a respins **34.919.263 lei** si a in scris sub conditie **21.994.222,15 lei**.

| EXTRAS DIN TABELUL PRELIMINAR AL CREANTELOR IMPOTRIVA AVERII DEBITORULUI CET GOVORA S.A. | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|----------------------|
| Nr. Crt | Creditor | Creanta solicitata in LEI | Creanta admisa in urma verificarii in lei conform legii | Creanta admisa sub conditie LEI | Creanta respinsa LEI |
| I | Creante garantate - art. 159 alin. 1 pct. 3 | Creanta solicitata in LEI | Creanta admisa in urma verificarii in lei conform legii | Creanta admisa sub conditie LEI | Creanta respinsa LEI |
| | Total creante garantate | 72,949,631.19 | 71,950,083.69 | 0.00 | 999,547.50 |
| II | Creante izvorate din raportul de munca - art. 161 pct. 3 | Total creanta solicitata si creanta inregistrata in evidentele contabile ale societatii | Creanta admisa in urma verificarii in lei conform legii | Creanta admisa sub conditie LEI | Creanta respinsa LEI |
| | Total creante salariale | 212,560.00 | 212,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| III | Creante bugetare - art. 161 pct. 5 | Creanta solicitata in LEI | Creanta admisa in urma verificarii in lei conform legii | Creanta admisa sub conditie LEI | Creanta respinsa LEI |
| | Total creante bugetare | 50,396,713.64 | 20,113,005.56 | 0.00 | 12,482,959.95 |
| IV | Creante reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii-art.161 pct. 8 | Creanta solicitata in LEI | Creanta admisa in urma verificarii in lei conform legii | Creanta admisa sub conditie LEI | Creanta respinsa LEI |
| | Total creante art. 161 pct. 8 | 330,683,361.50 | 305,341,221.49 | 21,994,222.15 | 21,436,755.57 |
| V | Alte Creante chirografare-art.161 pct. 9 | Creanta solicitata in LEI | Creanta admisa in urma verificarii in lei conform legii | Creanta admisa sub conditie LEI | Creanta respinsa LEI |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total creante art. 161 pct. 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL GENERAL | 454,242,266.33 | 397,616,870.74 | 21,994,222.15 | 34,919,263.02 |

4.2. Situatia contestatiilor formulate impotriva tabelului preliminar de creante

Pe rolul Tribunalului Valcea, impotriva tabelului preliminar de creante, au fost inregistrate urmatoarele actiuni:

- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a2. In acest dosar nu s-a acordat inca termen de judecata;
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de CIECH SODA ROMANIA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a3. In acest dosar nu s-a acordat inca termen de judecata;
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de MUNICIPIUL SLATINA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a4. In acest dosar nu s-a acordat inca termen de judecata;
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de ROMELECTRO SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a6. In acest dosar nu s-a acordat inca termen de judecata;
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de APAVIL SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a8. In acest dosar nu s-a acordat inca termen de judecata;
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a9. In acest dosar nu s-a acordat inca termen de judecata;
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de ENGIE ROMANIA SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a10. In acest dosar nu s-a acordat inca termen de judecata;
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de DIRECTIA GENERALA A MARILOR CONTRIBUABILI ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a11. In acest dosar nu s-a acordat inca termen de judecata;

- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de SCA TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a12. In acest dosar nu s-a acordat inca termen de judecata;

4.3. Adunarile de creditori din data de 22.07.2016 si 28.07.2016

In temeiul art. 47 si urm. din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor, pentru data de 22.07.2016, avand ca ordine de zi:

1. Confirmarea Euro Insol SPRL in calitate de administrator judiciar al debitoarei CET GOVORA S.A.;
2. Stabilirea onorariului administratorului judiciar Euro Insol SPRL.
3. Desemnarea comitetului creditorilor in conformitate cu prevederile art. 50 alin. 4 din Legea 85/2014
4. Propunerea creditorilor cu privire la desemnarea Presedintelui Comitetului Creditorilor

Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 22.07.2016 a fost depus la grefa instantei de judecata si publicat in BPI nr. 14116/25.07.2016.

La sedinta Adunarii Creditorilor CET GOVORA S.A. din data de 22.07.2016 au fost prezenti/reprezentati un numar de 17 creditori detinand 77,1051 % din totalul creantelor in cuantum de 397.616.870,74 lei.

Potrivit procesului - verbal din data de 22.07.2016, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A. nu a luat o hotarare cu privire la confirmarea Euro Insol SPRL in calitate de administrator judiciar al CET Govora S.A.

In ceea ce priveste pct. 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A. nu a luat o hotarare cu privire la stabilirea onorariului administratorului judiciar Euro Insol SPRL.

Cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi, avand in vedere faptul ca in privina creditorilor SNTFM CFR Marfa S.A. si Municipiul Ramnicu Valcea- Primaria Municipiului nu au fost indeplinite conditiile prevazute de art. 50 alin. 4 din Lege, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A. nu a desemnat in mod valabil Comitetul Creditorilor. In consecinta, Adunarea Creditorilor nu a facut propuneri cu privire la desemnarea Presedintelui Comitetului Creditorilor.

Avand in vedere ca in cadrul Adunarii Creditorilor din data de 22.07.2016 nu s-au luat hotarari cu privire la ordinea de zi, administratorul judiciar a reconvocat Adunarea Creditorilor pentru data de 28.07.2016, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului judiciar al debitoarei CET GOVORA S.A.
2. Stabilirea onorariului administratorului judiciar desemnat.
3. Desemnarea comitetului creditorilor in conformitate cu prevederile art. 50 alin. 4 din Legea 85/2014.
4. Propunerea creditorilor cu privire la desemnarea Presedintelui Comitetului Creditorilor

Procesul Verbal al Adunarii Creditorilor din data de 28.07.2016 a fost depus la grefa instantei de judecata si publicat in BPI nr. 14411/28.07.2016.

La sedinta Adunarii Creditorilor CET GOVORA S.A. din data de 28.07.2016 au fost prezenti/reprezentati un numar de 17 creditorii detinand 69,1745 % din totalul creantelor in cuantum de 397.616.870,74 lei.

Potrivit procesului - verbal din data de 28.07.2016, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A., a luat urmatoarele hotarari:

- Adunarea Creditorilor CET Govora S.A. a desemnat Euro Insol SPRL in calitate de administrator judiciar al debitoarei CET Govora S.A. cu votul a 64,1878 % din totalul creantelor inscrise la masa credala;
- In ceea ce priveste punctul 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A. cu votul a 64,3468% din totalul creantelor inscrise la masa credala a stabilit onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL astfel: 20.000 euro + TVA /luna si onorariu de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor, precum si din veniturile suplimentare si reducerile comerciale obtinute pentru societate de administratorul judiciar,
- Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, avand in vedere faptul ca in privina creditorilor SNTFM CFR Marfa S.A. si Municipiul Ramnicu Valcea- Primaria Municipiului nu au fost indeplinite conditiile prevazute de art. 50 alin. 4 din Lege, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A. nu a desemnat in mod valabil Comitetul Creditorilor. In consecinta, Adunarea Creditorilor nu a facut propuneri cu privire la desemnarea Presedintelui Comitetului Creditorilor

Tinand cont de faptul ca nici in cadrul acestei Adunari nu s-a putut stabili un comitet al creditorilor, administratorul judiciar a solicitat judecatorului sindic sa desemneze un comitet al creditorilor provizoriu, format din 5 membri, urmand ca cererea sa fie solutionata de catre acesta.

V Principalele masuri operationale intreprinse de administratorul judiciar

Asa cum am aratat si in raportul anterior de activitate, situatia dificila in care se afla societatea la preluarea mandatului de administrator judiciar a impus ca, imediat dupa desemnarea in calitate de administrator judiciar, reprezentantii Euro Insol sa intreprinda o serie intreaga de masuri de restructurare a activitatii debitoarei in vederea asigurarii premizelor necesare implementarii unui plan de reorganizare.

In acest sens echipa administratorului judiciar a asigurat o prezenta permanenta la sediul debitoarei, a fost implicata direct si nemijlocit in toate procedurile operationale, a analizat si a implementat masuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor functionale.

In continuare, prezentam principalele masuri intreprinse in luna iulie 2016, si care au avut in vedere eficientizarea activitatii economice a debitoarei prin reducerea costurilor si prin optimizarea fluxurilor operationale la nivelul societatii.

5.1. Reducerea costurilor cu forta de munca si optimizarea organigramei societatii

In vederea asigurarii optimizarii nivelului costurilor, administratorul judiciar a adoptat o serie de masuri pentru eficientizarea activitatii sub toate aspectele sale, inclusiv in ceea ce priveste cheltuiala cu forta de munca, care reprezinta una dintre cele mai importante categorii din structura de costuri a Societatii, motiv pentru care a fost initiata conceperea unei noi structuri organizatorice menite sa asigure eficientizarea activitatii.

❖ Prezentarea structurii de personal la 31.07.2016

La data de 09.05.2016, in cadrul Societatii erau angajati un total de 2.312 persoane, pentru ca la data 31.07.2016 sa se inregistreze un efectiv de 2.258 salariati, respectiv cu 54 salariati mai putini.

Din cei 2.258 salariati inregistrati in evidentele societatii la 31.07.2016, un numar de 3 salariati

erau suspendati, iar un numar 9 salariati se aflau in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

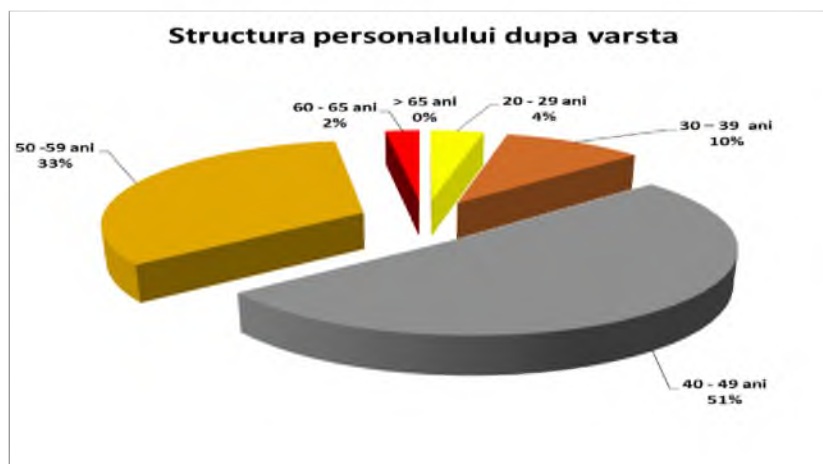
In ceea ce priveste raportul dintre femei si barbati, la data de 31.07.2016 erau angajate 419 femei si 1.839 barbati conform tabelului de mai jos:

| Directia | Numar persoane | Femei | Barbati |
|--------------------|----------------|------------|--------------|
| Generala | 97 | 35 | 62 |
| Productie | 927 | 158 | 769 |
| Resurse Umane | 86 | 55 | 31 |
| Comerciala | 116 | 35 | 81 |
| Economica | 47 | 30 | 17 |
| Patrimoniu | 13 | 5 | 8 |
| Exploatare Miniera | 969 | 101 | 868 |
| Suspendati | 3 | | 3 |
| TOTAL | 2,258 | 419 | 1,839 |

Structura pe varste la 31.07.2016 se prezinta astfel:

| Directia | Numar persoane | 20 - 29 ani | 30 - 39 ani | 40 - 49 ani | 50 - 59 ani | 60 - 65 ani | > 65 ani |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| Generala | 97 | 5 | 13 | 39 | 37 | 3 | 0 |
| Productie | 927 | 60 | 101 | 413 | 331 | 22 | 0 |
| Resurse Umane | 86 | 5 | 14 | 40 | 22 | 5 | 0 |
| Comerciala | 116 | 2 | 13 | 52 | 45 | 4 | 0 |
| Economica | 47 | 2 | 12 | 17 | 13 | 3 | 0 |
| Patrimoniu | 13 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Exploatare Miniera | 969 | 10 | 65 | 589 | 290 | 15 | 0 |
| Suspendati | 3 | | 1 | 2 | | | |
| TOTAL | 2,258 | 84 | 223 | 1,155 | 742 | 54 | 0 |

La 31.07.2016 doar 14% din totalul persoanelor angajate au varste sub 40 de ani, iar 86% din totalul persoanelor angajate au varste peste 40 de ani. Astfel 33% din totalul persoanelor angajate au varste cuprinse intre 50 si 59 de ani si 51% au varste cuprinse intre 40 si 49 de ani.

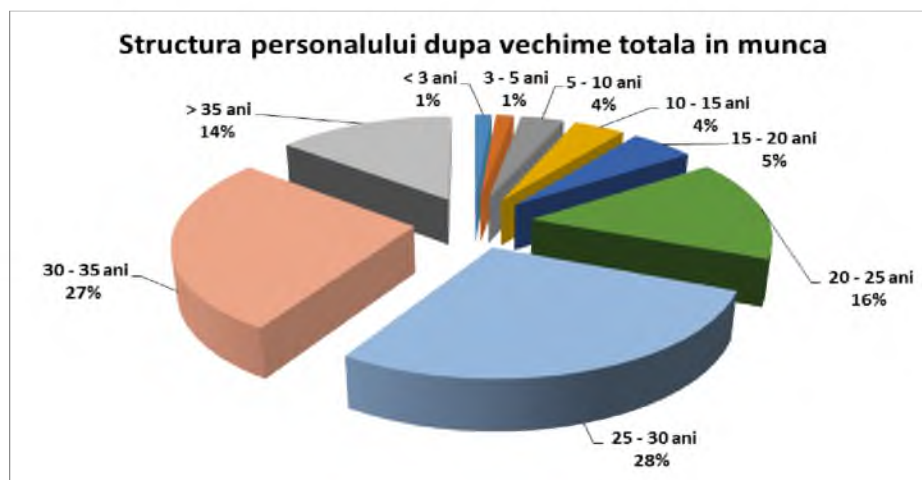


Analizand datele care rezulta din evidentele directiei de resurse umane, constatam ca structura de personal a Societatii CET Govora existenta la data 31.07.2016 este una imbatranita.

Situatia personalului in functie de vechimea totala in munca se prezinta astfel:

| Directia | Numar persoane | < 3 ani | 3 - 5 ani | 5 - 10 ani | 10 - 15 ani | 15 - 20 ani | 20 - 25 ani | 25 - 30 ani | 30 - 35 ani | > 35 ani |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Generala | 97 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 7 | 30 | 24 | 9 |
| Productie | 927 | 16 | 21 | 45 | 43 | 66 | 78 | 243 | 277 | 138 |
| Resurse Umane | 86 | 1 | 2 | 5 | 18 | 7 | 15 | 12 | 18 | 8 |
| Comerciala | 116 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 8 | 28 | 35 | 21 |
| Economica | 47 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 |
| Patrimoniu | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Exploatare Miniera | 969 | 11 | 7 | 10 | 10 | 14 | 236 | 304 | 245 | 132 |
| Suspendati | 3 | | | | 1 | | 3 | | | |
| TOTAL | 2258 | 30 | 32 | 79 | 93 | 116 | 351 | 628 | 608 | 322 |

Procentual, situatia personalului in functie de vechimea totala in munca este redata in graficul de mai jos. Se observa ca 14% din numarul angajatilor au o vechime totala in munca de peste 35 de ani.

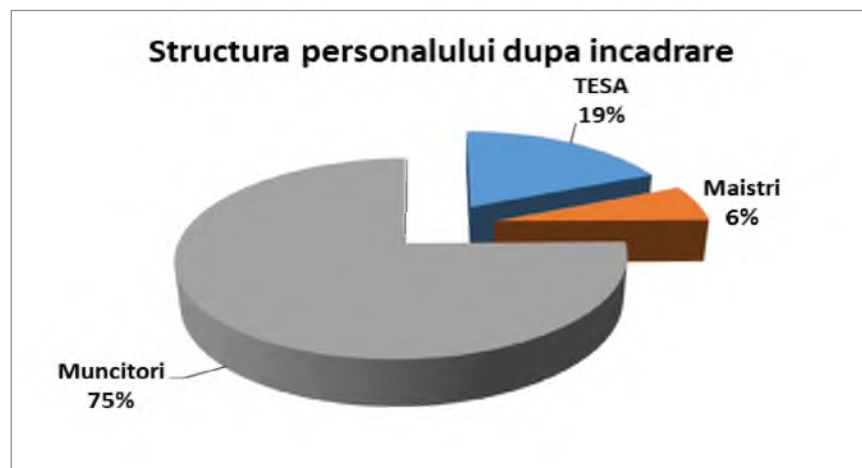


La data de 31.07.2016, structura personalului dupa incadrare este redata in tabelul de mai jos:

| Directia | Numar persoane | TESA | Maistri | Muncitori |
|---------------|----------------|------|---------|-----------|
| Generala | 97 | 75 | 0 | 22 |
| Productie | 927 | 93 | 59 | 775 |
| Resurse Umane | 86 | 51 | 1 | 34 |
| Comerciala | 116 | 50 | 0 | 66 |
| Economica | 47 | 46 | 0 | 1 |

| Directia | Numar persoane | TESA | Maistri | Muncitori |
|--------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Patrimoniu | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Exploatare Miniera | 969 | 90 | 79 | 800 |
| Suspendati | 3 | 2 | | 1 |
| TOTAL | 2,258 | 420 | 139 | 1,699 |

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.07.2016, 75% din persoanele angajate sunt muncitori, 6% maistri si 19% personal TESA.



❖ Modificari in structura de personal in cursul lunii iulie 2016

Ca urmare a deciziilor implementate de administratorul judiciar, in cursul lunii iulie au fost disponibilizati un numar de 282 de salariati, din care:

- 134 au primit si semnat preavizul;
- 5 au incetat contractul individual de munca ca urmare a pensionarii;
- 1 a incetat contractul individual de munca fara salarii compensatorii deoarece cumula pensia cu salariul; 1 o sa inceteze contractul individual de munca pe perioada determinata pe 10 august;
- 53 au refuzat semnarea , preavizele fiind transmise prin intermediul unui executor judecatoresc;
- 43 erau in CO urmand ca in momentul intoarcerii sa primeasca preavizul;
- 30 erau in concediu medical urmand ca in momentul intoarcerii sa primeasca preavizul;
- 5 erau in concediu fara plata si recuperari urmand sa primeasca preavizul pe masura intoarcerii la locul de munca;

- 7 erau in concediu de crestere si ingrijire copil urmand sa primeasca preavizul in momentul incetarii motivului suspendarii contractului;
- 3 erau detasati la societatea CETPREST urmand sa primeasca preavizul in momentul incetarii detasarii.

De asemenea, in cursul lunii iulie au parasit Societatea un numar de 12 salariatii, din care:

- Pensie – 3
- Disponibilizare (C.I.) -1
- Deces - 2
- Incetare detasare de la CETPREST - 4
- Expirare CIM determinata – 2

❖ **Negocieri sindicate iulie 2016**

In perioada 01.07.2016 - 31.07.2016, din initiativa administratorului judiciar, au continuat negocierile cu reprezentantii sindicatelor pentru discutarea si agrearea unor modificari ale regulamentului intern pe perioada insolventei societatii si derularea consultarilor din cadrul procedurii concedierii colective.

In urma negocierilor purtate intre administratorul judiciar si reprezentantii sindicatelor din cadrul societatii au fost desfiintate un numar de 306 posturi din care 282 de posturi ocupate, fata de 317 posturi propuse initial, dintre care 293 ocupate si 24 posturi vacante. Facem precizarea ca disponibilizarile au fost analizate nominal, in functie de criteriile stabilite impreuna cu reprezentantii sindicatelor, criterii prezentate inclusiv in cadrul prezentului raport.

Astfel, negocierile purtate intre administratorul judiciar si cele 12 sindicate ale societatii CET Govora au parcurs urmatoarele etape:

1. In data de **04.07.2016** a avut loc intalnirea cu reprezentantii urmatoarelor sindicate: Sindicatul LIBER – CET GOVORA – Petrosel Cristina - vicepresedinte, Sindicatul “LIBERTATEA” – CET GOVORA – Gheorghe Ion – presedinte, Sindicatul PROFRATIA - CET GOVORA – Pirvu Costel – presedinte, Sindicatul 2015 CET GOVORA – CET GOVORA – Predonescu Valentin – presedinte, Sindicatul Termo 2008 – CET GOVORA - Cumpanasu Dumitru – presedinte. In cadrul sedintei ce a avut

pe ordinea de zi propuneri de imbunatatire si modificare a nomenclatorului unic de functii si meserii, au fost analizate un numar de 115 functii/meserii.

2. In data de **05.07.2016** a avut loc intalnirea cu reprezentantii urmatoarelor sindicate: Sindicatul CARIERA BERBESTI – Popescu Daniel – presedinte, Sindicatul MINIER BERBESTI – Paunescu Ilie – presedinte, Sindicatul MINIER INDEPENDENT BERBESTI - Chelcea Constantin – presedinte, Sindicatul MINIER SOLIDARITATEA BERBESTI ALUNU – Minzatu Gheorghe – presedinte, Sindicatul OLTETUL ALUNU – Vladoiu Marcel – presedinte, Sindicatul LIGNITUL OLTENIA – Diaconu Constantin – presedinte Departament Berbesti – Alunu, Sindicatul CARBUNELUI BERBESTI – Mitu Ion – vicepresedinte. In cadrul sedintei au fost analizate functiile/meseriile specifice activitatii din zona miniera. Propunerea sindicatelor a fost de a majora clasa minima din grila de salarizare la 1.900 lei.

3. Administratorul judiciar a convocat prin adresa nr 33368/06.07.2016, reprezentantii tuturor sindicatelor din cadrul SC CET Govora SA in data de **07.07.2016**, ora 10,00. La intalnire au participat toate cele 12 sindicate, pe ordinea de zi aflandu-se consultarea in vederea elaborarii nomenclatorului unic de functii si meserii, anexa la Regulamentul Intern. Administratorul judiciar a prezentat situatia actuala a contractelor si faptul ca a reusit sa incheie contractul cu Olchim S.A si este in negociere contractul cu USG CSR. Dupa informarea prealabila s-a trecut la analiza nomenclatorului de functii si meserii si a ultimelor modificari pe Regulamentul Intern dupa cum urmeaza:
 - majorarea clasei minime cu 100 lei (fata de valoarea clasei minime din vechiul nomenclator aprobat) pentru meseriile pentru care reprezentantii sindicatelor din zona miniera au solicitat un minim de 1.900 lei
 - eliminarea art. 4.60 referitor la primele jubiliare
 - eliminarea art 5.9 “energia electrica acordata pensionarilor” art. 5.10 “acordarea de ajutoare in caz de imbolnavire pentru pensionari”, art 5.22 “nivelarea la 75% a diferentelor salariale”

Administratorul judiciar a solicitat ca Regulamentul Intern impreuna cu anexele sa fie comunicate tuturor sefilor prin intermediul carora acestea sa ajunga la toti salariatii.

Administratorul judiciar a informat de asemenea pe cei prezenti ca se va declansa procedura concedierii colective urmand ca sindicatele si autoritatile statului sa fie notificate.

4. In data de **11.07.2016**, CET Govora, conform procesului-verbal nr. 33505/11.07.2016, a comunicat reprezentantilor celor 12 sindicate din cadrul societatii CET Govora urmatoarele documente:
- Notificarea inregistrata sub nr. 33503 / 11.07.2016 privind intentia societatii CET Govora SA de efectuare a concedierii colective
 - Decizia nr. 673/11.07.2016 prin care Administratorul Judiciar si Administratorul Special au stabilit cadrul general al reorganizarii activitatii societatii
 - Nota de fundamentare inregistrata sub nr. 33417/08.07.2016 privind reorganizarea societatii CET Govora
 - Organigrama societatii CET Govora
5. In data de **13.07.2016**, s-au comunicat reprezentantilor sindicatelor listele nominale cu salariatii propusi spre concediere de catre directorii directiilor in care se afla posturile desfiintate. Directorii au prezentat nominal salariatii propusi spre concediere urmand ca asupra acestora sa-si expuna punctul de vedere sindicatul al carui membru este salariatul nominalizat spre concediere. Notificarile prevazute de lege au fost inregistrate la ITM sub nr. 10192 din 11.07.2016 si la AJOFM sub nr. 7500 din 11.07.2016,

In urma discutiilor purtate cu sindicatele s-au stabilit listele nominale de disponibilizati (282 posturi ocupate si 24 posturi vacante). Criteriile de selectie a salariatilor aplicate pentru fiecare directie au fost atat cele mentionate in regulamentul intern, cat si cele stabilite in plus in cadrul consultarilor, in functie de specificul fiecarui loc de munca. Salariile compensatorii, ce se acorda in conditiile prevazute de art. 4.99 din regulamentul intern in situatia concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, se vor acorda lunar, esalonat, incepand cu luna urmatoare celei incetarii raporturilor de munca.

6. In data de **18.07.2016**, CET Govora SA, conform procesului - verbal nr. 34302 / 18.07.2016, a comunicat reprezentantilor celor 12 sindicate din cadrul societatii CET Govora SA urmatoarele documente:
- Decizia de reorganizare nr. 680/18.07.2016
 - Notificarea nr. 33503/11.07.2016
 - Procesul - verbal nr. 33505/11.07.2016
 - Minuta nr. 33869/13.07.2016

- Listele nominale ale salariatilor ce urmeaza a fi concediati
- Organigrama societatii CET Govora

Criteriile de disponibilizare au fost stabilite in conformitate cu prevederile art. 4.101 din regulamentul intern, aplicarea efectiva a reducerilor de personal in raport de posturile ce se desfiinteaza urmand a fi facuta pe posturi de aceeaasi natura, in urmatoarea ordine:

- a) salariatii care detin societati sau sunt asociati in diferite societati ;
- b) salariatii care au contracte individuale de munca incheiate si cu un alt angajator;
- c) salariatii care cumuleaza pensia pentru limita de varsta cu salariul;
- d) salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta si munca depusa;
- e) salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare anticipate;
- f) salariatii cu aprecieri minimale la evaluarea anuala, pe categorii si grade profesionale, dupa reverificare, conform metodologiei in vigoare.

Daca, dupa aplicarea masurii desfacerii contractelor individuale de munca ale persoanelor care se incadreaza in prevederile mentionate mai sus, numarul de posturi ce urmeaza a fi desfiintate nu a fost acoperit, pentru restul vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:

- a) daca aceasta masura ar putea afecta ambii soti care lucreaza in aceeaasi unitate, se va putea desface contractul de munca doar al sotului cu venitul cel mai mic;
- b) masura sa nu afecteze mai intai persoanele care au copii in intretinere;
- c) salariatul care este unic intretinutor de familie; De asemenea, in urma intelegerii cu sindicatele societatii stabilite prin minuta inregistrata sub nr. 33869/13.07.2016, s-au stabilit si alte criterii de selectie a personalului in vederea concedierii, in completarea celor mentionate mai sus, respectiv:
 - absente nemotivate in ultimile 12 luni;
 - sanctiuni disciplinare aplicate in ultimile 12 luni;
 - numar mare de absente motivate (concediu medical, concediu fara plata);
 - in situatia existentei calitatii de salariat pentru sot – sotie, a fost pastrat numai unul dintre acestia, de regula cel cu salariul cel mai mare (fie ca au fost sau nu ambii soti pe listele de disponibilizari prezentate de catre directorii societatii)
 - salariatii care mai au 1-2 ani pana la pensie;
 - salariatii care au firme si PFA;
 - salariatii care au rude si sot/sotie;

Criteriile de selectie a salariatilor aplicabile pentru fiecare directie au fost atat cele mentionate in regulamentul intern, cat si cele stabilite in plus in cadrul consultarilor, in functie de specificul fiecarui loc de munca.

5.2. Reducerea costurilor din derularea contractelor cu partenerii comerciali

Asa cum am aratat inclusiv in raportul precedent, in paralel cu reducerea costurilor operationale legate de forta de munca, administratorul judiciar a demarat o procedura de analiza si negociere a tuturor contractelor din portofoliul Societatii in vederea reducerii celorlalte categorii de costuri operationale, cum ar fi cele legate de materiile prime, servicii si nu numai.

Astfel, suplimentar contractelor negociate in luna iunie prezentate in raportul anterior (105 contracte negociate), in luna iulie, administratorul judiciar a dispus urmatoarele masuri in ceea ce priveste contractele in derulare:

- In cadrul Departamentului Achizitii – Serviciul Aprovizionare au continuat negocierile cu furnizorii pana la epuizarea listei contractelor aflate in derulare la 30.04.2016, obtinandu-se in cazul fiecaruia dintre ele reduceri comerciale precum si majorari ale termenelor de plata. In acest fel s-au realizat premizele unor incasari suplimentare precum si o imbunatarire a cash-flow-ului societatii prin negocierea unor termene de plata avantajoase pentru societate.
- In cadrul Departamentului Marketing Vanzari, s-a continuat negocierea cu ENGIE ROMANIA SA, reusindu-se ca, in data de 15.07.2016, sa se semneze Contractul nr. 578, de furnizare gaze naturale pentru punctele Colonia Nuci, Calimanesti, Copacelu, Olanesti 1 si Olanesti 2. In urma negocierii si semnarii noului contract s-a obtinut reducerea preturilor cu 15%, fata de preturile din vechile contracte. Daca ne raportam la consumul de gaze din anul 2015, pentru cele cinci puncte de consum, contravaloarea discountului obtinut de 15%, reprezinta o reducere de aproximativ 37.000 lei, fara TVA. De asemenea, termenul de plata al facturilor prevazut in noul contract a fost marit.

5.3. Renegocierea contractului de furnizare de utilitati energetice cu Ciech Soda Romania

In cursul lunilor iunie si iulie 2016, reprezentantii administratorului judiciar au purtat o

corespondenta cu managementul societatii Ciech Soda Romania (« CSR »), care ulterior s-au concretizat mai multe runde de negocieri / intalniri cu reprezentantii CSR in vederea obtinerii de catre CET Govora a unor preturi superioare, care sa creeze premisele implementarii cu succes a unui plan de reorganizare.

Reamintim cu aceasta ocazie, faptul ca ca in ultimii zece ani CET Govora a subventionat pretul utilitatilor energetice furnizate celor doi parteneri de pe platforma, Oltchim respectiv USG, in aceasta perioada de timp debitoarea CET Govora nereusind sa-si acopere nici macar pretul de productie. Inca de la inceputul procedurii, administratorul judiciar si-a manifestat dorinta si intentia de a dezvolta un parteneriat strategic cu Oltchim si USG in conditii de echitate comerciala, intrajutorare, respect si dialog.

Dificultatile financiare ale CET Govora sunt efectul politicilor comerciale prin care profitul societatii a fost in mod permanent externalizat spre cei doi parteneri contractuali. O eventuala incapacitate de plata sau faliment a CET Govora va determina un faliment generalizat pe platforma industriala, Oltchim si USG neavand o alta sursa de furnizare a aburului industrial.

Un posibil faliment al CET Govora ar avea consecinte sociale dintre cele mai grave, cum ar fi:

- 2.300 de salariati ai CET Govora vor fi disponibilizati;
- populatia din Ramnicu Valcea, Calimanesti – Caciulata si Baile Olanesti va ramane fara agent termic (apa calda si caldura);
- fara aburul de la CET Govora, Oltchim nu va mai putea functiona, ceea ce inseamna si oprirea activitatii acestei societati – cu consecinta disponibilizarii a inca 1.800 de salariati;
- fara aburul de la CET Govora, de asemenea USG nu va mai putea functiona, ceea ce inseamna si oprirea activitatii acestei societati – cu consecinta disponibilizarii a inca 500 de salariati;
- la toate acestea se adauga efectele pe orizontala ale disparitiei celor doua mari companii de la nivelul judetului Valcea – falimentele furnizorilor si clientilor CET Govora si Oltchim;
- sistarea activitatii CET Govora va atrage oprirea exploatarii sarii in solutie din Exploatarea Miniera Ocele Mari din cauza opririi circuitului de saramura slaba folosita la dizolvarea sarii si implicit a exploatarii calcarului din Exploatarea miniera Bistrita –

400 de angajati;

- de asemenea va conduce la sistarea activitatii societatilor de mentenanta de pe Platforma Industriala Sud Ramnicu-Valcea ca urmare a opririi activitatii de productie si disparitiei pietei de servicii – 700 de angajati, respectiv Sercet S.R.L., Prelcet S.R.L. si Cetprest S.R.L.

Asa cum am precizat in raportul anterior, buna intelegere a managementului Oltchim cu privire la situatia si solicitarile intemeiate ale CET Govora prin administratorul judiciar, a favorizat incheierea cu succes a negocierilor care a permis CET Govora obtinerea unor venituri suplimentare de peste 12,5 milioane lei din furnizarea energiei electrice si a aburului industrial.

Astfel, pretul energiei a fost majorat de la 181 lei / Mwh la 198 lei / Mwh (cu taxe de distributie, transport si cogenerare incluse), iar pretul aburului industrial a crescut de la 94,42 lei la 106 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 13 bari si de la 94,42 lei la 126 lei/Gcal (exclusiv TVA) pentru aburul industrial de 35 bari.

Decizia de majorare a pretului la energia termica sub forma de abur livrata catre CIECH SODA este determinata in principal de faptul ca in prezent livrarea energiei termice se realizeaza la un pret mai mic decat costurile de productie si mai mic decat costurile acceptate si avizate de ANRE.

In Deciziile ANRE la art.2 aliniatul 2 este comunicat pretul energiei termice care se va lua in considerare exclusiv la analiza costurilor si veniturilor aferente activitatii de productie a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin , analiza realizata de ANRE , in conformitate cu prevederile art. 24 alin(1) din HG 1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, precum si ale Metodologiei de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de productie a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 84/2013, cu completarile ulterioare .

CET Govora a inregistrat in anul 2014 un cost de 122 lei/Gcal iar in anul 2015 un cost de 129,5

lei/Gcal si a vandut in Contractul cu CSR la un pret de **78 lei/Gcal**. Doar aferent celor doi ani mentionati, prejudiciul astfel inregistrat de Cet Govora este de **16,5 milioane Euro**. Administratorul judiciar a constatat ca pierderea inregistrata de CET Govora din activitatea de productie si vanzare a aburului industrial, **doar intre anii 2011 – 2015** a fost de **253,7 milioane lei**, conform tabelului de mai jos:

| Energie termica (abur industrial) | Explicatie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Venituri | 129,006,723.71 | 111,676,051.91 | 118,904,665.58 | 123,621,146.68 | 136,850,103.30 |
| Cheltuieli | 190,234,312.80 | 164,834,379.76 | 159,920,718.83 | 164,929,438.22 | 193,853,255.95 | |
| Rezultat (pierdere) | -61,227,589.09 | -53,158,327.85 | -41,016,053.25 | -41,308,291.54 | -57,003,152.65 | |

Avand in vedere faptul ca CSR cumpara peste 60% din aburul industrial produs de CET Govora, rezulta ca pierderea cea mai mare pentru CET Govora este produsa de relatia comerciala cu CSR.

CET Govora a vandut in pierdere aburul industrial produs inca de la data incheierii Contractului cu CSR, respectiv la un pret anual situat (i) sub costurile de productie, (ii) sub pretul reglementat stabilit de ANRE si care (iii) nu acopera nici macar inflatia intervenita de la momentul incheierii Contractului si pana in prezent.

Astfel, analiza administratorului judiciar efectuata dupa deschiderea procedurii releva urmatoarea situatie in ceea ce priveste derularea Contractului cu CSR pe intreaga perioada incepand de la incheierea Contractului si pana in 2015 inclusiv:

- diferenta intre pretul reglementat stabilit de ANRE si pretul de contract a fost pentru perioada 01.01.2007 – 31.12.2015 de **30,3 milioane Euro (128,8 milioane lei)**, aceasta reprezentand **pierdere pentru CET Govora**. Precizam ca ANRE stabileste un pret doar pentru piata reglementata (pentru energia termica livrata populatiei), inasa acest pret **constituie in mod indubitabil un referential, avand in vedere ca aburul livrat populatiei are aceleasi caracteristici ca si aburul livrat catre CSR (aburul de 13 ata)**. De asemenea, **pretul stabilit de ANRE este un pret minimal intrucat aceasta institutie nu recunoaste toate costurile inregistrate pentru producerea aburului**. Astfel, pentru anul 2016 ANRE a stabilit un pret reglementat de **105,97 lei/Gcal**, iar diferenta dintre costul de productie si acest pret reglementat este suportata din bugetele locale sub forma de subventie pentru energia termica livrata populatiei. De exemplu, incepand cu 1 iunie 2016, pentru Ramnicu Valcea diferenta dintre pretul de productie, transport si distributie a energiei termice livrata populatiei de 273,41 lei/Gcal si pretul de facturare al energiei

termice catre populatie de 217,89 lei/Gcal, in cuantum de 55,52 lei/Gcal, este asigurata din bugetul local al municipiului.

- **diferenta intre costul de productie inregistrat de CET Govora si pretul de contract a fost pentru perioada 01.01.2007 – 31.12.2015 de 67,6 milioane Euro (289,4 milioane lei).** Aceasta inseamna o pierdere anuala de 7,5 milioane Euro (32 milioane lei). Nicio societate comerciala, indiferent ca are capital privat sau de stat, nu poate rezista in piata in conditiile in care isi vinde productia sub costuri.
- actualizand pretul doar cu indicele de inflatie (deci fara niciun fel de majorare), **acesta ar fi trebuit sa ajunga de la 70 lei/Gcal cat era la momentul incheierii Contractului, la 114,8 lei/Gcal in anul 2015.** Pretul in contractul cu USG era la 01 august 2016, in momentul denuntarii, de doar 78 lei, adica in cei 10 ani de contract pretul a crescut cu mai putin de 1 leu /Gcal/an.

Aratam faptul ca Administratorul judiciar a negociat cu buna credinta conditiile contractuale si a explicat reprezentantilor CSR ca:

- Oltchim, societate detinuta de Statul Roman prin Ministerul Economiei, care de asemenea se afla in insolventa, a agreat o crestere de pret de la 94 lei/Gcal la 106 lei/Gcal pentru aburul de 13 bari si de 126 lei/Gcal pentru aburul de 35 bari. Pretul reglementat de ANRE, de 106 lei/Gcal, reprezinta un pret de referinta iar CET Govora nu poate vinde sub acest pret reglementat, care asa cum aratam oricum nu reflecta in totalitate costurile de productie inregistrate de CET Govora;
- pretul propus de administratorul judiciar **nu acopera costul de productie, care a fost pentru anul 2015 de 129,5 lei/Gcal;** pretul propus este cat se poate de rezonabil si urmareste salvarea ambelor societati, atat a CET Govora cat si a CSR, intrucat costul de productie al debitoarei va scadea urmare a masurilor de eficientizare luate de administratorul judiciar iar CSR se va confrunta doar cu o diminuare a profiturilor pe care oricum le externalizeaza.
- pretul propus nu s-a raportat nici macar la costurile de productie, ci la pretul reglementat stabilit de ANRE si la preturile agreate cu Oltchim, tocmai pentru ca impactul financiar resimtit de CSR sa nu fie foarte mare.

Subliniem faptul ca una dintre principalele cauze care a condus la insolventa CET Govora, o reprezinta valorificarea productiei sub nivelul pretului de cost si mai ales sub cel reglementat de ANRE. Acest lucru releva, fara echivoc, faptul ca este imposibila

continuarea activitatii debitoarei in aceleasi conditii ca si pana in prezent, in acest caz fiind predictibil, fara echivoc, falimentul debitoarei.

Prin urmare, in calitate de administrator judiciar al CET Govora, ne asumam in continuare demersul de a rentabiliza activitatea societatii si de a asigura premisele reorganizarii cu success a societatii, urmand ca in cadrul negocierilor cu reprezentantii Ciech Soda Romania sa avem o abordare corecta si ferma, in conformitate cu obiectivele enumerate anterior, evident cu reafirmarea intentiilor noastre de a stabili un parteneriat de lunga durata, reciproc avantajos ambelor societati.

In prezent, negocierile cu Ciech Soda Romania nu s-au finalizat cu un nou contract de vanzare a energiei termice intrucat partile nu au ajuns la un acord asupra pretului contractual. In dorinta de a relua colaborarea cu Ciech Soda, Administratorul judiciar a facut concesii importante si a venit in intampinarea tuturor problemelor mentionate de Ciech Soda, respectiv:

- a fost de acord cu un contract pe termen lung, de 10 ani;
- a propus chiar ca, in cadrul acestui contract pe termen lung, Ciech Soda sa aiba posibilitatea ca la finalul anului 2017 sa denunte unilateral contractul fara nicio penalizare;
- a propus ca livrarea de abur sa fie imediat reluata in baza unui contract provizoriu, pana la finalul anului 2016, urmand ca in cele cateva luni ramase Ciech Soda sa isi identifice solutii alternative pentru aburul industrial necesar;
- a fost de acord cu esalonarea datoriei de 4,4 milioane Euro, devenita scadenta incepand cu data denuntarii (01.08.2016), pana la 31.12.2018;
- a fost de acord cu o diminuare a preturilor propuse initial (de 106 lei/Gcal pentru aburul de 6 si 13 ata si de 126 lei/Gcal pentru aburul de 35 ata) la 106 lei/Gcal pentru aburul de 6 si 13 ata si de 115 lei/Gcal pentru aburul de 35 ata, aceasta reducere insemnand un pret mediu de 110 lei/Gcal.

In cadrul negocierilor din data de 31.07.2016 Ciech Soda a avansat pretul mediu de doar 100 lei/Gcal, pret pe care administratorul judiciar nu l-a putut accepta intrucat insemna perpetuarea situatiei de vanzare sub costul de productie, care a contribuit la starea de insolventa a CET Govora.

Administratorul judiciar este in continuare deschis sa incheie contractul cu Ciech Soda si sa accepte concesii rezonabile, in conditiile in care Ciech Soda accepta un pret contractual care sa acopere costul de productie.

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

Direcția de Producție din cadrul CET Govora SA cuprinde totalitatea Secțiilor de Explotare, agregate de bază și auxiliare, Secția Cazane, Secția Turbine, Secția Electrică, Dispeceri CET și Dispeceri Termoficare, Secțiile de utilități, Secția Combustibil și Secția Chimică, Secțiile de profilaxie și mentenanță, Secția AMC, Secția PRAM, Departamentul de Reparații cu Secțiile Reparații Cazane, Turbine și instalații auxiliare, serviciile Suport, Serviciul Producție și PLUR, Departamentul de Termoficare pentru serviciile publice concesionate în municipiul Râmnicu Vâlcea și orașele Băile Olănești, Călimănești.

Capacitățile de producere abur, cazanele pe cărbune C5, C6, C7 de 420 t/h, au fost puse în funcțiune în anii 1986, 1987 și 1993.

Cu excepția cazanului nr.7 modernizat și re tehnologizat în anii 2015-2016 și în conformitate cu legislația de mediu IMA3 (Instalații Mari de Ardere), cazanele nr. 5 și 6 sunt nemodernizate și neconforme la obligațiile de mediu IMA2 - privind denoxarea și desulfurarea gazelor de ardere.

Cazanul nr.4 de 420t/h a fost pus în funcțiune în anul 1976, este conform cu legislația de mediu IMA1, însă nu este modernizat și condus prin DCS (conducerea automată a buclilor de reglaj și protecții respectiv a sarcinii termice).

Turbinele cu abur în condensatie TA3 și TA4 de tip DSL 50, care au funcționat în această perioadă, au fost puse în funcțiune în anul 1973, respectiv 1977, având modernizate sistemul de reglaj electrohidraulic și de protecție. Conducerea automata a turbinei prin DCS nu a fost încă realizata.

Obiectivele generale în segmentul de producție a CET Govora sunt reprezentate de:

1. Funcționarea în condiții de siguranță și economicitate a agregatelor de bază și a instalațiilor auxiliare.
2. Asigurarea energiei termice și energiei electrice contractate: Livrarea energiei electrice la SC OLTCHIM SA și furnizarea de energie electrică la Direcția Miniera.

3. Furnizarea cantităților de abur contractate la SC OLTCHIM SA și CIECH SODA ROMÂNIA.
4. Livrarea necesarului de apă fierbinte pentru municipiul Râmnicu Vâlcea , respectiv producerea și furnizarea energiei termice în orasele Baile Olănești și Călimănești;
5. Realizarea stocului de iarnă de minim 150 ÷ 200 mii tone carbune prin depozitarea în stivele 1,2 și 3 , până la data de 31.10.2016.
6. Realizarea profilaxiei zilnice la instalațiile și echipamentele din centrală (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) și a mentenanței preventive și corective în conformitate cu planul anual de mentenanță.
7. Analiza și renegocierea condițiilor de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor pentru contractele în derulare, respectiv a notelor de fundamentare privind inițierea de noi achiziții.
8. Creșterea gradului de încălzire a contravalorii energiei termice facturată consumatorilor în municipiul Râmnicu Vâlcea;
9. Stabilirea unor scheme de funcționare care să asigure reducerea costurilor, și creșterea veniturilor;
10. Monitorizarea și urmărirea comportării în exploatare a instalațiilor modernizate și re tehnologizate (denoxare și desulfurare) la Cazanul nr. 7, în perioada de notificare a defectelor (DNP) .

Prezentăm în continuare principalele activități aferente segmentului de producție desfășurate în luna iulie 2016, după cum urmează:

În această perioadă s-a funcționat cu 2 cazane pe cărbune lignit și suport de gaz C5 + C7 de 420 t/h cu un debit de abur de 260 ÷ 320 t/h fiecare. În funcție de necesarul consumatorilor, pe lângă turbinele în condensare TA3 și TA4 tip DSL 50 s-a funcționat și cu turbina DKA pentru livrare abur de 35 bari .

Din cauza avariei apărute la cazanul nr. 5 în perioada 01-03 iulie 2016, până la repararea și repornirea cazanului avariat, acesta a fost înlocuit în funcționare de cazanul pe gaz metan C4 de 420 t/h , pentru asigurarea aceluiași debit de abur.

Energia termică și energia electrică contractate și livrate în luna iulie 2016, precum și consumul de cărbune respectiv gaz metan, sunt sintetizate în continuare.

Productie:

| 2016 | Energie electrica produsa | | Energie electrica livrata | | Abur _{L, total} | |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| | realizata | prognozata | realizata | prognozata | realizat | prognozat an |
| | MWh | | MWh | | Gcal | |
| iulie | 53,933 | 53,519 | 37,779 | 39,755 | 127,581 | 138,399 |
| total | 53,933 | 53,519 | 37,779 | 39,755 | 127,581 | 138,399 |

| 2016 | Abur USG | | | | Abur Oltchim | |
|--------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | realizat | | | prognozat luna | realizat | prognozat luna |
| | livrat | condens returnat | vandut | | | |
| | Gcal | | | | Gcal | |
| iulie | 101,890 | 5,058 | 96,832 | 108,550 | 30,749 | 34,710 |
| total | 101,890 | 5,058 | 96,832 | 108,550 | 30,749 | 34,710 |

| 2016 | Apa fierbinte produsa | | Apa fierbinte livrata | | bonus |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | realizata | prognozata | realizata | prognozata | |
| | Gcal | | Gcal | | Mwh |
| iulie | 8,019 | 7,500 | 2,842 | 3,430 | 13,000 |
| total | 8,019 | 7,500 | 2,842 | 3,430 | 13,000 |

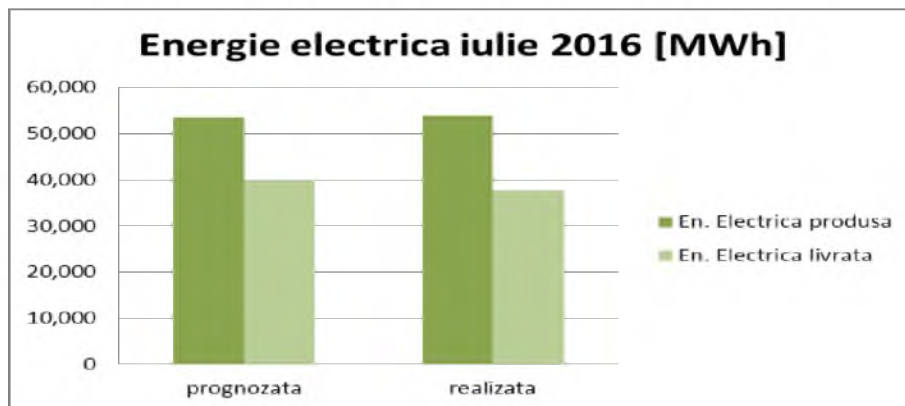
Consum:

| 2016 | Consum gaze naturale | | Consum pacura | | Consum lignit | | | |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|
| | realizat | prognozat | realizat-9600kcal/kg | prognozat | realizat | prognozat | Putere calorifica banda | prognozat |
| | Gcal | | Gcal | | Gcal | | kcal/kg | kcal/kg |
| iulie | 17,769 | 12,975 | 0 | 0 | 268,097 | 292,500 | 1,760 | 1,800 |
| total | 17,769 | 12,975 | 0 | 0 | 268,097 | 292,500 | 1,760 | 1,800 |

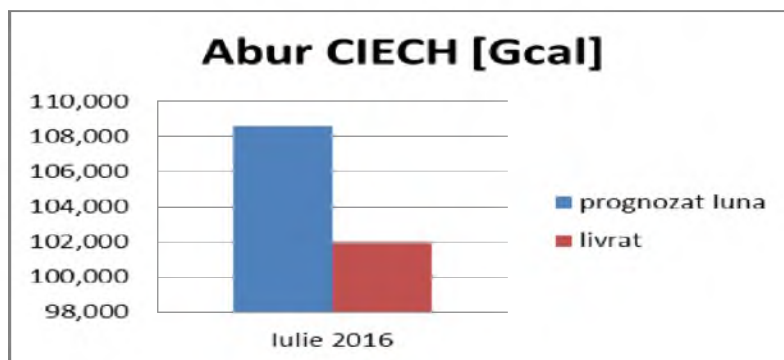
| 2016 | Consum huila | | Consum de combustibil total | Consum lignit | |
|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | realizat | prognozat | realizat | prognozat | realizat |
| | Gcal | | Gcal | | tone |
| iulie | 0 | 0 | 285,866 | 305,475 | 152,328 |
| total | 0 | 0 | 285,866 | 305,475 | 152,328 |

Din tabelele de mai sus se pot constata urmatoarele:

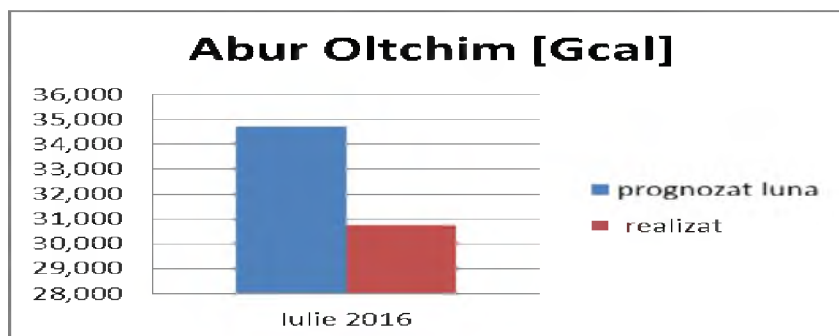
- Energia electrică livrată la OLTCHIM SA din sursa CET Govora direct din barele statiei de 110kV, cat si prin rețeaua de distributie a fost de 37.779 MWh. Din sursa CET Govora a fost livrata cantitatea de 27.122 MWh, iar diferenta de 10.657 MWh necesara pentru acoperirea consumului OLTCHIM si al Directiei Miniere a fost achizitionata din PZU, la un pret mai mic decat pretul de productie CET, realizandu-se un profit de 127.354 lei din aceasta tranzactie.



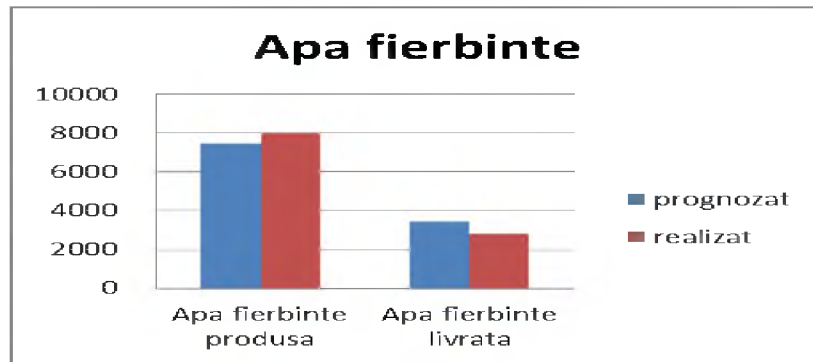
- Aburul industrial de 6 bari, 13 bari și 35 bari in cantitate de 101.890 Gcal livrat la USG CIECH SODA România a fost asigurat in procent de 93,86%, fata de cel prognostat a fi consumat, acesta fiind dictat exclusiv de consumul inconsecvent al CIECH SODA Romania. Mentionam faptul ca CET Govora are capacitatea de a furniza integral cantitatile de abur prognostate.



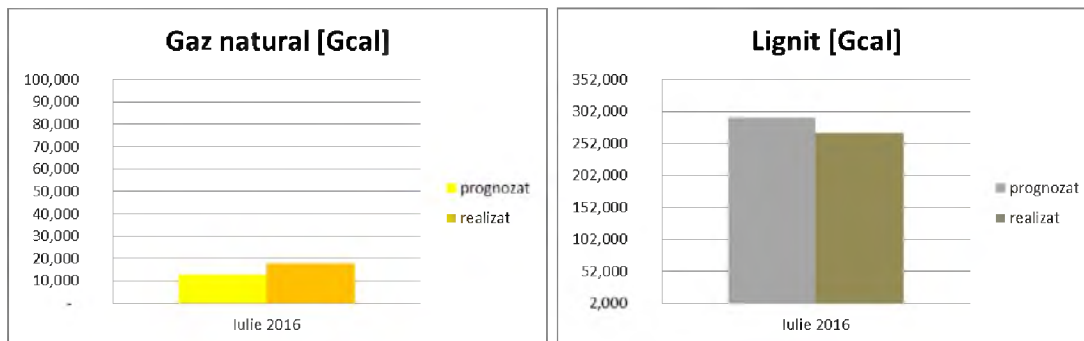
- Aburul industrial de 13 bari și 35 bari, in cantitate de 30.749 Gcal livrat la SC OLTCHIM SA, a fost asigurat in procent de 88,58% fata de cel prognostat a fi consumat, aceasta datorându-se diminuării producției la SC OLTCHIM SA in general in lunile iulie – august.



- Apa fierbinte livrată la termoficare urbană, in cantitate de 8.019 Gcal față de cea prognostată de 7.500 Gcal, a inregistrat o crestere de 6.92% , fapt ce a permis compensarea partiala a diferentiei nelivrate la energia termica sub forma de abur industrial.



De asemenea consumul de combustibil total de 285.866 Gcal a inregistrat o scadere de 6,42 % fata de cel prognizat de 305.475 Gcal , aceasta datorandu-se nerealizarii consumului prognizat de abur industrial de catre cei doi consumatori.



În această perioadă s-a conservat stocul de cărbune rezervă stat (ANRS) de 50.000 t, stocul de păcură de aproximativ 7.000 t, iar pentru perioada de iarnă s-a continuat constituirea „stocului de rezervă de iarnă” . La data de 31.07.2016 exista depozitat în stivele 1,2 și 3 cantitatea de 40.172 tone cărbune.

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 program de mentenanță anual.

La Turbina nr.5 tip DKUL 50 MW s-a finalizat la 31.07.2016 reparația planificată tip RT (LN1), aceasta urmând a fi pusă în funcționare în perioada de iarnă 2016/2017.

La data de 31.07.2016 a fost finalizata reparatia planificata tip RC (LN3) la Cazanul nr.6 de 420 t/h pe cărbune, inclusiv la instalatiile si echipamentele auxiliare, reparatie inceputa din 26.06.2016 .

După efectuarea probelor și rodajelor agregatelor auxiliare, cazanul C6 a fost repornit în data de

06.08.2016, dată de la care a intrat în reparație planificată tip LN3 (RC) cazanul nr.5 de 420 t/h, pentru o perioadă de aproximativ 90 de zile.

Dupa executarea lucrarilor de reparatii si a programului de probe si verificari impus de ISCIR si CNCIR , cazanul C5 va fi reautorizat ISCIR ca urmare a expirarii autorizatiei începând cu data de 01.07.2016.

Majoritatea lucrărilor de reparatii s-au executat cu personal propriu de la Departamentul Reparații si societățile afiliate SERVCET și PRELCET.

Unele lucrari, la cazanul C6, din cauza forței de muncă insuficiente si nespecializate pe anumite categorii de lucrari speciale (înzidiri la cazan, reparație parte metalică), au fost executate de terti, în aceeași situație urmând a fi și lucrările speciale de la cazanul nr.5.

În această perioadă s-au atribuit contractele de achizitie produse, servicii și lucrări necesare finalizării/realizării reparațiilor planificate pe anul 2016, în special pentru cazanul nr.5, care a intrat în reparație tip RC (LN3) începând cu 06.08.2016.

De asemenea s-au asigurat contractele de produse, servicii și lucrările pentru realizarea obiectivelor de investitii derulate prin Departamentul de Termoficare Urbana.

S-a continuat renegocierea contractelor de produse, servicii și lucrări aflate în derulare la data de 09.05.2016 la Departamentul Reparații, Departamentul Termoficare, respectiv la Departamentul Energetic.

In urma analizei si renegocierii contractelor administrate de directia productie , in valoare totala de 6.355.389,09 lei s-a obtinut un discount mediu de ~ 7.1% din valoarea contractata initial, valoarea discountului fiind de 449.924,82 lei, structurata astfel:

Negociere contracte in derulare Departament Reparatii, in perioada mai-iulie.

Valoare initiala contracte: 4.854.821,40 Lei

Valoare discount: 347.822,39 Lei (~7.2 %).

Negociere contracte Departament Termoficare , in perioada mai-iulie.

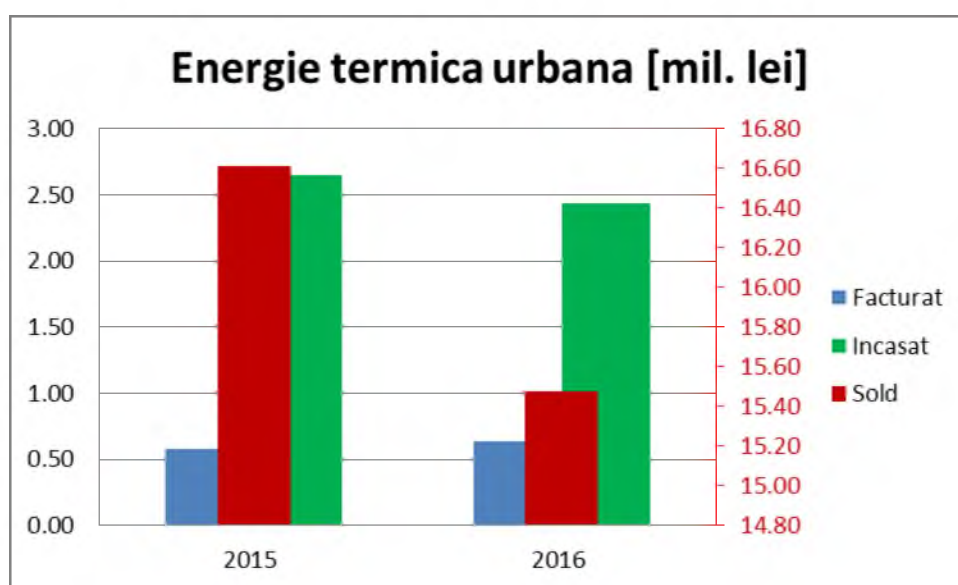
Valoare initiala contracte: 1.500.567,69 Lei

Valoare discount: 102.102,43 Lei (~6.8 %).

Productia facturata/incasata lunar, respectiv gradul de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor urbani se prezinta centralizat in tabelul de mai jos:

*Productia facturata si incasata
in lunile mai si iunie 2016, evolutie sold*

| Luna | An 2015 | | | An 2016 | | |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | Facturat | Incasat | % | Facturat | Incasat | % |
| Iunie | 581,56 | 2.650,5 | 16.611,6 | 633,03 | 2.434,56 | 15.478,64 |
| Total | 581,56 | 2.650,5 | 16.611,6 | 633,03 | 2.434,56 | 15.478,64 |



Se observa ca soldul la sfarsitul lunii iulie 2016 este mai mic cu 1.132.960 lei, fata de luna iulie 2015, sold care iti mentine tendinta de scadere.

Pentru cresterea gradului de incasare s-au transmis somatii de plata cu soldul aferent la data comunicarii, prin care se solicita luarea masurilor necesare pentru achitarea restantelor in termen de 30 de zile de la primirea somatiei, la un numar de:

- Asociatii de Proprietari: 383
- Agenti economici: 397
- Institutii publice: 5
- Case particulare: 27

actiune care va continua si in luna August 2016.

De asemenea s-au formulat actiuni in justitie pentru recuperarea creantelor detinute de Cet Govora, dupa cum urmeaza

- pentru Asociatii de Proprietari: 14
- pentru Agenti economici: 2

Functionarea cu un cazan pe carbune si o turbina DSL 50 MW in condensatie plus turbina DKA este schema de functionare in perioada de vara (5-6 luni) cea mai eficienta din punct de vedere al productiei in cogenerare, iar aceasta poate asigura urmatoarele:

- reducerea consumului de energie interna cu aproximativ 10 MWh/h;
- reducerea consumului de carbune de la 4800 ÷ 5500 t/zi la 2600 ÷ 3500 t/zi cu posibilitatea realizarii unui stoc de rezerva de carbune de minim 150.000 t;
- reducerea emisiilor de CO2 si a costurilor cu depozitarea cenusei si mentenanta corectiva;
- posibilitatea realizarii mentenantei planificate atat ca durata de timp cat si lucrarile obligatorii

Consumul de abur industrial, energie electrica si apa fierbinte, contractate in prezent impun functionarea cu 2 cazane pe cărbune și 2 turbine în condensatie plus turbina DKA 6.5 MW pentru asigurare abur de 35 bari la consumatorii industriali.

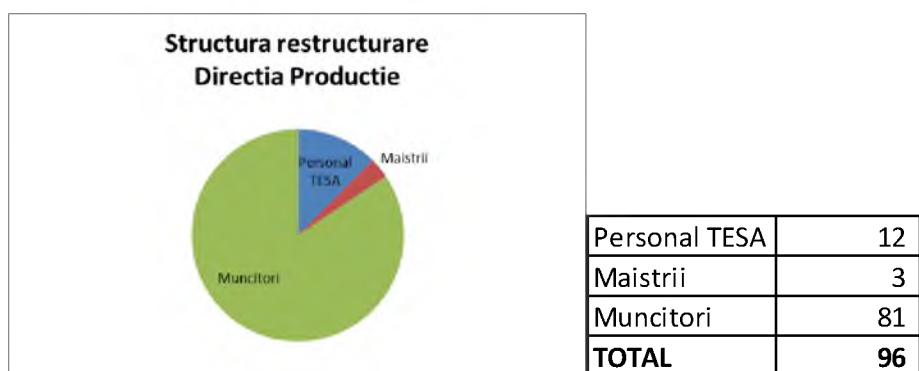
In aceste conditii, pentru reducerea costurilor s-au luat urmatoarele masuri:

- realizarea profilaxiei zilnice și urmărirea funcționării agregatelor de bază, în special cazanele cu functionare pe carbune, pentru reducerea/eliminarea opririlor accidentale si evitarea funcționării cu cazanul nr.4 de 420 t/h pe gaz metan(prețul Gcal produsă pe gaz fiind cu 50 ÷ 60% mai mare decât pe cărbune).
- s-a redus consumul de gaz metan, începând cu 25.06. 2016, prin funcționarea cu un arzător de susținere în loc de doua la cazanele C5 și C6, de la o medie de 700 ÷ 800 Nm3/h la 400 ÷ 500 Nm3/h.
- la cazanul C7, modernizat, s-a trecut la funcționarea cu doua arzătoare de susținere în loc de patru, respectiv la un consum de gaz metan de la o medie de 1400 Nm3/h, la aproximativ 700 Nm3/h.
- s-a redus consumul de fier de calcar (1 tonă = 125 lei/tonă) de la 2,4 t/h la 1,9 t/h, cu menținerea eficienței minime a IDG de 98,2%, prin creșterea PH din plaja 5,2 ÷ 5,8 in plaja 6,0 ÷ 6,5. Astfel, s-a trecut la funcționare cu 2 pompe fata de 3 pompe de

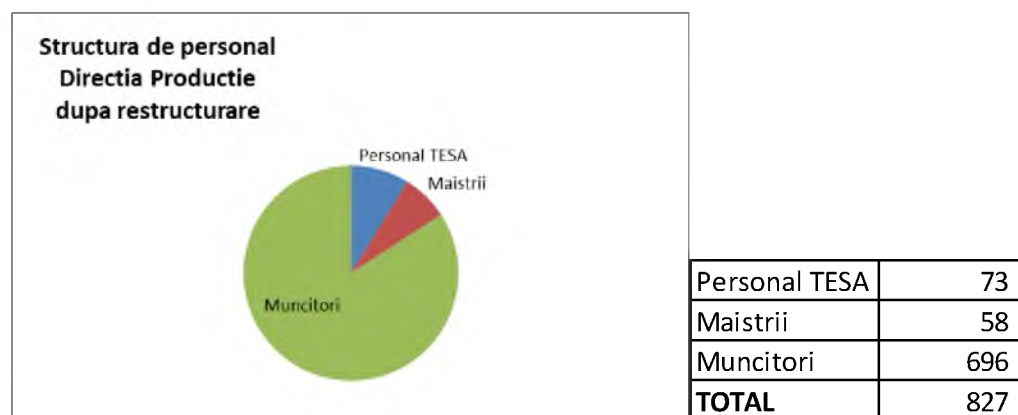
recirculare suspensie filer de calcar în apă , in conditiile menținerii SO2 în limita impusă de 160 mg/Nm3 gaz evacuat, cu o reducere de 0.5 MWh/h.

De asemenea, in functie de calitatea carbunelui s-a functionat intermitent cu 3 mori/cazan in loc de 4, pentru o scadere a consumului de energie electrica cu 1 MW/h.

La nivelul Directiei Productie s-au identificat un numar de 96 de posturi in vederea desfiintarii, astfel: 12 Tesa, 3 maistrii, 81 muncitori, la care se adauga 6 persoane cu dosare de pensionare depuse în luna mai-iunie 2016. Aceasta restructurare va conduce de asemenea la reducerea semnificativă a costurilor privind forta de munca.



Noua organigramă în care s-au desființat și 4 posturi de Șef Departament, va avea un nr. total de 827 persoane, din care 73 Tesa, 58 maistrii, 696 muncitori, disponibilizându-se un procent de 11,08% din totalul personalului estimat la data de 30.06.2016.



Predarea în explotare a Cazanului nr.7 modernizat , începând cu sfârșitul lunii mai 2016, după finalizarea celor două proiecte (denoxare, desulfurare), inclusiv probele de garanție la instalația de desulfurare (IDG), impune funcționarea în regim continuu a acestui cazan (cu excepția avariilor sau mentenanței+reparațiilor obligatorii), întrucât acesta se află un an de zile în

perioada de notificare a defectelor. In perioada de notificare a defectelor remedierea acestora cade în sarcina executanților, după aceasta perioada acestea vor fi suportate de către beneficiar.

De asemenea, în luna iulie, s-au executat o serie de teste, care nu au putut fi realizate înainte sau în perioada probei de 72 de ore sau în perioada de garanție, atât la cazanul C7 cât și la IDG.

În urma monitorizării funcționării echipamentelor nou montate la cazanul C7, neconformitățile privind funcționarea acestora au fost transmise prin UIP-CET către UMP-Consiliul Județean Vâlcea, respectiv executanților lucrărilor de modernizare a cazanului nr.7, pentru luarea măsurilor de remediere.

Obiectivele stabilite, precum și activitățile necesare pentru îndeplinirea lor au caracter permanent, fiind analizate, identificate și implementate măsuri de îmbunătățire a acestora în scopul creșterii continue a eficienței activității de producție.

Așa cum am arătat, CET Govora realizează activitatea de furnizare a energiei electrice pentru consumatorul Oltchim și autofurnizare pentru locul propriu de consum EMC Berbesti (sursa de combustibil a CET Govora).

În luna iulie s-a renegociat contractul de furnizare cu Oltchim S.A., pentru cantitatea de 41.383 MWh și s-a asigurat consumul de energie electrică la EMC Berbesti (autofurnizare în cantitate de 3901 MWh)

Această cantitate de energie electrică furnizată a fost asigurată din producție proprie 37.779 MWh și din achiziția din PZU a cantității de 10.657 MWh la un preț mediu de 140 lei/MWh.

Facem mențiunea că achiziția energiei electrice din PZU a fost realizată la propunerea administratorului judiciar, fiind pentru prima dată când CET Govora realizează o asemenea operațiune. În egală măsură menționăm că această operațiune a adus un plus de valoare pentru CET Govora de aproximativ 150.000 lei / luna, respectiv aproximativ 1,8 milioane de lei pe an.

Totodată, s-au vândut în piața de echilibrare o cantitate care va fi prezentată după închiderea pieței de echilibrare de către Transelectrica.

Prețul final de vânzare a energiei electrice produse de CET GOVORA pentru luna iunie 2016 a fost de 166 lei/MWh, iar pentru luna iulie 2016 prețul a ajuns la 195 lei/MWh. Această creștere

substantiala se datoreaza negocierii de catre administratorul judiciar a majorarii pretului la energia vanduta direct catre Oltchim (de la 181 lei/MWh la 198 lei/MWh) cat si datorita achizitiei diferentei de consum de energie electrica din PZU (pret mediu achizitie luna iulie : 140 lei/MWh) fata de 163 lei/MWh pret de achizitie in luna iunie 2016.

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna iulie 2016, in cadrul D.E.M. Berbesti au fost programati urmasorii indicatori:

A. Productie carbune de 165.000 to, defalacata pe cariere astfel:

- Cariera Panga = 60.000 to
- Cariera Berbesti Vest = 15.000 to
- Cariera Alunu = 90.000 to

Realizarile pe luna iulie au fost de 180.000 to, respectiv o depasire a programului cu 9%, impartite pe cariere astfel:

- Cariera Panga = 48.900 to = 82 %
- Cariera Berbesti Vest = 18.000 to = 120 %
- Cariera Alunu = 113.100 to = 126 %

Se constata o depasire substantiala a programului de carbune, datorita functionarii corespunzatoare a excavatoarelor preponderent in carbune, respectiv E01 – Cariera Alunu si E01 – Cariera Berbesti Vest. Nerealizarile de la Cariera Panga sunt datorate instabilitatii taluzului nordic al carierei, care a condus la imposibilitatea avansului excavatoarelor E01 si E03- conform programului.

B. Productia de steril programata de 1.125.000 mc, defalcate pe cariere astfel:

- Cariera Panga = 445.000 mc
- Cariera Berbesti Vest = 100.000 mc
- Cariera Alunu = 580.000 mc

Realizarile din iulie au fost = 896.500 mc, pe cariere astfel:

- Cariera Panga = 433.500 mc
- Cariera Berbesti Vest = 63.000 mc
- Cariera Alunu = 400.000 mc

Realizarile sunt in procent de 80% din productia de steril programata, cea mai semnificativa scadere regasindu-se la Cariera Berbesti Vest (63%), cauza principala fiind interventia la

reductoarele de roata ale excavatoarelor E01 si E02 (E02 fiind excavatorul numai pentru steril), interventii care au durat 6zile E01 si respectiv 4 zile (E02), dar si intarzierea punerii in functiune a fluxului tehnologic dupa transferul excavatiilor catre zona de vest a perimetrului.

La Cariera Alunu procentul de realizare al sterilului este mai mic (69%) din cauza defectelor mecanice – in special vulcanizari aparute pe linia de halda exterioara. *Lucrarile tehnologice* au fost executate in totalitate. La *Cariera Alunu* (T205 s-a introdus covor tip S.G. pe toata lungimea de 330 m, prelungire T 707 si s-a introdus covor (inlocuit) pe linia de halda interioara.

La *Cariera Panga* s-a scurtat T20, prelungire T30, prelungire T40 si s-a inlocuit covor pe T39.

La *Cariera Berbesti Vest* s-a mutat nodul de distributie, lucrare care a necesitat amenajari si ripari ale transportoarelor T451, T452, TH1 si T450, si trecerea excavatorului E 01 in zona de vest a carierei.

Livrarile pentru luna iulie s-au situat la nivelul de 181.711,5 to, din care pentru C.E.T. Govora 179.760,3 to, iar la diversi si angajati la nivelul de 1.951,18 to.

Fata de luna iunie se observa o crestere cu 29 % (181.711,5 to fata de 140.387,9 to) astfel incat, in acest ritm, pana in luna octombrie se va transfera tot stocul din depozitele Exploatarei Miniere Berbesti catre Depozitul C.E.T. Govora.

In momentul de fata stocul in Depozitele Exploatarei Miniere Berbesti este de 59.564 to, impartit pe cariere astfel:

- Cariera Panga = 6.248,15 to
- Cariera Berbesti Vest = 2.327,34 to
- Cariera Alunu = 50.988,51 to

Situatia livrarilor de carbune din depozitele directiei exploatare miniera luna iulie 2016, se prezinta dupa cum urmeaza:

| Nr. Crt | Punctul de incarcare | TAIN | DIVERSI | CFR GV | CFR GV | TOTAL |
|---------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|----------|
| 1 | Panga clasice | 238.6 | 894.76 | 0 | 0 | 1133.36 |
| 2 | Depozit Central Berbesti | 524.22 | 280.26 | 904.8 | 49059.8 | 50769.08 |
| 3 | Depozit „20000” | 11.36 | 1.98 | 19271.72 | 0 | 19285.06 |
| 4 | Berbesti Vest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5 | Depozit Central Alunu | 0 | 0 | 0 | 110524 | 110524 |
| 6 | Alunu clasice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 377.16 | 774.18 | 1177 | 20176.52 | 159583.8 |

| Cariera | Excavatoare | LUNA IULIE 2016 | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------------|
| | | STERIL (mc) | | | | Carbune (to) | | | |
| | | Plan | Realizat | % | Dif. +/- | Plan | Realizat | % | Dif. +/- |
| Cariera Panga | E 01- 1400 | 105000 | 148000 | 141 | 43000.0 | 40000 | 30000 | 75 | -10000 |
| | E 02- 1400 | 160000 | 193000 | 121 | 33000.0 | 5000 | 5400 | 108 | 400 |
| | E 03-1400 | 160000 | 76000 | 48 | -84000.0 | 5000 | 3500 | 70 | -1500 |
| | Clasice | 20000 | 16500 | 0 | -3500.0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | Total | 445000 | 433500 | 97 | -11500.0 | 60000 | 48900 | 82 | -11100 |
| Cariera Berbesti Vest | E 01- 470 | 10000 | 31000 | 310 | 21000.0 | 10000 | 18000 | 180 | 8000 |
| | E 02- 470 | 40000 | 21000 | 53 | -19000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E 03-470 | 40000 | 11000 | 28 | -29000.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Clasice | 10000 | 0 | 0 | -10000.0 | 5000 | 0 | 0 | -5000 |
| | Total | 100000 | 63000 | 63 | -37000.0 | 15000 | 18000 | 120 | 3000 |
| Cariera Alunu | E 01- 1400 | 150000 | 165000 | 110 | 15000 | 75000 | 111000 | 148 | 36000 |
| | E 02- 1400 | 240000 | 190000 | 79 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | E 03-470 | 80000 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | E 04-470 | 80000 | 30000 | 38 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Clasice | 30000 | 15000 | 0 | -15000 | 15000 | 2100.00 | 0 | -12900 |
| | Total | 580000 | 400000 | 69 | -180000 | 90000 | 113100.0 | 126 | 23100.0 |
| Directia Exploatare Miniera | E - 1400 | 815000 | 772000 | 95 | -43000 | 125000 | 149900 | 120 | 24900 |
| | E - 470 | 250000 | 93000 | 37 | -157000 | 10000 | 18000 | 180 | 8000 |
| | Clasice | 60000 | 31500 | 53 | -28500 | 30000 | 12100 | 40 | -17900 |
| | Total | 1125000 | 896500 | 80 | -228500 | 165000 | 180000 | 109 | 15000 |

| Cariera | LUNA IULIE 2016 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| | MASA MINIERA (mc+to) | | | | ORE | Ore realizate | | |
| | Plan | Realizat | % | Dif. +/- | Plan | St | Cb | MM |
| Cariera Panga | 145000 | 178000 | 123 | 33000 | 220 | 223 | 64 | 287.0 |
| | 165000 | 198400 | 120 | 33400 | 223 | 272 | 11 | 283.0 |
| | 165000 | 79500 | 48 | -85500 | 223 | 122 | 7 | 129.0 |
| | 30000 | 26500 | 88 | -3500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | 505000 | 482400.0 | 96 | -22600 | 666 | 617.0 | 82.0 | 699.0 |
| Cariera Berbesti Vest | 20000 | 49000 | 245 | 29000 | 83 | 154 | 90 | 244 |
| | 40000 | 21000 | 53 | -19000 | 133 | 82 | 0 | 82.0 |
| | 40000 | 11000 | 28 | -29000 | 133 | 52 | 0 | 52 |
| | 15000 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | 115000 | 81000 | 70 | -34000 | 349 | 288 | 90.0 | 378.0 |
| Cariera Alunu | 225000 | 276000 | 123 | 51000 | 300 | 197 | 139.0 | 336.0 |
| | 240000 | 190000 | 79 | -50000 | 320 | 233 | 0 | 233 |
| | 80000 | 0 | 0 | -80000 | 286 | 0 | 0 | 0 |
| | 80000 | 30000 | 38 | -50000 | 286 | 150 | 0 | 150 |
| | 45000 | 17100 | 0 | -27900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | 670000 | 513100 | 77 | -156900 | 1192 | 580 | 139 | 719 |
| Directia | 940000 | 921900 | 98 | -18100 | 1286 | 1047 | 221.0 | 1268.0 |
| Exploatare | 260000 | 111000 | 43 | -149000 | 921 | 438 | 90.0 | 528.0 |
| Miniera | 90000 | 43600 | 0 | -46400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | 1290000 | 1076500 | 83 | -213500 | 2207 | 1485 | 311.0 | 1796 |

Situatia stocurilor de carbune la depozitele directiei exploatare miniera luna iulie 2016 se prezinta dupa cum urmeaza:

| Specificatie | Stoc scriptic | Productie | Livrari | Transfer intern | | Stoc |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | initial | realizata | | <intrari> | <iesiri> | final |
| | <=> | <=> | <=> | <=> | <=> | <=> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Cariera Berbesti Vest-Rotor</i> | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 |
| <i>Cariera Berbesti Vest-Clasice</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Cariera Panga - Rotor</i> | 0.00 | 38900.00 | 0.00 | 0.00 | 38900.00 | 0.00 |
| <i>Cariera Panga - Clasice</i> | 1877.82 | 10000.00 | 1133.36 | 10000.00 | 7950.00 | 2794.46 |
| <i>Depozit " 20 000 "</i> | 3612.40 | 0.00 | 19285.06 | 18000.00 | 0.00 | 2327.34 |
| <i>Depozit C.F.R.Berbesti</i> | 7372.77 | 0.00 | 50769.08 | 46850.00 | 50769.08 | 3453.69 |
| <i>Cariera Alunu-Rotor</i> | 0.00 | 111000.00 | 0.00 | 0.00 | 111000.00 | 0.00 |
| <i>Cariera Alunu-Clasice</i> | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 |
| <i>Depozit C.F.R.Alunu</i> | 48412.51 | 0.00 | 110524.00 | 113100.00 | 110524.00 | 50988.51 |
| Total Directia Exploatare Miniera Berbesti | 61275.50 | 180000.00 | 181711.50 | | | 59564.00 |

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

Avand in vedere ca situatiile contabile afacente lunii iulie se vor finaliza ulterior realizarii acestui raport, includem o sinteza a principalilor indicatori economico-financiari pentru perioada mai – iunie 2016, astfel:

| | | Mii lei | | |
|-----|--|---------|----------|----------|
| | Indicatori | Mai | Iunie | Total |
| I | CHELTUIELI | | | |
| 1 | Combustibil si gaze naturale | 4,837.0 | 4,868.0 | 9,705.0 |
| 2 | Materiale consumabile | 520.8 | 530.6 | 1,051.4 |
| 3 | Utilitati (en. electrica, apa tehnologica si netehnologica) | 1,995.3 | 2,532.8 | 4,528.1 |
| 4 | Cheltuieli cu reparatiile | 1,688.4 | 1,714.9 | 3,403.3 |
| 5 | Cheltuieli cu amortizarea | 2,672.1 | 2,672.1 | 5,344.2 |
| 6 | Cheltuieli cu salariile si asimilatele | 9,867.6 | 9,122.2 | 18,989.8 |
| 7 | Alte cheltuieli generale ale societatii | 3,716.9 | 4,263.4 | 7,980.3 |
| 8 | Cheltuieli cu marfurile | 6,018.4 | 4,019.9 | 10,038.3 |
| 9 | Alte cheltuieli cu activitatea de exploatare din care: | 1,421.2 | 10,337.0 | 11,758.2 |
| 9.1 | Cheltuieli emisii CO2 | | 4,733.3 | 4,733.3 |
| 9.2 | Cheltuieli amenzi , penalitati - dobanzi si accesorii la B de Stat conform Deciziei de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plta a obligatiilor fiscale nr. 8857/26.06.2016 si 9335/08.07.2016 (accesorii) | | 1,777.4 | 1,777.4 |
| 9.3 | Cheltuieli privind activele cedate | | 3,821.2 | 3,821.2 |

| | | | | |
|------|--|----------|----------|-----------|
| 10 | TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE | 32,746.6 | 40,071.6 | 72,818.2 |
| II | VENITURI | | | |
| 11 | Venituri din activitatea de baza , din care: | 21,286.8 | 18,699.2 | 39,986.0 |
| 11.1 | Energie electrica | 8,636.2 | 7,557.5 | 16,193.7 |
| 11.2 | Abur | 11,526.9 | 10,106.4 | 21,633.3 |
| 12 | Venituri din vanzari de marfuri | 6,033.5 | 4,004.9 | 10,038.4 |
| 13 | Venituri din prod. de imobilizari | 0.2 | 6,054.8 | 6,055.0 |
| 14 | Alte venituri din exploatare | 2,165.5 | 1,333.5 | 3,499.0 |
| 15 | TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 29,486.0 | 30,092.4 | 59,578.4 |
| 16 | PROFIT DIN EXPLOATARE | -3,260.6 | -9,979.2 | -13,239.8 |
| 17 | Venituri financiare | 190.8 | 51.6 | 242.4 |
| 18 | Cheltuieli financiare | 52.9 | 6.0 | 58.9 |
| 19 | PROFIT/PIERDERE ACTIV.FINANCIARA | 137.9 | 45.6 | 183.5 |
| 20 | VENITURI TOTALE | 29,676.8 | 30,144.0 | 59,820.8 |
| 21 | CHELTUIELI TOTALE | 32,799.5 | 40,077.6 | 72,877.1 |
| 22 | REZULTATUL BRUT | -3,122.7 | -9,933.6 | -13,056.3 |

Din analiza indicatorilor economico-financiari in perioada analizata rezulta urmatoarele:

- Rezultatul cumulat pentru perioada analizata este pierdere in suma de 13 milioane lei
- Cheltuielile de exploatare pentru aceasta perioada in valoare de 72,8 milioane lei sunt determinate in special de cresterea unor cheltuieli fixe care influenteaza rezultatul din exploatare si diminuarea veniturilor in valoare de 59,6 milioane lei din cauza perioadei de vara in care productia fizica livrata scade
- In afara cheltuielilor operationale aferente productiei realizate la care se adauga si amortizarea aferenta imobilizarilor corporale si necorporale, rezultatul la luna iunie 2016 este influentat de inregistrarea pe cheltuieli a deficitului de CO2 aferent semestrului I 2016, in suma de 2,7 milioane lei (119362 t*5 EUR*4.521LEI/EUR), precum si operatiunea de cumparare a 100.000 certificate in luna iunie 2016, in suma de 2 milioane lei
- Inregistrarea obligatiilor fiscale suplimentare de 1,1 mil lei si accesoriile in suma de 172,5 mii lei, reprezentand TVA neadmis la deducere pentru operatiuni care in opinia inspectorilor ANAF nu erau aferente ”operatiunilor taxabile“ cu drept de deducere, conform Art. 297, aliniatul (4) litera a din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal conform Raportul de Inspecție Fiscală cu nr. 86/06.07.2016 al ANAF
- Inregistrarea pe cheltuieli cu amenzi, penalitati a dobanzilor si accesoriilor la Bugetul de Stat conform Deciziei de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale nr. 8857/26.06.2016 si 9335/08.07.2016 (accesorii) 1.8 milioane lei

Din **contabilitatea de gestiune** costurile de productie si inregistrare se prezinta astfel:

Energia electrica produsa in luna mai a fost de 37.246 ,21 MWh la un cost de 208,11 lei/MWh si vanduta la un pret de inregistrare de 231,87 lei/MWh din care bonusul de cogenerare a fost de 1,8 milioane lei, raportat la o cantitate purtatoare de 11.702,021 MWh adica 158,32 lei/MWh.

Energia electrica produsa in luna iunie a fost de 35.897,57 MWh la un cost de 282,28 lei/MWh si vanduta la un pret de inregistrare de 210,53 lei/MWh din care bonusul de cogenerare a fost de 1,7 milioane lei, raportat la o cantitate purtatoare de 10.604,156 MWh adica 158,32 lei/MWh. Pierderea rezultata provine in cea mai mare parte din cheltuielile cu certificatele de emisii CO2 aferente semestrului I si cumpararea de certificate pentru perioada urmatoare, despagubiri, amenzi si penalitati, constituirea de provizioane, etc.

Energia termica (abur industrial) produsa in luna mai a fost de 139.805 Gcal la un cost de 124,07 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 93,40 lei/Gcal. In aceste costuri este inregistrata atat pe cheltuieli cat si pe venituri suma de 1,5 milioane lei care reprezinta contravaloare certificatelor de emisii CO2 aferenta productiei livrate la CIECH SODA ROMANIA in cantitate de 102.069 Gcal.

Energia termica (abur industrial) produsa in luna iunie a fost de 122.991 Gcal la un cost de 147,64 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 93,36 lei/Gcal. In aceste costuri este inregistrata atat pe cheltuieli cat si pe venituri suma de 1,4 milioane lei care reprezinta contravaloare certificatelor de emisii CO2 aferenta productiei livrate la CIECH SODA ROMANIA in cantitate de 91.738 Gcal.

Energie termica (apa fierbinte livrata la gard pentru Termoficare Urbana Ramnicu Valcea) produsa si livrata in luna mai a fost de 10.607 Gcal la un cost unitar de 113,12 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 113,73 lei/Gcal.

Energie termica (apa fierbinte livrata la gard pentru Termoficare Urbana Ramnicu Valcea) produsa si livrata in luna iunie a fost de 8.871 Gcal la un cost unitar de 136,45 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 113,73 lei/Gcal. Pierderea rezultata provine ca si la celalalte produse din certificate, despagubiri, amenzi, penalitati, provizioane, etc.

Costul unitar la lignit inclusiv CTA-ul aferent in luna mai a fost de 73,94 lei/tona la o cantitate

consumata de 160.109 tone si de 76,30 lei/tona la o cantitate de 153.646 tone in luna iunie.

Costul unitar la gaze naturale aferent lunii mai a fost de 1.039,34 lei/1.000 normala metrii cubi la o cantitate consumata de 2.286 mii nmc iar in luna iunie de 1.047,98 lei/1.000 normala metrii cubi la o cantitate de 1.812 mii nmc.

Referitor la celalate puncte de lucru (activitati reglementate ANRSC) situatia se prezinta astfel :

Termoficare Urbana Ramnicu Valcea - productia transportata si distribuita a fost de 3.535 Gcal la un cost unitar de 443.37 lei/Gcal rezultand un deficit de 2 milioanelei iar in luna iunie 3.602 Gcal la un cost unitar de 296,15 lei/Gcal rezultand un deficit de 1,3 milioane lei.

Termoficare Urbana Olanesti - cantitatea produsa si distribuita in luna mai a fost de 13,55 Gcal la un cost unitar de 2.622,09 lei/Gcal rezultand un deficit de 31.666,59 lei iar in luna iunie 11,94 Gcal produse la un cost unitar de 2.444 lei/Gcal rezultand un deficit de 25.777,81 lei.

Termoficare Urbana Calimanesti - cantitatea produsa si distribuita a fost de 211,20 Gcal la un cost unitar de 391,92 lei/Gcal rezultand un deficit de 48.699,29 lei iar in luna iunie 76,32 Gcal produse la un cost unitar de 667,87 lei/Gcal rezultand un deficit de 38.724,84 lei.

❖ Situatia actualizata a reducerilor comerciale obtinute ca urmare a renegocierii contractelor comerciale, reducerea cheltuielilor cu combustibilii (gaz natural)

Sinteza reducerii de cheltuieli si cresterii de venituri estimate pentru perioada viitoare din renegocierea a 107 contracte, se prezinta astfel :

| | lei |
|---|-------------------|
| Reduceri contracte renegocieri | 3.019.901 |
| Reduceri combustibili /an | 6.758.728 |
| Crestere venituri /an | 12.530.440 |
| Reducere cheltuieli personal ca urmare a disponibilizarilor /an | 12.186.437 |
| Total | 34.495.506 |

In urma renegocierii unui numar de 107 contracte comerciale cu furnizorii de bunuri si servicii s-au obtinut reduceri in suma de 3.019.901 lei, ceea ce reprezinta un procent de 9,05 % din valoarea initiala, defalcat pe directii astfel:

- Directia Productie-Mentenanta: 347.822,39 lei
- Directia Generala –Investitii: 456.406 lei
- Directia Comerciala-Piese de schimb, consumabile: 619.354 lei
- Directia Comerciala-Logistica: 128.299 lei
- Directia Comerciala – Marketing (gaze naturale, prestari servicii): 20.568 lei
- Directia Minerit : 1.195.463 lei
- Directia Termoficare Urbana: 102 102 lei
- Directia Resurse Umane (serv. telefonie, serv. paza): 145.763,5 lei
- Directia Economica (prest.servicii ptr tichete masa): 4.123,5 lei

IX Situatia incasarilor si a platilor (09.05.2016 – 30.06.2016)

In luna iulie s-au realizat incasari de 38.387.323 lei si plati de 27.341.915 lei, dupa cum urmeaza:

| Incasari | Suma | Plati | Suma |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Energie electrica | 17.574.219 | Obligatii salariale | 5.252.453 |
| Energie termica - agenti industriali | 15.878.721 | Obligatii bugetare | 7.099.594 |
| Energie termica - termoficare urbana | 4.174.567 | Certificate EUA | 2.009.086 |
| Alte incasari | 759.817 | Utilitati | 4.970.569 |
| Total incasari | 38.387.323 | Energie electrica pentru Oltchim | 4.087.364 |
| | | Prestatii | 2.268.195 |
| | | Materii prime, materiale | 897.319 |
| | | Alte plati | 757.335 |
| | | Total plati | 27.341.915 |

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 senes, s-a avut in vedere mentinerea un cash-flow pozitiv, realizarea cu prioritate a platilor necesare continuarii in bune conditii a activitatii.

Totodata administratorul judiciar a implementat o politica foarte stricta in ceea ce priveste recuperarea creantelor, in acest sens deruland o serie intrega de demersuri.

In consecinta, asa cum se poate observa, administratorul judiciar a realizat un nivel al incasarilor cu mult peste cel al platilor, rezultand un excedent de numerar care va fi utilizat in procesul de restructurare a activitatii debitoarei.

In concluzie, asa cum am prezentat in prezentul raport, activitatea debitoarei, sub coordonarea stricta a administratorului judiciar, a inregistrat o imbunatatire semnificativa si de netagaduit a activitatii, a rezultatelor si a fluxurilor operationale.

Administrator judiciar
Euro Insol SPRL
Prin Practician Coordonator
Av. Dr. Remus Borza

