

Nr. inregistrare: 907/22.08.2023

Catre: **Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila**  
Dosar nr: **1396/90/2016**  
Administrator judiciar: **Euro Insol SPRL**  
Debitoare: **CET Govora S.A.**



*("în reorganizare judiciară", "in judicial reorganisation", "en redressement")*

**Raportul administratorului judiciar  
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.  
pentru luna iunie 2023**



---

## 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](mailto: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](mailto:office@cetgovora.ro)
- Web: [cetgovora.ro](http://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 instititionali 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 exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul CET Govora.

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

- Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapa 0”:7,5 MW
- Realizarea investitiilor din „Etapa I” : 2 x 50MW
- Realizarea investitiilor din „Etapa a II-a” : 2 x 50MW
- Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW
- Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea
- Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)
- Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I

- Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea
- Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti
- Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora
- Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9
- Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu

### **3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale**

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

- trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru functionarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in curs de conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii 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 producere agent de termoficare capacitate de 240 Gcal/h
- sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire
- instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv pentru cenusa certificata pentru betoane
- statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu CHIMCOMPLEX SA Borzesti Sucursala Rm. Valcea
- racord independent la 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.

In data de 28.06.2018, Adunarea Creditorilor CET Govora S.A., cu votul a 3(trei) categorii de creditori din totalul de 4(patru) categorii, reprezentand un numar de 2(doua) categorii defavorizate din totalul de 3(trei) categorii defavorizate si cu un procent de 33.47547% din totalul valoric al masei credale, a votata „PENTRU” PLANUL DE REORGANIZARE privind debitoarea CET GOVORA S.A.

Prin Hotararea nr. 1196 din data de 18.07.2018, judecatorul sindic a confirmat Planul de reorganizare a debitoarei CET Govora SA, plan propus de catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa in data de 13.06.2018 si votat de catre adunarea creditorilor in data de 28.06.2018.

In data de 06.03.2019, Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A., plan modificat propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL a fost inregistrat la grefa Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea. In data de 28.03.2019 a fost intocmita o Erata la Planul de reorganizare modificat.

In BPI nr. 5173 /12.03.2019 si BPI nr. 6439/28.03.2019 a fost publicat anuntul privind Planul de reorganizare conform art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 precum si convocatorul Adunarii Creditorilor CET Govora.

Astfel, in temeiul art. 47 si urmatoarele, coroborat cu art. 137 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor CET GOVORA S.A. pentru data de 04.04.2019, ora 12:00 la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea cu urmatoarea ordine de zi: „*Votarea Planului de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A. inclusiv Erata din data de 28.03.2019*”.

La sedinta din data de 04.04.2019, creditorii reprezentand 91.8579% din totalul valoric al masei credale au acceptat Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A. inclusiv Erata din data de 28.03.2019.

Avand in vedere rezultatul votului, Adunarea Creditorilor cu votul a 2(doua) categorii de creditori din totalul de 2(doua) categorii, reprezentand un numar de 2(doua) categorii defavorizate si cu un procent de 91.8579% din totalul valoric al masei credale, a votat „PENTRU” PLANUL DE REORGANIZARE MODIFICAT a activitatii debitoarei CET GOVORA S.A., inclusiv Erata din data de 28.03.2019.

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

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

Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET GOVORA S.A, inclusiv prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2022, a fost inregistrat la Oficiul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea, comunicat administratorului special si comitetului creditorilor.

In data de 31.12.2019 a fost publicat in BPI nr. 24654 anuntul privind Planul de reorganizare modificat, inclusiv prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2022, conform art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014;

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

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

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

In data de 24.02.2022 a fost inregistrat la greua instantei Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora S.A., precum si prelungirea duratei executarii a acestuia.

Planul de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET GOVORA S.A, inclusiv prelungirea duratei executarii planului a fost inregistrat la Oficiul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea in data de 25.02.2022, comunicat administratorului special in data de 24.02.2022 si creditorilor in data de 24.02.2022;

In data de 24.02.2022 a fost publicat in BPI nr. 3477 anuntul privind Planul de reorganizare modificat, inclusiv prelungirea duratei executarii planului, conform art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014;

In temeiul art. 47 si urmatoarele, coroborat cu art. 137 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor CET GOVORA S.A. pentru data de 18.03.2022, ora 12,00 la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea cu urmatoarea ordine de zi: *“Votarea Planului de reorganizare modificat a activitatii debitoarei CET Govora SA, precum și prelungirea duratei executarii.”*

Creditorii reprezentand 99,65% din totalul valoric al masei credale, respectiv creantele ramase in sold, au acceptat Planul de reorganizare modificat privind debitoarea CET GOVORA S.A., inclusiv prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2023.

Prin Hotararea nr. 445 din data de 21.04.2022, judecatorul sindic a confirmat Planul de reorganizare modificat, plan propus de catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL.

---

## **V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar**

---

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

In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna iunie 2023, 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 iunie 2023, dupa cum prezentam in continuare.

### ❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 30.06.2023*

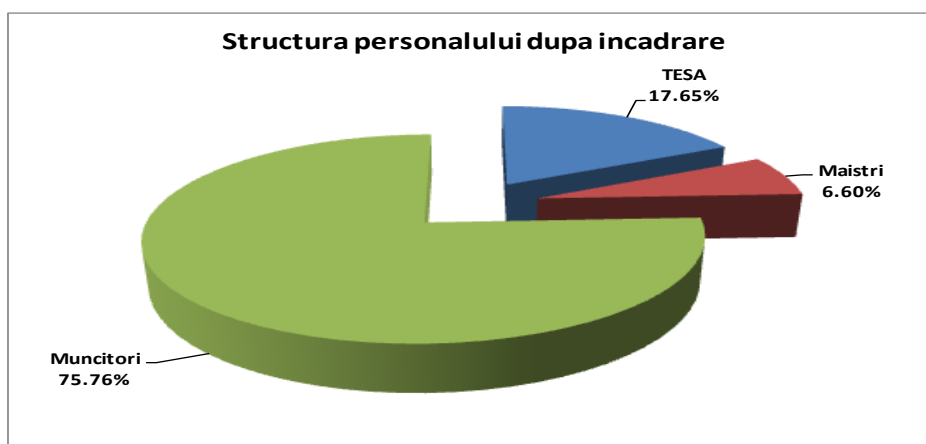
La sfarsitul lunii iunie se inregistreaza un efectiv de 1,122 salariatii, cu 1,190 mai putini decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

Prezentam mai jos evolutia personalului pentru anul 2023:

Departament	31 ian. 2023	28 feb. 2023	31 mar. 2023	30 apr. 2023	31 mai 2023	30 iun. 2023
Departament Productie	512	511	511	486	484	474
Departament Exploatare Miniera	470	480	479	485	479	476
Departament Strategie	22	22	22	22	22	22
Comp. Doc.Clasificate	1	1	1	1	1	1
SPSU	10	11	11	11	11	11
Serviciul Informatica	4	4	4	4	4	4
Departament Economic	21	21	21	21	21	21
Departament Resurse Umane	49	48	48	48	48	48
Serviciul Comercial	52	53	53	53	52	51
Biroul Juridic	3	2	2	2	2	2
Audit intern	-	-	-	-	-	-
Corp administrator Judiciar	2	2	2	2	2	2
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului	7	7	7	7	7	7
Suspendati	3	3	3	3	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>1,156</b>	<b>1,165</b>	<b>1,164</b>	<b>1,145</b>	<b>1,136</b>	<b>1,122</b>

Un numar de 7 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 30.06.2023, 75.76% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6.60% maistri si 17.65% personal TESA.



Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmatoar:

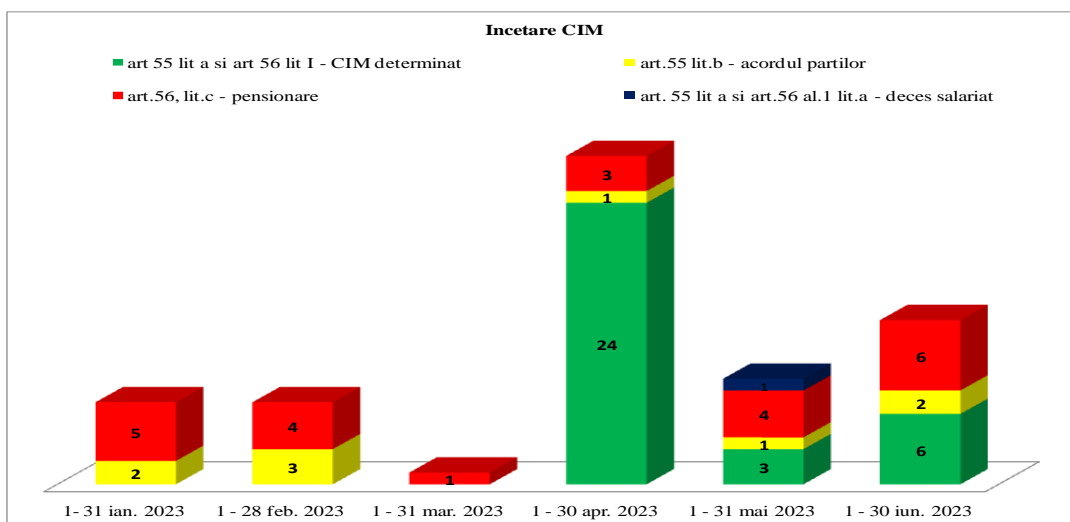
Departament	Total salariatii	TESA	Maistri	Muncitori
Departament Productie	474	43	44	387
Departament Exploatare Miniera	476	47	29	400
Departament Strategie	22	16	-	6
Compartiment Documente Clasificate	1	1	-	-
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta	11	1	-	10
Serviciul Informatica	4	4	-	-
Departament Economic	21	21	-	-
Departament Resurse Umane	48	30	-	18
Serviciul Comercial	51	28	-	23
Biroul Juridic	2	2	-	-
Compartiment Audit Intern	-	-	-	-
Corp Control Administrator Judiciar	2	2	-	-
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului	7	1	1	5
Suspendati	3	2	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>1,122</b>	<b>198</b>	<b>74</b>	<b>850</b>

❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023*

Motiv intrare	1- 31 ian. 2023	1 - 28 feb. 2023	1 - 31 mar. 2023	1 - 30 apr. 2023	1 - 31 mai 2023	1 - 30 iun. 2023
Meserie deficitara in cadrul societatii	3	16	-	9	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023*

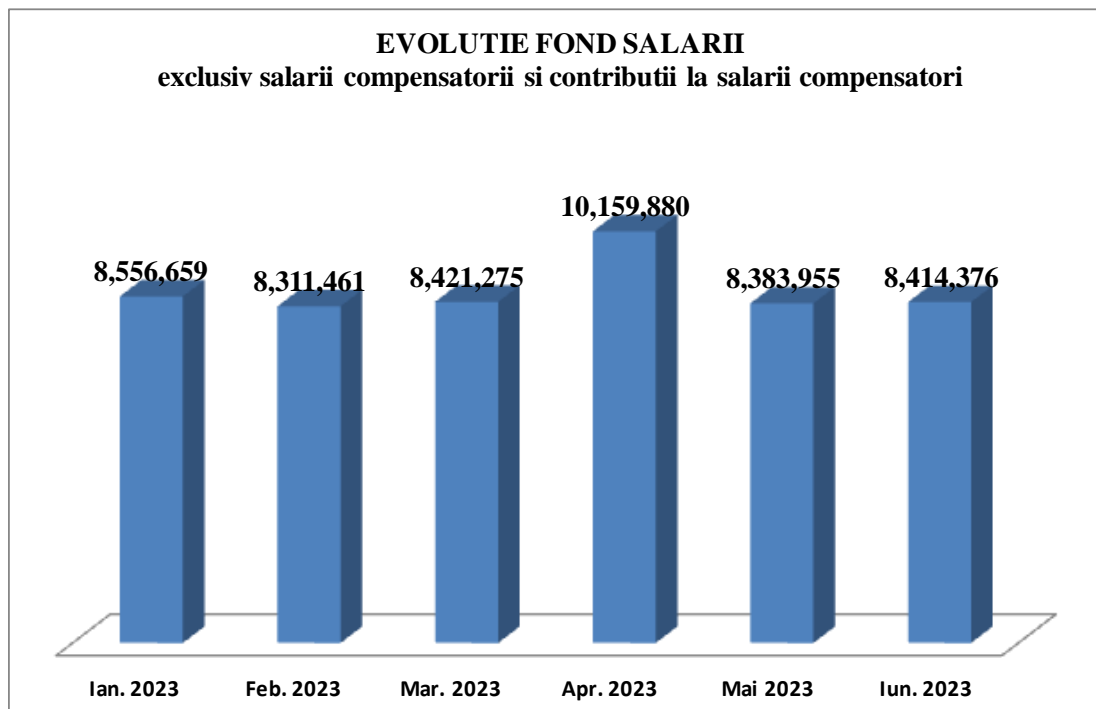
Motiv iesire	1- 31 ian. 2023	1 - 28 feb. 2023	1 - 31 mar. 2023	1 - 30 apr. 2023	1 - 31 mai 2023	1 - 30 iun. 2023
art 55 lit a si art 56 lit 1 - CIM determinat	-	-	-	24	3	6
art.55 lit.b - acordul partilor	2	3	-	1	1	2
art.56, lit.c - pensionare	5	4	1	3	4	6
art. 55 lit a si art.56 al.1 lit.a - deces salariat	-	-	-	-	1	-
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>14</b>



### ❖ Fond de salarii

	Ian. 2023	Feb. 2023	Mar. 2023	Apr. 2023	Mai 2023	Iun. 2023
TOTAL VENIT BRUT din care:	7,807,638	7,584,465	7,694,279	9,427,910	7,656,330	7,677,876
- salarii compensatorii	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII LA BUGET din care:	749,021	726,996	726,996	731,970	727,625	736,500
- contributii salarii compensatorii	-	-	-	-	-	-
TOTAL FOND SALARII din care:	8,556,659	8,311,461	8,421,275	10,159,880	8,383,955	8,414,376

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

Au fost atribuite in luna iunie 2023, un numar de 4 contracte sectoriale la termen, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmator.

### Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/subsecvente in luna iunie 2023

Instr. atrib	Nr. (Ctr./AC)	Proceduri	Tip Ctr./AC	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare Lei (fara TVA)	Obiectul Ctr/AC	Beneficiar intern
	23025/08.06	LD	L	Romtam Construct	370,700.00	Refacere inzidiri (termoizolante si refractare) la cazanele de 420 t/h nr. 4 si 7	PLUR
	23026/19.06	LD	L	Providing Services Company	5,920,300.00	Lucrari de excavare, incarcare, transport, nivelare steril-carbune la Cariera Alunu	DEM Berbesti
	23027/19.06	LD	P	Prodvar Mateias	2,310.000.00	Filer de calcar	Aprovizionare
	23028/22.06	PS	P	Lukoil Lubricants East Europe	254,468.40	Uleiuri minerale	Aprovizionare
	23029/26.06	PS	P	Neptun	243,540.00	Arbori, roti dintate, angrenaje pentru reductoare KA80, 2KCP630, 4KCM4000, UC6550	DEM Berbesti
<b>Valoare Achizitii Proceduri SEAP</b>					<b>9,099,008.40 lei</b>		
<b>Din care</b>							
<b>Acorduri-cadru: 0</b>					<b>lei</b>		
<b>Contracte subsecvente la acorduri-cadru din anul/anii: 0</b>					<b>lei</b>		
<b>Contracte sectoriale la termen: 5</b>					<b>9,099,008.40 lei</b>		

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

Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare sau offline in baza documentelor aprobate.

### Achizitii directe:

Nr. c-da/ctr./data	Valoare Lei (fara TVA)	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar intern
163/06.06	491.19	Ceprocim	S	Determinari chimice CaO, MgO; Determinarea carbonului (C); Calcul CaCO3 si MgCO3	Strategie
164/06.06	6,522.00	PCZone Online Distributie	P	Scule	Aprovizionare
165/06.05	1,015.10	Sawexim	P	Baterii alcaline	Aprovizionare
166/07.06	671.00	As Industrial	P	Simeringuri	Aprovizionare
167/07.06	740.00	Lore Electro Stil	P	Releu monitorizare tensiune EATON	Aprovizionare
168/07.06	14,964.00	U.P.S.S.	P	Piese schimb pompe - Lot nr. 1 "Piese de schimb pompe Sadu 100"	Aprovizionare
169/07.06	17,229.30	Mecanex	P	Piese schimb pompe - Lot nr. 2 "Piese de schimb pompe 14 NDS"	Aprovizionare
170/07.06	10,200.00	Radax	P	Snur de etansare din fibre ceramice triplu impletit, fara insertie	Aprovizionare
171/07.06	775.00	B.R.M.L. - Institutul National de Metrologie	S	Etalonare metrologica EMM - Analizor portabil de gaze tip X-am 7000 (1 buc.), Aparat pentru masurarea cu ultrasunete a grosimilor tip DM2 (1 buc.)	Metrologie
172/07.06	3,200.00	Regio Metro Cert	S	Etalonare metrologica EMM pentru Sectia Chimica si Laborator CND - Manometre digitale tip ADT681	Metrologie
173/07.06	7,730.00	Regio Metro Cert	S	Etalonare metrologica EMM pentru Sectia AMC si Laborator CND	Metrologie

Nr. c-da/ctr./data	Valoare Lei (fara TVA)	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar intern
174/13.06	3,500.00	Sistemplast	S	Rectificare suprafata de etansare flansa Dn 1200 Pn 25	PLUR
175/13.06	5,548.40	Fermit	P	Placa etansare tip MARSIT FA-A2 armata, grafitata	Aprovizionare
176/13.06	7,360.00	Energoreparatii Serv	P	Garnitura pentru pompa tip BT 250/ERZC 630	Aprovizionare
177/14.06	138,450.00	Life Storage	S	Servicii de arhivare pentru 355 metri liniari de dosare pe raft	Strategie
178/15.06	2,252.00	Socomat Trade	P	Scule de mana	Aprovizionare
179/16.06	8,000.00	Lintescu Forest 2003	S	Intocmirea Memoriului de prezentare in conformitate cu Anexa 5E din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului pentru proiectul «Scoaterea definitiva din fondul forestier national a suprafetei de 0,8904 ha din padurea proprietate publica a Statului Roman, administrata de Directia Silvica Valcea - O.S. Horezu, situata in u.a. 5% din U.P. II Horezu, in vederea realizarii obiectivului "Mentineria capacitatii de productie in campul minier Taraia-Cernisoara, etapa a II-a, Cariera Panga"»	Calitate-Mediu
180/16.06	12,000.00	Hexon Engineering	S	Intocmirea documentatiilor tehnice pentru emiterea Acordului de mediu si a Autorizatiei de mediu, in vederea montarii si functionarii in perioada de vara a unor echipamente energetice pentru termoficare	Calitate-Mediu
181/19.06	48,604.08	Daro Proiect	S	Intocmire proiect tehnice pentru montaj echipamente energetice mobile pentru termoficare	Strategie
182/21.06	257,000.00	Consinstal Energy	L	Proiectare si executie instalatie de alimentare cu gaze naturale a unor echipamente energetice mobile pentru termoficare	Strategie
183/22.06	63,244.04	Eurosting AAW Industry	S	Servicii de verificare, reparare, incarcare, vopsire, etichetare si sigilare a stingatoarelor din Societatea CET Govora S.A. - Lot nr. 1 "Termocentrala si Termoficare Urbana"	SPSU
184/26.06	39,520.00	Frigotech	P	Achizitie si montaj instalatie aer conditionat de 60000 BTU	Strategie
185/29.06	1,693.76	Sensodata	P	Limitator SCHMERSAL, Cazan nr. 7	Aprovizionare
186/29.06	2,736.98	Elgeka-Ferfelis Romania	P	Ulei Shell Corena S3R 68	Aprovizionare
187/29.06	13,065.12	Sigma Distributie	P	Ulei electroizolant MOL TO 30.01 RO	Aprovizionare
188/30.06	2,700.00	Inform Lykos	P	Plicuri pentru salarii 2/A4 nepersonalizate	Aprovizionare
189/30.06	25,000.00	Hexon Engineering	S	Intocmire documentatie in vederea obtinerii acordului de mediu: Memoriu tehnic in conformitate cu Legea 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului, Anexa nr. 5 E; Documentatie pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor; Studii de evaluare impact asupra mediului - Raport privind impactul asupra mediului pentru "Continuarea lucrarilor in vederea mentinerii capacitatii de productie in campul minier Amaradia-Taraia, Cariera Oltet, etapa aII-a	Calitate-Mediu
Valoare Lei, fara TVA	694,211.97	Total Achizitii Directe			

## Cumparari directe - Anunturi publicitare in luna iunie 2023

Nr. crt.	Nr. anunt publicitate	Data publicarii	Obiectul achizitiei	Tip Comanda/ Contract	CPV	Valoare estimata achizitie, fara TVA
1.	ADV1367916	07.06.2023	Scule de mana	P	44511000-5	3,960.00
2.	ADV1368714	12.06.2023	Armatari industriale	P	42131000-6	7,800.00
3.	ADV1369980	19.06.2023	Electrozi sudura	P	44315200-3	10,500.00
4.	ADV1369983	19.06.2023	Accesorii izolante electrice	P	44111530-5	1,040.00
5.	ADV1369988	19.06.2023	Inele O-ring, Snur cauciuc, Simering	P	44523300-5	3,240.00
6.	ADV1369996	19.06.2023	Supraveghetor debit tip ISD	P	38340000-0	12,500.00
7.	ADV1369999	19.06.2023	Garnituri plade de etansare pentru contorii de energie termica	P	44163240-4	12,360.00
8.	ADV1370309	20.06.2023	Acumulator stationar cu acid	P	31431000-6	6,189.00
9.	ADV1370346	20.06.2023	Service si mentenanta/Verificare tehnica periodica, revizie, reparatie si intretinere periodica a cazanelor din dotarea centralei termice C.T. Copacelu - Rannicu Valcea (500kW)	S	45259300-0	11,960.00
10.	ADV1370368	20.06.2023	Centrala efracție casierie	P	31600000-2	3,727.50
11.	ADV1370380	20.06.2023	Invertoare de sudura trifazate 250A/400V	P	42662100-5	3,000.00
12.	ADV1370419	20.06.2023	Cabluri electrice	P	31300000-9	3,220.00
13.	ADV1370490	21.06.2023	Produse abrazive	P	14810000-2	13,180.00
14.	ADV1370498	21.06.2023	Lampa semnalizare, buton fara retinere pentru cutii comanda	P	31700000-3	750.00
15.	ADV1371332	26.06.2023	Papuci Cu, Bucsi Cu-St	P	44322200-5	4,695.00
16.	ADV1371850	28.06.2023	Servicii de inchiriere vehicule industriale fara sofer - automacara 25 to	S	60182000-7	66,000.00
17.	ADV1371989 republicat	29.06.2023	Invertoare de sudura trifazate 250A/400V	P	42662100-5	30,000.00
18.	ADV1372115	30.06.2023	Profile din otel	P	44334000-0	840.00
19.	ADV1372218	30.06.2023	Poliacrilamida hidrolizata, conc. 8-10%	P	33696500-0	47,840.00
20.	ADV1372219	30.06.2023	Ulei Castrol 15 W40	P	09211820-5	5,800.00
21.	ADV1372288	30.06.2023	Bolt si buca banda Redller la cazane de 420 to/h pe lignit.	P	43620000-5	16,000.00

## Situatia procedurilor de achizitie sectoriala desfasurate online

Numar anunt	Data publicare	Denumire contract	Tip ctr./AC	Stare procedura	Instrument atribuire	Cod CPV	Data limita depunere	Valoare estimata Lei (fara TVA)
<b>Licitatii Deschise</b>								
CN1051806	07.02.2023 11:32	Inchiriere de utilaje terasiere cu operator la Cariera Panga din cadrul Departamentului Exploatare Miniera Berbesti	L	Reevaluare tehnica (Decizie C.N.S.C.)	Contract	45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)	10.03.2023 15:00	3,484,380.00
CN1054273	13.04.2023 10:43	Lucrari de excavare, incarcare, transport, nivelare steril-carbune la Cariera Berbesti-Vest din cadrul Departamentului Exploatare Miniera	L	Evaluare documente DUAE	Contract	45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)	15.05.2023 15:00	4,286,900.00
CN1054495	23.04.2023 13:00	Role si ghirlande de role pentru benzi transportoare si utilaje miniere de cariera	P	Anulata	Acord-cadru	42419810-7 - Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2)	22.05.2023 15:00	3,858,750.00
CN1054606	25.04.2023 14:26	Servicii de reparatii tip service si reparatii săptămânale si lunare la utilaje miniere	S	Evaluare financiara	Contract	50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)	26.05.2023 15:00	1,449,479.75
CN1054911	04.05.2023 11:01	Bucsi de uzura, bolturi din otel, bolturi de antrenare, surub fund cupa	P	Evaluare tehnica	Contract	43640000-1 - Piese pentru excavatoare (Rev.2)	06.06.2023 15:00	281,944.00
CN1055645	24.05.2023 13:12	Banda transportoare din cauciuc de uz general cu insertie textila	P	Evaluare documente DUAE	Acord-cadru	34312600-3 - Benzi transportoare din cauciuc (Rev.2)	26.06.2023 15:00	780,110.00
CN1056184	12.06.2023 11:18	Rulmenti	P	Depunere oferte	Acord-cadru	44442000-0 - Rulmenti cu role (Rev.2)	13.07.2023 15:00	1,211,631.74
<b>Proceduri Simplificate</b>								
SCN1123485	13.04.2023 13:27	Armatari industriale	P	Raport la semnat	Contract	42131000-6 - Robinete si vane (Rev.2)	02.05.2023 15:00	131,900.00
SCN1124932	15.05.2023 14:12	Cablu electric special	P	Raport la semnat	Contract	31300000-9 - Sarma si cabluri izolate (Rev.2)	30.05.2023 15:00	257,526.00
SCN1126440	14.06.2023 08:39	Inchiriere vehicule cu sofer pentru transport marfa, piese si materiale vrac, masa miniera (balast, steril si carbune)	S	Evaluare tehnica	Contract	60180000-3 - Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)	29.06.2023 15:00	662,400.00
SCN1126611	16.06.2023 15:15	Teava neagra trasa preizolata si accesorii	P	Depunere oferte	Contract	44161500-1 - Conducte de inalta presiune (Rev.2)	03.07.2023 15:00	77,464.75

### Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii iunie ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 53 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 47 referate de cumparare directa si 2 caiete de sarcini insotite de strategia de contractare catre Biroul Achizitii.

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 28 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 6 comenzi in baza contractelor aflate in derulare, dupa cum reiese din tabelul de mai jos:

Nr.cda/Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr
30051/06.06	Filer calcar	Holcim	129,500.00	30051
30052/06.06	Motorina	Almatar Trans	125,847.06	22024
30053/09.06	Rulmenti	As Industrial	1,603.10	22100
30054/09.06	Rulmenti	As Industrial	7,421.00	22099
30055/12.06	Motorina	Almatar Trans	128,003.00	22024
30056/21.06	Vaselina	Lubcom	32,184.00	22104

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 24 comenzi si contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

In decursul lunii iunie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 55 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 58 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*

- **Chimcomplex Borzesti:** Cantitatea de agent termic livrata in luna iunie 2023 este de 22,371 Gcal, valoarea facturii aferente este de 7,853,340 lei cu TVA;

- **INCDTCI-ICSI Rm.Valcea:** Cantitatea de agent termic livrata in luna iunie 2023 este de 128 Gcal, valoarea facturii aferente este de 27,978 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 8,674 tone cenusa din care: 7,102 tone cenusa ciment, 969 tone cenusa beton, 68 tone cenusa par si 535 tone cenusa de termocentrala.

Valoarea totala aferenta facturilor de vanzare cenusa a fost de 65,432 lei, fara T.V.A.

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

Au fost emise un numar de 71 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 16,614,127 lei cu TVA din care:

- 7,881,318 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;
- 8,7322,809 lei, cu TVA, reprezinta energia electrica, certificate verzi, bonus, regularizari, chirii, energie termica, alte produse.

De asemenea, s-a vandut catre Artego SA cantitatea de 297 mp deseuri banda cauciuc, in valoare de 5,001 lei

Au fost efectuate activitatile comerciale necesare derularii contractelor de achizitie (livrari pe conducta, apa potabila, furnizare gaze naturale si de vanzare (energie termica, cenusa, deseuri feroase si neferoase) care presupun: comunicari zilnice, saptamanale si lunare de date

(consumuri, necesare), verificari, intocmire procese verbale de inchidere lunara si acceptarea la plata a facturilor de achizitie, precum si emiterea facturilor aferente contractelor de vanzare.

- *Contracte si comenzi inregistrate*

Au fost inregistrate in baza de date comerciale pe luna iunie 2023 – Registrul Unic, urmatoarele documente:

Sediul CET Govora:

- Contracte de achizitie – un numar de 8 in suma totala de 3,472,562 lei, fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate – un numar de 46 in suma totala de 1,086,995 lei, fara TVA;
- Comenzi de vanzare – un numar de 1 in suma totala de 7,000 lei, fara TVA;
- Au fost emise un numar de 71 facturi de vanzare catre clientii CET – Platforma CET, in suma totala de 16,614,127 lei, cu TVA;
- Comenzile de achizitie cantitativ - valorice se introduc in baza de date in nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, iar comisia de receptia importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie;
- Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul Compartimentului Vanzari Termo, Platforma CET, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, saptamanale catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si raportari lunare: situatii REMIT, catre OPCOM si Vama pentru raportarea situatiei de achizitii/utilizari carbune.

Termoficarea urbana:

- Au fost emise un nr.de 865 facturi de vanzare catre clientii societatii CET Govora SA - Termoficare Urbana pentru orasul Rm.Valcea in suma totala de 1,241,739.95 lei, cu TVA.
- In cadrul Compartimentului Vanzari Termo sunt inregistrate si se deruleaza contractele de vanzare energie termica catre populatie, institutii publice si agenti economici pentru orasul Rm.Valcea;
- In prezent, sunt un numar de 1,550 clienti agent termic cu contracte valabile dupa cum urmeaza:
  - Vanzare energie termica primara un numar de 198 de contracte: 56 agenti economici, 22 unitati bugetare, 120 populatie;
  - Vanzare energie termica secundara un numar de 1,352 de contracte: 462 agenti

economici, 77 unitati bugetare, 813 populatie.

- Au fost emise un numar de 865 facturi in suma totala de 1,545,219.47 lei, inclusiv TVA:
  - Valoarea facturilor emise pentru apa fierbinte distributie : 1,241,739.95 lei;
  - Valoarea facturilor emise pentru servicii terti: 3,730 lei;
  - Valoarea facturii emise pentru subventie Primaria Rm.Valcea: 265,928.12 lei;
  - Valoarea facturilor emise pentru energie electrica: 1,130.88 lei.

Sediul Berbesti:

- Au fost inregistrate in baza de date comerciale pe luna iunie 2023 - Registru Unic, urmatoarele documente:
  - contracte de achizitie – 2 - in valoare totala de 6,163,840 lei, fara TVA;
  - comenzi de achizitie si/sau referate - 4 - in valoare totala de 45,826 lei, fara TVA.

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

- Asigurarea activitatii de transport carbune pe calea ferata. In cursul lunii iunie 2023 s-a transportat pe calea ferata, in baza contractului nr. 10932/27.04.2022 incheiat cu SNTFM CFR MARFA SA, o cantitate totala de 40,265.40 tone carbune de la Depozitul Alunu.
- Servicii de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata. In baza contractului nr 23004/10.02.2023 incheiat cu societatea BICA SRL, a fost transportata cu mijloace auto in luna iunie 2023, cantitatea de 16,156.34 tone cenusa si 16,156.34 tone carbune, la tarif plin/plin; respective 20,526.46 tone cenusa, la tarif plin/gol, 26.10 tone carbune la tariful gol/plin;
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii iunie 2023 in baza contractului nr. 23006/17.02.2023, incheiat cu Societatea Bocman SRL s-au efectuat lucrari de reparatii in Antestatia CET Govora, pe linia curemta Babeni-Antestatie sip e linia Estacada nr.2, constand in scoatere piatra sparta dintre firele liniei, inlocuire traverse deteriorate, inlocuire dibluri traverse, inlocuire material marunt cale, introducere piatra sparta si ridicare nivel buraj, ripare linie, etc.,
- 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 proprietate CET Govora. In data de 09 iunie s-a aprovizionat o cantitate de 20,001 tone motorina pentru utilajele de la Departamentul Exploatare Berbesti, iar in data de 13 iunie s-a aprovizionat o cantitate de

16,740 tone motorina pentru utilajele de la sediul CET Govora.

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

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii iunie 2023 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru un numar de 8 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 6,840 lei;
- In cursul lunii iunie 2023, 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 iunie 2023 in cadrul **Biroului Administrativ** au fost realizate urmatoarele activitati:

- Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;
- Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;
- Au fost asigurate servicii de paza, transport salariati, telefonie;
- Au fost executate lucrari de curatare si igenizare.

In luna iunie 2023 in cadrul **Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie** s-au desfasurat urmatoarele activitati principale:

- Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca si fise de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca;
- Efectuarea instructajului introductiv general personalului nou angajat si elevii care efectueaza stagiul de practica in unitate;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare in sectoare;
- Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie: contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-sanitare;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare, la

cariera Alunu;

- Derulare procedura pentru achizitie Imbracaminte de protectie, Echipament individual de protectie, Incaltaminte de protectie, Cizme de protectie, Manusi de protectie;
- Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului CET Govora;
- Intocmirea chestionarelor si testarea personalului din cadrul Departamentului Exploatarea Miniera ce urmeaza a fi autorizat pentru efectuarea de lucrari si interventii in instalatiile electrice;
- Testarea si autorizarea personalului pentru exercitarea meseriei de excavatorist;
- Receptia produselor achizitionate in urma incheierii contractelor: apa, sana;
- Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul CET;
- Verificarea certificatelor de concediu medical in vederea eliminarii suspiciunilor de accidente de munca sau imbolnavirii cu noul coronavirus;
- Participarea in comisiile interne de cercetare a unor evenimente sau incidente;
- Efectuarea controalelor pe linia respectarii prevederilor de SSM, in baza Planului de control aprobat de conducerea unitatii;
- Incheiere contract apa minerala pentru perioada de canicula;
- Acordare apa minerala in zilele cu temperaturi ridicate;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP Valcea, Consiliul Judetean Valcea etc.;
- Gestionarea situatiilor cu privire la problemele survenite in starea de sanatate a unor lucratori;
- Efectuarea controalelor pe linia respectarii prevederilor de SSM, in baza Planului de control aprobat de conducerea unitatii;
- Initiere procedura achizitie EIP - Imbracaminte de uz profesional;
- Verificare si acceptare la plata facturi, vizare bonuri sectoare de activitate pentru acordarea de materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protectie.

---

## **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 iunie:

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare.
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
  - Livrarea energiei electrice la SC Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Ramnicu Valcea si furnizarea de energie electrica la Directia Miniera;
  - Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Ramnicu Valcea;
  - Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea;
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.
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 2023.

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

Cantitatile de abur contractate cu Chimcomplex, precum si cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul Rm.Valcea, au permis ca in luna iunie, CET Govora sa functioneze cu un cazan si o turbina. Livrarea de energie atat cea electrica cat si cea termica, a variat.

Perioadele specifice, cu schema de functionare au fost:

◆ In perioada 01-08 iunie 2023:

- C7/TA4(TA3);
- total abur industrial livrat: 40-49t/h;
- energie electrica livrata: 28-34MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 14-15Gcal/h;
- in data de 05.06.2023 la ora 21:07 s-a produs un

soc de tensiune in sistem; declansat EPA 10 , pornit EPA 8, declansat L2 Stuparei prin protectie de distanta (s-a reusit pastrarea cazanului in functiune);

- in data de 08.06.2023 la ora 11:18 s-a lansat TA3, la 14:23 TA3 in paralel, iar la 16:57 s-a oprit TA4 in rezerva.

◆ In perioada 09-10 iunie 2023:

- C7/ TA3 (TA4);

- total abur industrial livrat: 47-48t/h;

- energie electrica livrata: 27-28MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare: 14-15Gcal/h

- in data de 10.06.2023 la ora 10:28 s-a lansat TA4, la ora 10:42 s-a realizat paralel la G4, iar la 12:18 s-a oprit TA3 in rezerva.

◆ In perioada 11-22 iunie 2023:

- C7/ TA4 (TA3);

- total abur industrial livrat: 37-49t/h;

- energie electrica livrata: 28-33MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare: 13-15Gcal/h

- in data de 14.06.2023 la ora 22:35 s-a produs un soc de tensiune in sistem, a declansat L1 Stuparei prin protectie de distanta;

- in data de 15.06.2023 la ora 22:19 s-a produs un soc de tensiune in sistem; Fara declansari – semnalizari pentru LEA Raureni si cupla transversala;

- in data de 19.06.2023 la ora 09:40 s-a inceput furnizarea de abur la ICSI. La ora 22:02 s-a produs un soc de tensiune in sistem – declansat LEA 110kV CET-Stuparei 2 ( prin protectie de distanta); dupa anularea semnalizarilor s-a revenit la schema normala pe linia Stuparei 2;

- in data de 21.06.2023 la ora 08:33 s-a lansat TA3, la 14:02 G3 in paralel, la 14:05 declansat TA3 (avarie SISTEX), iar la 14:40 G3 din nou in paralel;
- in data de 22.06.2023 la ora 12:06 s-a oprit TA4 in rezerva.

◆ In perioada 23-28 iunie 2023:

- C7/ TA3 (TA4);
- total abur industrial livrat: 39-40t/h;
- energie electrica livrata: 29-33MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 13-14Gcal/h
- in data de 28.06.2023 la ora 09:10 s-a lansat TA4, la 11:16 G4 in paralel, iar la 13:05 s-a oprit TA3 in prevenire de avarie.

◆ In perioada 29-30 iunie 2023:

- C7/ TA4;
- total abur industrial livrat: 44-47t/h;
- energie electrica livrata: 34-35MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 14-15Gcal/h.

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

Energia termica si energia electrica produsa/prognozata si livrata in luna iunie 2023, precum si consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

*Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada iunie 2023:*

2023	Energie el prod		Energie el livr		Abur <sub>total</sub>		Abur Chimcomplex		Apa fierb prod		Apa fierb livr	
	realizata	prognozata	realizata	prognozata	realizat	prognozatat an	realizat	prognozatat luna	realizata	prognozata	realizata	prognozata
	MWh		MWh		Gcal		Gcal		Gcal		Gcal	
ian	39376	38688	28003	28272	27650	21290	27650	21290	46902	48000	32404	34000
feb	50416	49500	38824	35000	24497	23143	24497	23143	45612	43268	34313	33546
mar	52172	52000	39189	36000	26270	25157	26270	25157	38987	42000	26829	29000
apr	39265	38500	29152	25000	26950	25440	26950	25440	26632	27000	18275	20000
may	31504	30504	22036	20832	26499	24150	26499	24150	11296	10500	2900	2700
jun	30774	29160	21489	20880	22499	22353	22499	22353	10384	8500	2271	2300
total	243508	238352	178693	165984	154365	141533	154365	141533	179813	179268	116992	121546

*Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada iunie 2023:*

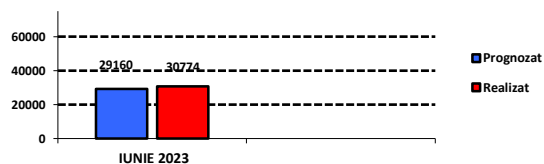
Perioada	Chimcomplex		PZU/PI		PE		VANZARE PIETE REGLEMENTATE OPCOM		CANT VANZARE	VAL VANZARE	PRET MEDIU	Cantitate energie vanduta pe alte piete	Profit/pie rdere vanzare alte piete
	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	LEI/MWh	MWh	lei, fara TVA
ian.23	267	359843	23096	15698599	0	0	0,00	0	23363	16058442	687,35	23096	11910822
feb.23	246	331686	31986	22352946	0	0	0,00	0	32232	22684632	703,80	31986	17107226
mar.23	143	193722	33670	17990312	0	0	0,00	0	33813	18184034	537,77	33670	12468432
apr.23	126	169669	24943	12128278	0	0	0,00	0	25068	12297947	490,58	24943	8037691
mai.23	185	129616	17694	7638945	0	0	0	0	17879	7768560	434,50	17694	4737096
iun.23	226	158449	18024	7734888	0	0	0	0	18250	7893336	432,50	18024	4778952
Sem. I	1193	1342984	149413	83543967	0	0	0	0	150606	84886951	563,64	149413	59040219
<b>TOTAL</b>	<b>1193</b>	<b>1342984</b>	<b>149413</b>	<b>83543967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150606</b>	<b>84886951</b>	<b>563,64</b>	<b>149413</b>	<b>59040219</b>

Din analiza datelor sintetizate in tabellele de mai sus, se pot constata urmatoarele:

In luna iunie 2023, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat partial cantitate de energie electrica la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si consumatorii racordati la barele centralei). Livrarea de energie electrica a fost in plaja 27-35 MW. Energia suplimentara s-a vandut in PZU 18,024 MWh cu un pret mediu de 429 lei/MWh variind intre -84 lei/MWh si 911 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 422 lei/MWh.

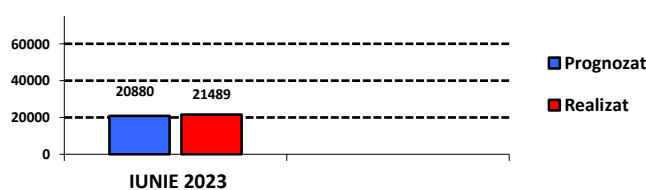
Energia electrica produsa in cantitate de 30,774 Mwh a crescut cu 5.5% fata de cea prognozata.

**Energie electrica produsa [MWh]**



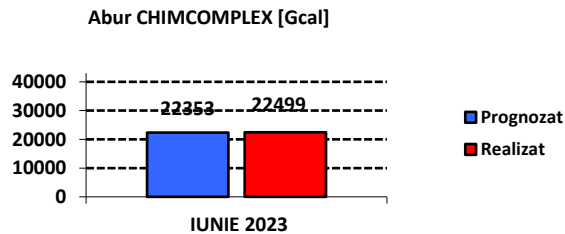
Energia electrica livrata in cantitate de 21,498 MWh a crescut cu 3% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a crescut cu 1%.

**Energie electrica livrata [MWh]**

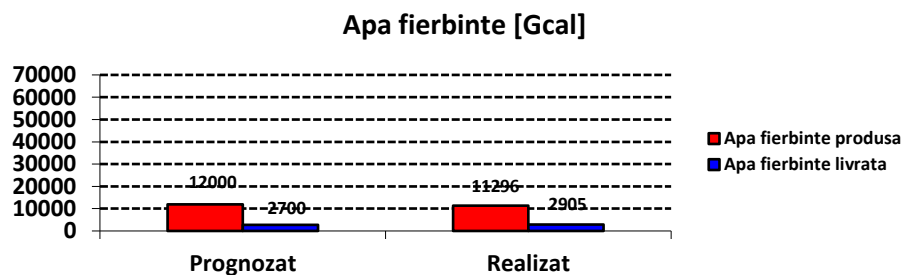


Aburul industrial la Ciech Soda Romania a fost oprit in data de 18 septembrie 2019 ca urmare a incetarii contractului de furnizare.

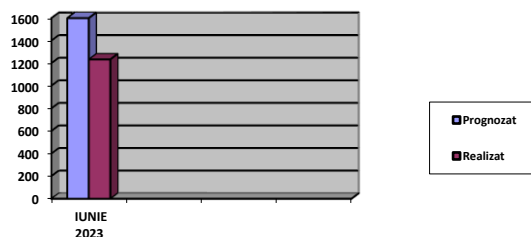
Aburul industrial de 13 bari in cantitate de 22,499 Gcal livrat la CHIMCOMPLEX SA a crescut cu 1% fata de cel prognozat a fi consumat.



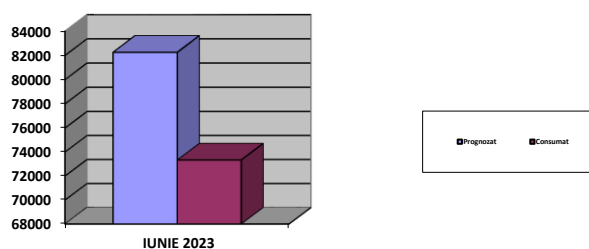
Apa fierbinte livrata in luna iunie 2023 la termoficare urbana, in cantitate de 11,296 Gcal fata de cea prognozata de 12,000 Gcal, a scazut cu 5.87% in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 2,905 Gcal, a crescut cu 7.59% fata de cea prognozata (2,700Gcal).



Consumul de gaz natural de 1,234 mii mc realizat, a inregistrat o scadere de 23% fata de consumul prognozat de 1,600 mii mc.



Consumul de carbune lignit 73,336 tone, in schema C7/TA3(TA4) a scazut cu 11% fata de cel prognozat, respectiv 82,260 tone lignit, la o putere calorifica medie lunara de 1,719 kcal/kg lignit fata de 1,725 kcal/kg putere calorifica prognozata lignit.



Consumul de combustibil total de 159,784 MWh a inregistrat o scadere de 13% fata de cel prognizat 182,692 MWh, pe fondul:

- livrării mai mari cu 609 MWh de energie electrica fata de cea prognozata;
- livrării mai mari cu 146 Gcal abur industrial fata de cel prognizat;
- livrării mai mici cu 29 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 432 lei/MWh, in conditiile in care in PZU s-a vandut cu un pret mediu ponderat de 429 lei/MWh.

#### Consumuri de combustibili in luna iunie 2023:

2023	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit	Consum huila	Consum lignit	Putere calorifica lignit	Putere calorifica huila	prognizat	Consum de combustibil total	
	realizat	prognizat	realizat	prognizat	realizat	realizat	prognizat				realizat	prognizat
	mii mc		t					kcal/kg			MWh	
ian	4280	3500	0	0	116037	0	135000	1712	0	1685	277618	303193
feb	2587	2700	0	0	145123	0	148000	1713	0	1685	317297	319837
mar	1786	2900	0	0	139909	0	150000	1714	0	1685	298351	325964
apr	1913	2700	0	0	114584	0	135000	1716	0	1685	249359	294361
mai	1413	1600	0	0	79054	0	85000	1719	0	1725	173001	188189
iun	1234	1600	0	0	73336	0	82260	1719	0	1725	159784	182692
<b>total</b>	<b>13213</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668043</b>	<b>0</b>	<b>735260</b>	<b>1713</b>		<b>1685</b>	<b>1475410</b>	<b>1614237</b>

#### ❖ Gestionarea stocurilor de combustibil

In luna iunie 2023 s-a asigurat de catre DEM Berbesti si din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna iunie 2023 a fost de 73,336 tone lignit. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 30.06.2023 era format din 130,386 tone lignit.

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

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

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

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

Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea a fost realizat, conform planificarii.

Lucrarile de reparatii s-au executat cu personal propriu si cu societatea afiliata SC PRELCET SA.

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

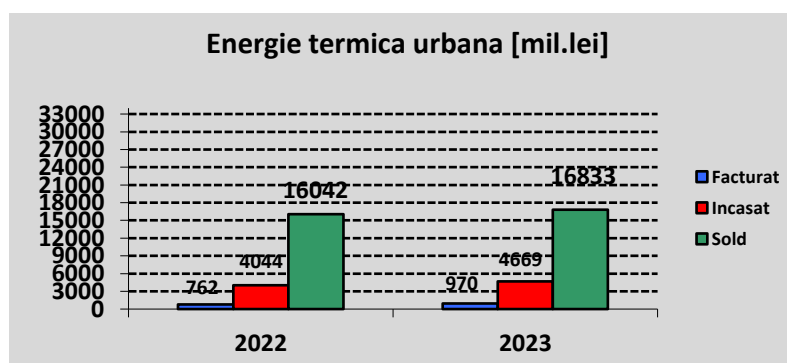
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

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

*Productia facturata si incasata in luna iunie in anii 2022 - 2023, evolutie sold mii lei*

Luna	An 2022			An 2023		
	Facturat	Încasat	Sold	Facturat	Încasat	Sold
Iunie	762.53	4,044.58	16,042.60	970.95	4,669.94	16,833.47

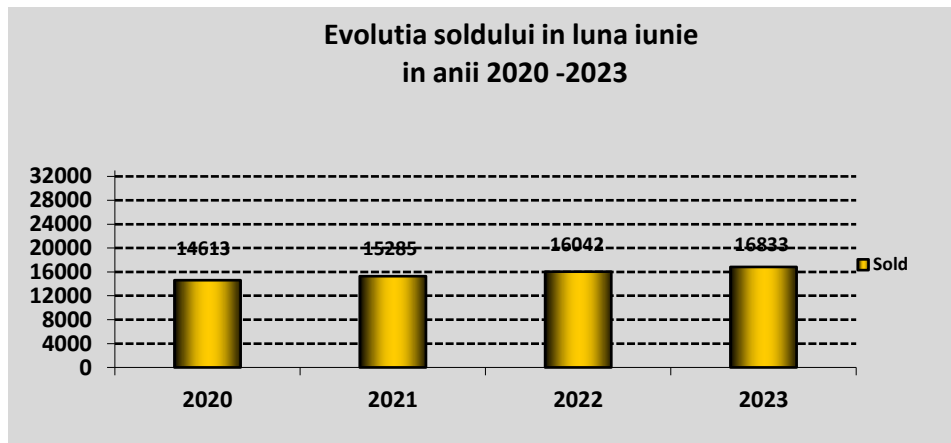
Prezentam grafic productia facturata si incasata de energie termica urbana pentru luna iunie 2023:



Evolutia soldului in luna iunie in anii 2020 – 2023 mii lei:

Luna	An 2020	An 2021	An 2022	An 2023
Iunie	14,613.26	15,285.26	16,042.60	16,833.47

Grafic prezentam evolutia soldului in luna iunie intre anii 2020 – 2023:



Se observa o crestere a soldului la luna iunie 2023 fata de soldul lunii iunie 2022 cu aproximativ 4.93% pe fondul cresterii productiei facturate in luna iunie 2023 fata de productia facturata a lunii iunie 2022 cu 27.33% si a cresterii incasarilor in luna iunie 2023 fata de luna iunie 2022 cu 15.46%.

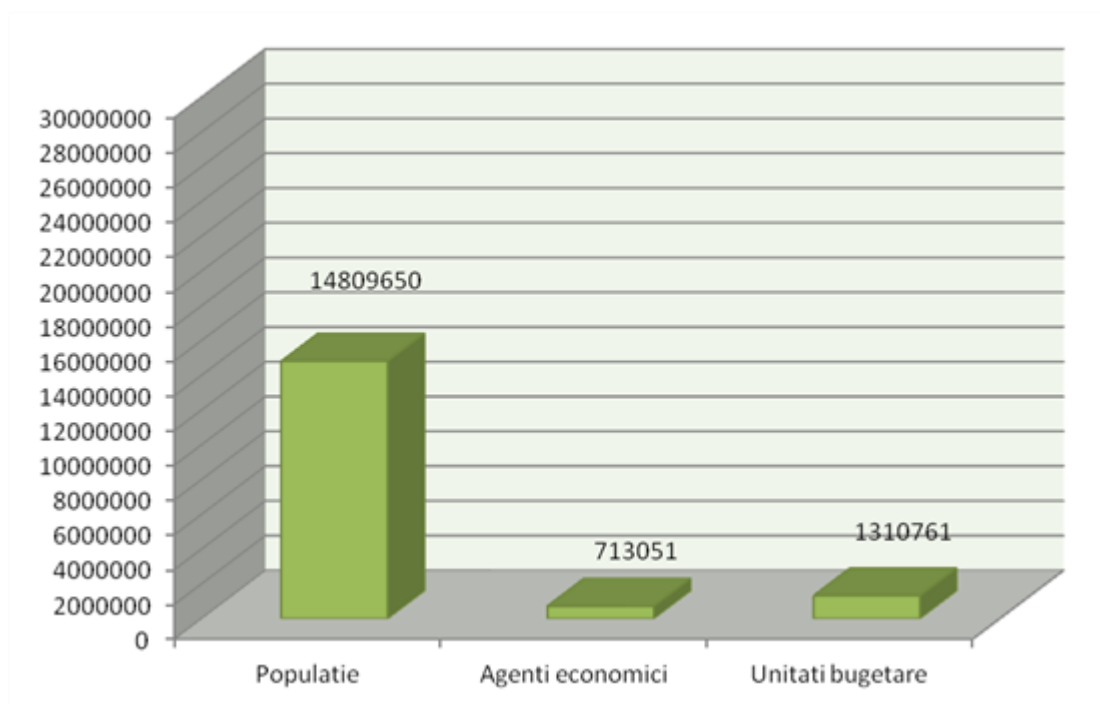
Situatia soldului la cele trei sisteme centralizate de termoficare urbana Rm.Valcea, Băile Olanesti si Calimanesti la data de 30.06.2023, pe categorii de consumatori se prezinta in tabelul și graficele umatoare.

#### ❖ *Distributia soldului pe consumatori*

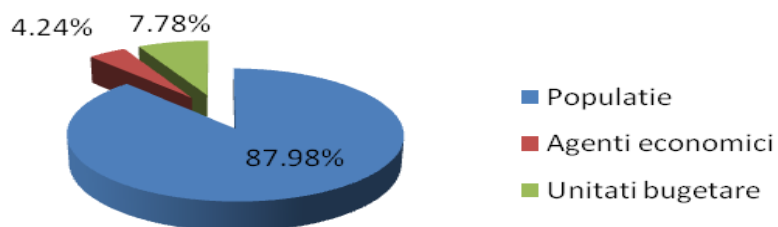
Total sold	Populație	%	Agenți economici	%	Unități bugetare	%
16,833,462.95	14,809,650.39	87.98	713,051.20	4.24	1,310,761.37	7.78

In luna iunie 2022 soldul a fost de 20,532,441.59 lei. Se constata o scadere procentuala de 18.02% a soldului in luna iunie 2023 comparativ cu luna mai 2023.

*Sold pe consumatori:*



*Procent din total sold:*



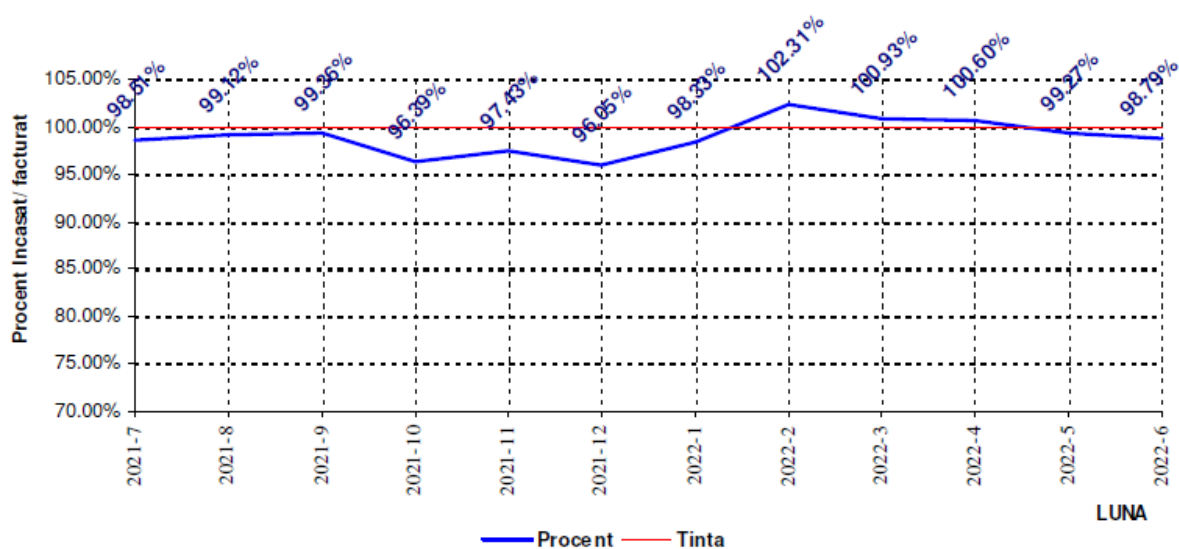
În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 30.06.2022, respectiv la 30.06.2023, raportat la 365 zile anterioare.

## RATA INCASARILOR LA 30/06/2022

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

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

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



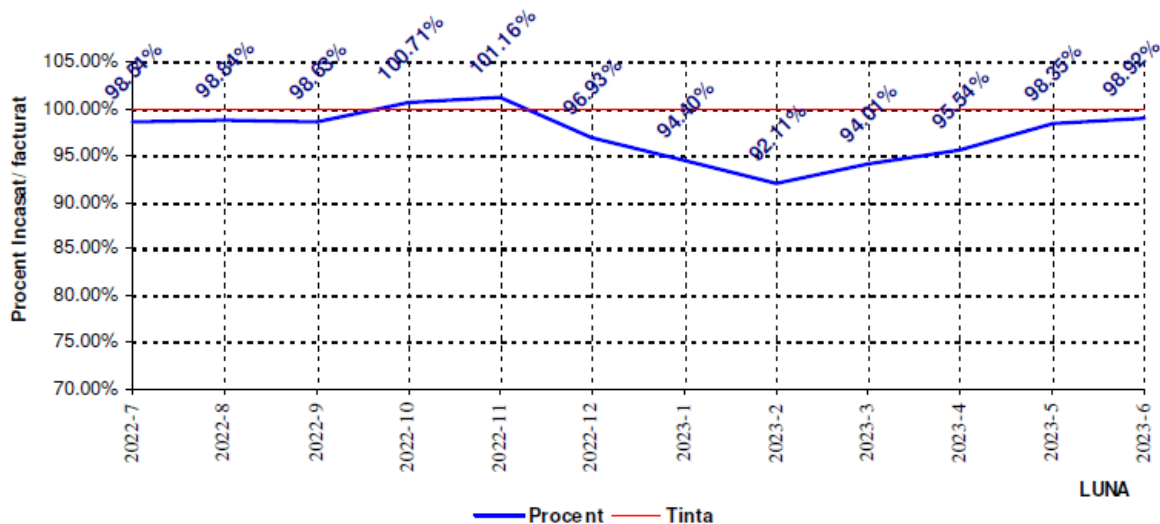
Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2021	Iulie	60,989,986.42	60,079,830.99	98.51%
2021	August	60,907,604.77	60,373,320.05	99.12%
2021	Septembrie	60,908,532.02	60,516,990.96	99.36%
2021	Octombrie	62,819,894.69	60,555,032.49	96.39%
2021	Noiembrie	63,140,771.51	61,515,018.43	97.43%
2021	Decembrie	64,999,345.84	62,432,015.76	96.05%
2022	Ianuarie	64,442,994.99	63,369,489.71	98.33%
2022	Februarie	63,145,080.35	64,601,314.84	102.31%
2022	Martie	62,926,559.61	63,512,639.89	100.93%
2022	Aprilie	62,563,571.61	62,941,084.51	100.60%
2022	Mai	62,709,622.60	62,250,190.23	99.27%
2022	Iunie	62,779,261.72	62,021,933.64	98.79%

## RATA INCASARILOR LA 30/06/2023

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

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

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



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2022	Iulie	62,865,798.57	61,946,186.35	98.54%
2022	August	62,966,139.51	62,233,507.61	98.84%
2022	Septembrie	63,064,840.56	62,202,319.98	98.63%
2022	Octombrie	61,729,158.52	62,168,972.47	100.71%
2022	Noiembrie	60,882,723.42	61,586,731.55	101.16%
2022	Decembrie	63,187,718.56	61,245,159.66	96.93%
2023	Ianuarie	66,039,188.07	62,341,809.52	94.40%
2023	Februarie	70,435,589.45	64,878,953.00	92.11%
2023	Martie	71,847,187.66	67,541,871.67	94.01%
2023	Aprilie	72,667,123.30	69,425,327.01	95.54%
2023	Mai	73,017,261.85	71,809,439.40	98.35%
2023	Iunie	73,225,689.84	72,434,788.06	98.92%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna iunie 2022 a fost de 98.79% respectiv 98.92% în luna iunie 2023, raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mare cu 0.13% in luna iunie 2023 fata de luna iunie 2022, pe fondul unei productii facturate cu 16.64% mai mari in intervalul iulie 2022 - iunie 2023 decat in intervalul iulie 2021 – iunie 2022, respectiv a unei productii incasate mai mari cu 16.79% in aceleasi intervale.

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

In luna iunie 2023 CET Govora a functionat cu un cazan si o turbina; livrarea de energie, atat cea electrica cat si cea termica a variat.

In luna iunie 2023 au fost realizate următoarele venituri si costuri fata de cele prognozate:

- energie electrică livrată mai multă față de cea prognozată:  

$$+ 604MWh \times 432.5 \text{ lei/MWh} = + 263,475 \text{ lei}$$
- abur industrial livrat mai mult față de cel prognozat:  

$$+ 295Gcal \times 295 \text{ lei/Gcal} = + 43,070 \text{ lei}$$
- apă fierbinte livrată mai puțin la consumatori față de cea prognozată:  

$$- 29 \text{ Gcal} \times 474 \text{ lei/Gcal} = - 13,746 \text{ lei}$$
- consum de gaz metan mai puțin față de cel prognozat:  

$$+ 4,045 \text{ MWh} \times 165 \text{ lei/MWh} = + 667,383 \text{ lei}$$
- consum de cărbune mai mic față de cel prognozat:  

$$+ 8,924 \text{ t} \times 180 \text{ lei/t} = + 1,606,320 \text{ lei}$$

De la 1 aprilie 2022 CET Govora nu mai beneficiază de schema de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență.

Astfel, luna iunie 2023 s-a caracterizat printr-un câștig din activitatea de exploatare de aproximativ 2,566,502 lei raportat la cel prognozat.

❖ *Realizarea programului anual de mentenanță preventivă la agregatele de bază la data de 30.06.2023.*

Pentru funcționarea în regim de continuitate (100%), în schema cu 1 grup energetic (1 cazan + 1 turbină) s-au realizat majoritatea lucrărilor planificate, conform programului de mentenanță.

La Secția Combustibil, Secția Chimică și Secția Electrică s-au realizat lucrările planificate pe luna iunie 2023 cu forțe proprii. De asemenea s-au realizat profilaxia și mentenanță preventivă conform lucrărilor planificate și de către Secția AMC și PRAM.

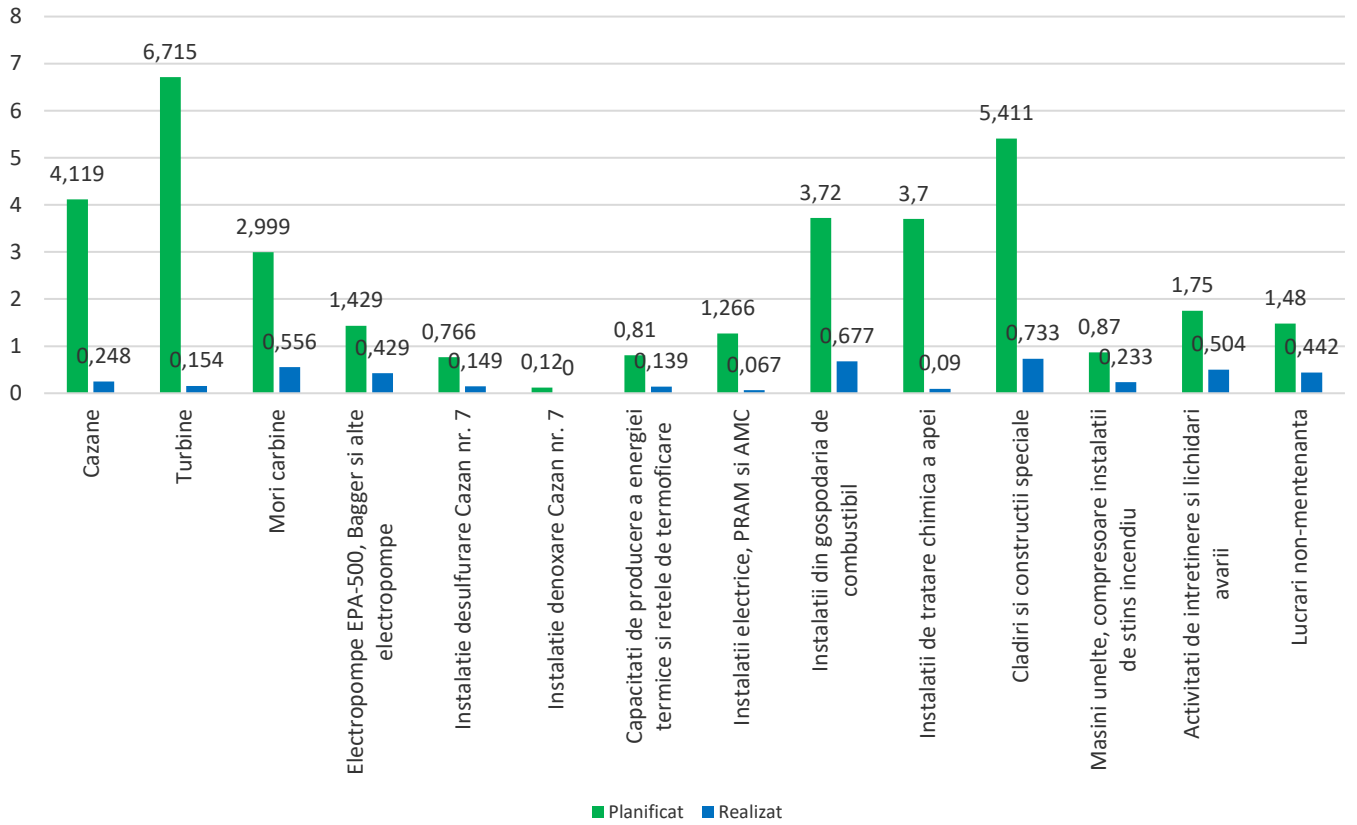
Datorită volumului mare de lucrări planificate, a forței de muncă proprii insuficiente și necalificate pe anumite tipuri de lucrări (inzidiri refractare, izolații termice, etc.) se vor contracta lucrări de izolații, zidării, servicii captare cenușă și prelucrări mecanice cu SC PRELCET SA (societate afiliată CET Govora SA) și prin intermediul biroului achiziții publice prin SEAP se vor încheia contracte de lucrări și servicii firme terțe, pentru: lucrări de inzidiri refractare la cazanele de 420 t/h nr.4,7 și servicii de curățenie industrială.

Programul de mentenanță la data de 30.06.2023 pe cele 9 (nouă) capitole și cheltuielile aferente, se prezintă sintetic în tabelele și graficele următoare:

Capacitati de producere a energiei electrice				Capacitati de producere a energiei termice si retele de termificare			Instalatii electrice, PRAM si AMC			Instalatii din gospodaria de combustibil			Instalatii de tratare chimica a apei		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
Cazane	4,119	0,248	6,02	0,81	0,139	17,16	1,266	0,067	5,29	3,72	0,677	18,20	3,7	0,09	2,43
Turbine	6,715	0,154	2,29												
Mori carbune	2,999	0,556	18,54												
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,429	0,429	30,02												
Instalatie desulfurare Cazan nr. 7	0,766	0,149	19,45												
Instalatie denoxare Cazan nr. 7	0,120	0,000	0,00												
<b>TOTAL</b>	<b>16,15</b>	<b>1,54</b>	<b>14,22</b>	<b>0,81</b>	<b>0,088</b>	<b>10,86</b>	<b>1,266</b>	<b>0,034</b>	<b>2,69</b>	<b>3,72</b>	<b>0,59</b>	<b>15,86</b>	<b>3,7</b>	<b>0,072</b>	<b>1,95</b>

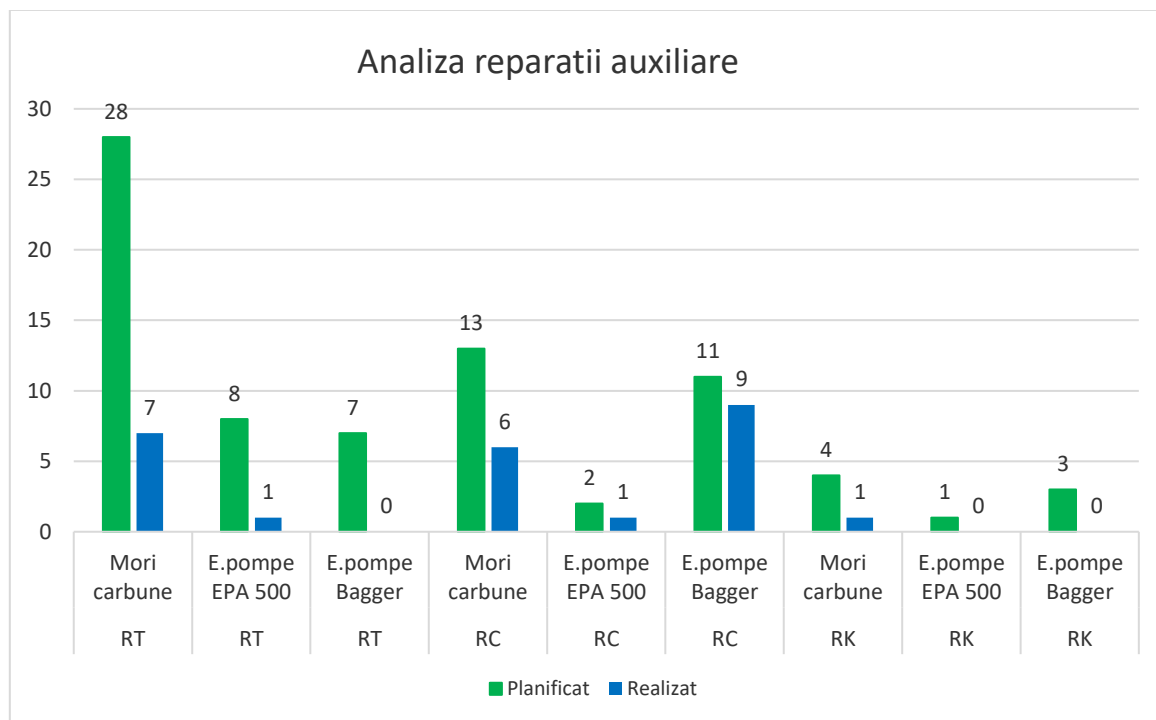
	Cladiri si constructii speciale			Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu			Activitati de intretinere si lichidari avarii			Lucrari non-mentenanta		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
	5,411	0,733	13,55	870	0,233	0,02678	1,75	0,504	28,8	1,48	0,442	29,86
<b>TOTAL</b>	<b>5,411</b>	<b>0,476</b>	<b>8,80</b>	<b>870</b>	<b>0,222</b>	<b>0,02552</b>	<b>1,75</b>	<b>0,429</b>	<b>24,5143</b>	<b>1,48</b>	<b>0,374</b>	<b>25,27</b>

## Analiza cheltuieli



## Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza pentru perioada 01.01.2023 - 30.06.2023

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	28	13	4	7	6	1
El. pompe EPA 500	8	2	1	1	1	0
El. pompe Bagger	7	11	3	0	9	0



### Situatii lucrari aferente lunii iunie 2023:

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 130 de autorizatii de lucru din care:

- 78 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 33 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 19 de catre Sectia Chimica;

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza :

- 11 de catre PRELCET S.A.;
- 119 de catre Formatiile Sectiei Reparatii.

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 iunie 2023, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 71,000 tone și 645,000 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	IUNIE			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN P.A.E.	REALIZAT	PLAN P.A.E.	REALIZAT
PANGA	20,000	12,000	455,000	365,000
BERBESTI VEST	10,000	12,000	58,000	35,000
ALUNU	55,000	47,000	265,000	245,000
<b>TOTAL</b>	<b>85,000</b>	<b>71,000</b>	<b>778,000</b>	<b>645,000</b>

Se observă o realizare a producției de cărbune de 83.50% față de programul lunar, respectiv 83.5% față de Programul Anual de Exploatare.

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

CARIERA	Stoc initial <>	Productie realizată <>	Livrări <>	Transfer intern <>	Stoc final <>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PANGA +DEP. CFR	8,251.65	12,000	7,419.28	0	12,832.37
BERBESTI VEST-,20000,,	803.99	12,000	9,435.04	0	3,368.95
ALUNU	10,194.83	47,000	40,265.4	0	16,929.43
<b>TOTAL</b>	<b>19,250.47</b>	<b>71,000</b>	<b>57,119.72</b>	<b>0</b>	<b>33,130.75</b>

*Situația livrărilor pe beneficiari în luna iunie se prezintă astfel:*

CARIERA	Total livrari <>	CET Govora <>	Tain <>	Diversi <>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PANGA +DEP. CFR	7,419.28	7,285.72	0	133.56
BERBESTI VEST-,20000,,	9,435.04	8,764.94	175.62	494.48
ALUNU	40,265.4	40,265.4	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>57,119.72</b>	<b>56,316.06</b>	<b>175.62</b>	<b>628.04</b>

Rezerva pregatita in complex pentru luna iulie este de 90,000 tone la un raport de descoperita de 10:1, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatită pentru luna iulie (to)
PANGA	22,000
BERBESTI VEST	11,000
ALUNU	57,000
<b>TOTAL</b>	<b>90,000</b>

Lucrarile miniere in luna iunie:

### Cariera Panga:

#### 1. Prelungire T10.

Pentru achiziția terenurilor, achiziția construcțiilor și uzufruct anual in luna iunie s-au intocmit documentatii de despagubire în valoare de 15,029 lei repartizată pe cariere astfel:

Cariera	Uzufruct teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
1. PANGA	675	0	0	675
BERBESTI VEST	0	0	0	0
ALUNU	14,354	0	0	14,354
<b>TOTAL</b>	<b>15,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,029</b>

Din punct de vedere economic in luna iunie 2023, costul unitar estimat la carbune a fost de 160.97 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 140.8 lei/tona.

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

NR. CRT.	INDICATORI ESTIMATI	PLAN PAE	REALIZAT	DIFERENȚĂ +/-	%
1.	Cărbune din producție- mii tone	85,000	71,000	-14,000	83.5
2.	Cărbune livrat - mii tone	85,000	57,119.72	-27,880.28	67.19
3.	Cost unitar total- lei/to	140.8	160.97	20.17	114.32
4.	Cheltuieli totale - mii lei	11,968.00	11,428.75	-539.25	95.49
5.	Număr personal	530	523	-7	98.67

## VIII Sinteza principalilor indicatori economici

In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv rezultatul operational si rezultatul net aferent lunii iunie 2023 prezentate in tabelele de mai jos:

mii lei

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizari iunie 2023
	1	2
<b>1</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>20,291.8</b>
<b>1.1</b>	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</b>	<b>20,290.2</b>
1.1.1	<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:</b>	16,893.2
	Energie electrica	9,000.0
	Abur Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea	6,622.2
	Apa fierbinte	1,039.6
1.1.2	<b>VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI</b>	-0.6
	Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea	0.0
1.1.3	<b>VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI</b>	0.0
1.1.4	<b>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	3,397.6
<b>1.2</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>1.6</b>
<b>2</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>54,712.5</b>
<b>2.1</b>	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:</b>	<b>54,704.8</b>
2.1.1	<b>COMBUSTIBIL, din care</b>	7,772.7
	Carbune (lignit)	4,659.7
	Carbune (huila)	0.0
	Gaze naturale	3,113.0
2.1.2	<b>MATERIALE CONSUMABILE</b>	912.4

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizari iunie 2023
2.1.3	<b>ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHOLOGICA</b>	1,383.3
2.1.3.1	<i>Energie electrica din afara(PZU, echilibrare, serv de transport, taxe)</i>	986.1
2.1.4	<b>CHELTUIELI CU REPARATIILE</b>	1,184.0
2.1.5	<b>CHELTUIELI CU AMORTIZAREA</b>	1,496.1
2.1.6	<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	8,414.4
2.1.7	<b>ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII</b>	5,645.6
2.1.8	<b>CHELTUIELI CU MARFURILE, din care</b>	39.8
	<i>Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Valcea</i>	4.5
2.1.9	<b>ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care:</b>	27,856.6
	<i>Cheltuieli cu emisiile de CO<sub>2</sub></i>	27,783.9
	<i>Cheltuieli privind activele cedate</i>	0.0
<b>2.2</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	7.7
<b>3</b>	<b>PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE</b>	<b>-34,414.7</b>
<b>4</b>	<b>PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>-6.1</b>
<b>5</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-34,420.7</b>
<b>6</b>	<b>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	0.0
<b>7</b>	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>-34,420.7</b>

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- **Veniturile din activitatea de baza realizate in luna iunie 2023 sunt in suma de 16.9 mil. lei**, din care veniturile din vanzarea energiei electrice sunt de 9.0 mil. lei, respectiv 53.3%, iar veniturile din vanzarea energiei termice (abur industrial si apa fierbinte) sunt in suma de 7.66 mil. lei (45.4%);
- **Veniturile din vanzarea energiei electrice inregistrate in luna iunie 2023, in suma de 9.0 mil. lei sunt aferente unei cantitati de 21,489.19 MWh** (1,669.18 MWh reprezinta energia electrica autofurnizata la subunitatile societatii – EM Berbesti, Termoficare Urbana, Antestatie), **din care:**
  - Vanzare energie electrica pe PZU, PI – 17,679 MWh ( 7.74 mil. lei);
  - Vanzare energie electrica la Chimcomplex S.A. (din productie proprie) – 226.36 MWh ( 0.16 mil. lei);
  - Vanzare energie electrica la unitati economice situate pe Platforma Industriala – 270.37MWh (0.22 mil. lei);
  - Pretul de vanzare al energiei electrice catre Chimcomplex S.A. incepand cu 01.05.2023 este de 700 lei/MWh, conform Actului aditional nr. 4/17.04.2023 la Contractul nr. 1/30.09.2022 de vanzare a energiei electrice (care prelungeste valabilitatea contractului), contract incheiat intre S. CET Govora S.A. si Chimcomplex S.A. Borzesti;
- **Veniturile din livrarea aburului industrial realizate in luna iunie 2023 sunt in suma de 6.62 mil. lei** pentru o cantitate livrata de 22,499 Gcal, respectiv 39.2% din totalul veniturilor din activitatea de baza;

- **Pretul de vanzare a Gcal catre Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Valcea in perioada 01.05.2023 – 31.10.2023 pentru aburul industrial de 13 ata este de 295 lei/Gcal**, conform Actului aditional nr. 7/2023 la Contractul nr. 31502/17.09.2019 de vanzare cumparare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizata catre consumatorii finali;
- **Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte realizate in luna iunie 2023 sunt in suma de aproximativ 1.04 mil. lei pentru o cantitate de 2,271 Gcal livrate.** Conform HCL nr. 396/23.12.2022, incepand cu data de 01.12.2022 pretul de productie, transport si distributie a energiei termice este de 474.03 lei/Gcal fara TVA (407.59 lei/MWh fara TVA), pret compus din urmatoarele tarife:
  1. Pret de productie – **276.42 lei/Gcal exclusiv TVA (237.68 lei/MWh fara TVA)** conform Deciziei ANRE nr. 1082/29.06.2022;
  2. Tarif de transport – **44.74 lei/Gcal exclusiv TVA (38.47 lei/MWh fara TVA)**, conform avizului ANRE nr. 20/25.05.2022;
  3. Tarif de distributie – **152.87 lei/Gcal exclusiv TVA (131.44 lei/MWh fara TVA)**, conform avizului ANRE nr. 20/25.05.2022. Diferenta dintre pretul de productie, transport si distributie a energiei termice livrate populatiei de 564.09 lei/Gcal, inclusiv TVA de 19% (485.03 lei/MWh inclusiv TVA) si pretul de facturare catre populatie de 424.94 lei/Gcal inclusiv TVA 19% (365.38 lei/MWh inclusiv TVA), in cuantum de 139.15 lei/Gcal inclusiv TVA 19% (119.64 lei/MWh cu TVA), va fi asigurata din bugetul local al municipiului.

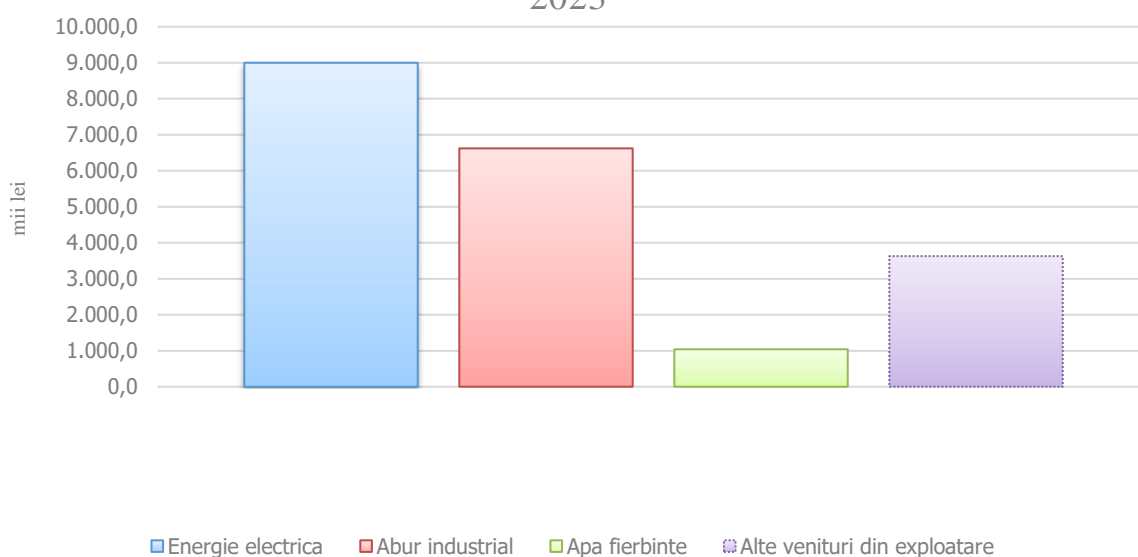
Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in luna iunie 2023 si consumurile de combustibili aferente:

Indicatori	iunie 2023
Energie electrica produsa Mwh	30,774.11
Energie electrica livrata Mwh	21,489.19
Energie termica livrata Abur industrial Gcal	22,499.00
Energie termica AF produs Gcal	10,384.00
Energie termica AF livrat Gcal	2,271.00
Lignit t	73,336.00
Gaze naturale mii Nmc	1,233.63

- **Veniturile totale realizate in luna iunie 2023 sunt in suma de 20.29 mil. lei.**

Structura veniturilor din exploatare realizate in luna iunie 2023, este prezentata in urmatorul grafic:

## Structura veniturilor din exploatare realizate in luna iunie 2023

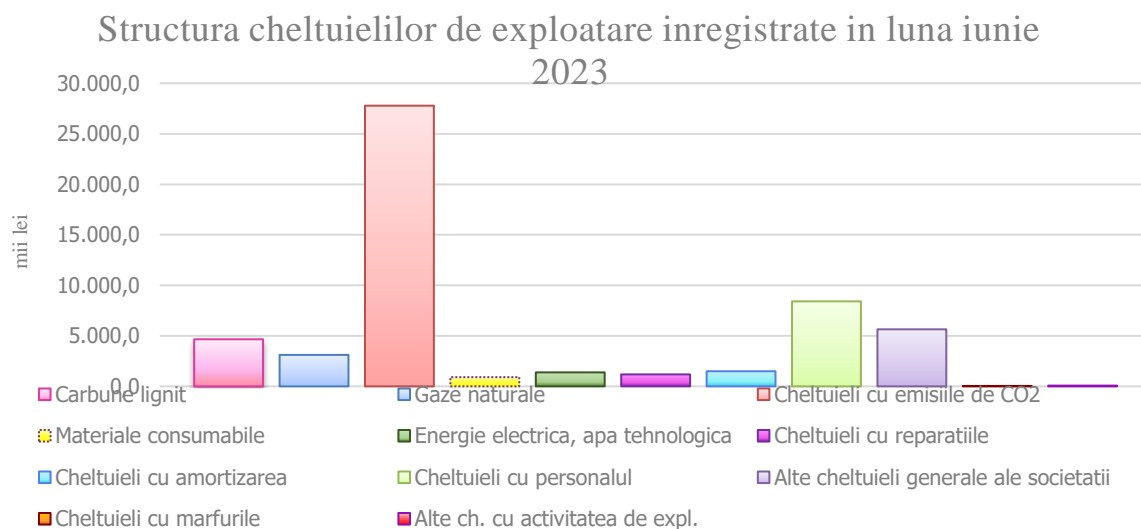


Analizand capitolul de cheltuieli se constata urmatoarele: cheltuielile **totale** inregistrate in luna iunie 2023 sunt in suma de 54.71 mil. lei, pe capitele de cheltuieli situatia prezentandu-se astfel:

- Cheltuielile cu combustibilii sunt in suma de 7.77 mil. lei (14.21% din totalul cheltuielilor de exploatare), din care consumul de gaze naturale este de 3.11 mil. lei pentru o cantitate de 1,233.63 mii Nmc, iar consumul de lignit este in suma de 4.66 mil. lei la un consum de 73,336 t. Consumul de carbune in totalul cheltuielilor cu combustibilii in luna iunie 2023 este de 59.9%, iar consumul de gaze naturale reprezinta 40.1%.
- Cheltuielile estimate cu emisiile de CO<sub>2</sub> la luna iunie 2023 (aferente cazanului C7) sunt in suma de 23.61 mil. lei pentru o cantitate de 53,393 t, la care se adauga reevaluarea pozitiva a estimatului necesar pentru perioada ianuarie – iunie 2023 in suma de 4.17 mil. lei, valoarea inregistrata fiind in suma de 27.78 mil. lei.
- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna iunie 2023 sunt in suma de 0.91 mil. lei, respectiv 1.67 % din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) inregistrate in luna iunie 2023 sunt in suma de 1.38 mil. lei si reprezinta un procent de 2.53% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna iunie 2023 sunt in suma de 1.18 mil. lei, ceea ce reprezinta un procent de 2.16 % din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 8.41 mil. lei si reprezinta un procent de 11.38% din totalul cheltuielilor operationale ale lunii iunie 2023.

- Cheltuielile cu amortizarea sunt in suma de 1.49 mil. lei, un procent de 2.73% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Structura cheltuielilor din exploatare inregistrate in luna iunie 2023, este prezentata in urmatoarul grafic:



Rezultatul operational inregistrate la luna iunie 2023 este pierdere in suma de 34.41 mil. lei, iar rezultatul net este pierdere in suma de 34.42 mil. lei.

**Situatia costurilor de productie si de inregistrare realizate in lunile iunie 2023 la Societatea CET Govora S.A., la produsele din activitatea de baza se prezinta astfel:**

Nr. Crt.	EXPLICATIE	IUNIE 2023	CUMULAT IUNIE 2023
1	2	3	4
1	<b>Energie electrica</b>		
	Cantitate livrata MWh	21,489.19	178,693.27
	Cost unitar productie lei/MWh	1,646.20	1,010.65
	Pret unitar vanzare lei/MWh	595.42	592.29
2	<b>Energie termica - abur</b>		
	Cantitate livrata Gcal	22,499.00	154,365.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	554.37	337.71
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	294.33	291.49
3	<b>Energie termica productie AF Valcea</b>		
	Cantitate livrata Gcal	10,384.00	179,813.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	554.39	339.67
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	276.44	276.72
4	<b>Energie termica productie+transport+distributie AF Valcea</b>		
	Cantitate produsa Gcal	2,271.00	116,992.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	3,185.90	617.91
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	457.75	456.16

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un MWh** in luna iunie 2023 este de 1,646.2 lei/MWh la o productie de 21,489.19, iar cumulativ pentru perioada ianuarie – iunie 2023 acesta este de 1,010.65 lei/MWh pentru o productie de 178,693.27 MWh;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur industrial** in luna iunie 2023 este de 554.37 lei/Gcal. Cumulat la 30.06.2023, costul aburului industrial este de 337.71 lei/Gcal pentru o productie de 154,365 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica masurata la gardul centralei (10,384 Gcal) livrata sub forma de apa fierbinte** in luna iunie 2023 este de 554.39 lei/Gcal, iar cumulativ la 30.06.2023 costul este de 339.67 lei/Gcal pentru o productie de 179,813 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata la consumatorul final (producere, transport si distributie)** la 30.06.2023 este de 617.91 lei/Gcal, pentru o productie livrata de 116,992 Gcal.

**Principalii indicatori economico-financiari realizati in luna iunie 2023 la Departamentul de Exploatare Miniera Berbesti, se prezinta astfel:**

PERIOADA	PRODUCTIE (mii tone)	TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE mii lei	COST MEDIU PRODUCERE lei/tona	TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT mii lei	COST MEDIU TRANSPORT lei/tona	TOTAL CHELTUIELI mii lei	COST COMPLET DEPOZIT lei/tona
ianuarie 2023	63.00	11,133.90	176.73	1,813.50	22.97	12,947.39	199.70
februarie 2023	77.00	10,448.15	135.69	1,732.66	29.60	12,180.81	165.29
martie 2023	77.00	11,305.45	146.82	2,106.25	25.40	13,411.70	172.22
aprilie 2023	60.00	9,997.73	166.63	1,385.78	27.83	11,383.51	194.46
mai 2023	80.00	12,013.33	150.17	2,546.80	27.66	14,560.12	177.83
iunie 2023	71.00	11,459.06	161.40	1,561.68	27.67	13,020.74	189.06
<b>TOTAL AN 2023</b>	<b>428.00</b>	<b>66,357.61</b>	<b>155.04</b>	<b>11,146.67</b>	<b>26.62</b>	<b>77,504.28</b>	<b>181.66</b>

Analizand datele din tabelul de mai sus in luna iunie 2023 si cumulativ pentru perioada ianuarie – iunie 2023, se constata urmatoarele:

- Costul complet depozit (unitar) aferent lunii iunie 2023 este de 189.06 lei/tona pentru o productie de lignit de 71,000 t, iar cumulativ in perioada ianuarie – iunie 2022 acesta este de 181.66 lei/t la o productie de 428,000 t.
- Costul mediu de productie in luna iunie 2023 este de 161.4 lei/tona, iar cumulativ in perioada ianuarie – iunie 2023 este de 155.04 lei/tona.

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii iunie 2023 in valoare de 32,844,131 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 28,460,444 si din suma disponibila in contul curent, diminuandu-se soldul acestuia. La finalul lunii s-a inregistrat un deficit de numerar de 4,383,687 lei.

Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	8,209,771	Obligatii salariale	4,854,041
Energie termica - agenti industriali	9,302,559	Obligatii bugetare	5,464,590
Energie termica - termoficare urbana	6,669,769	Certificate EUA	0
Alte incasari	4,278,346	Utilitati	4,290,826
<b>Total incasari</b>	<b>28,460,444</b>	Energie electrica pentru Chimcomplex	13,323
		Prestatii	8,052,857
		Materii prime, materiale	5,809,303
		Alte plati	4,359,190
		<b>Total plati</b>	<b>32,844,131</b>

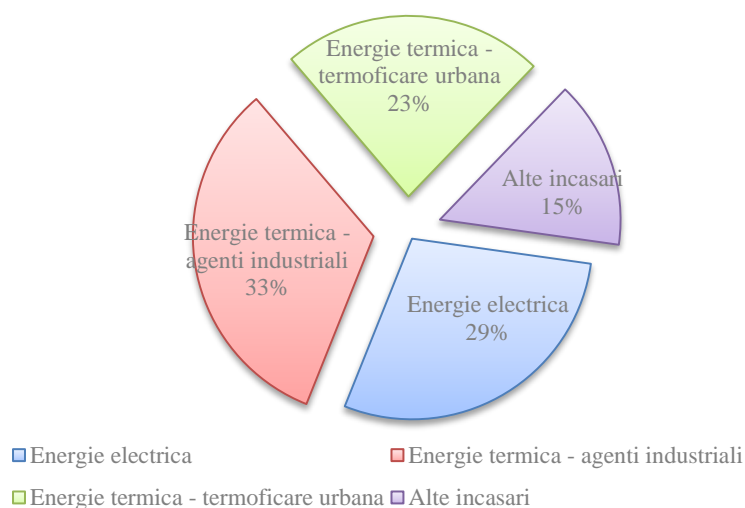
In categoria alte plati este inclusa plata sumei 405,828.42 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.956 lei/euro, pentru perioada 09.05.2023 – 08.06.2023, respectiv suma de 99,120.00 lei si contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru luna mai 2023, respectiv suma de 306,708.42 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 10,223,614.00 lei, obtinuta prin cumularea urmatoarelor:

- a. 10,222,040.00 lei – venituri suplimentare;
- b. 1,574.00 lei – discounturi comerciale.

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

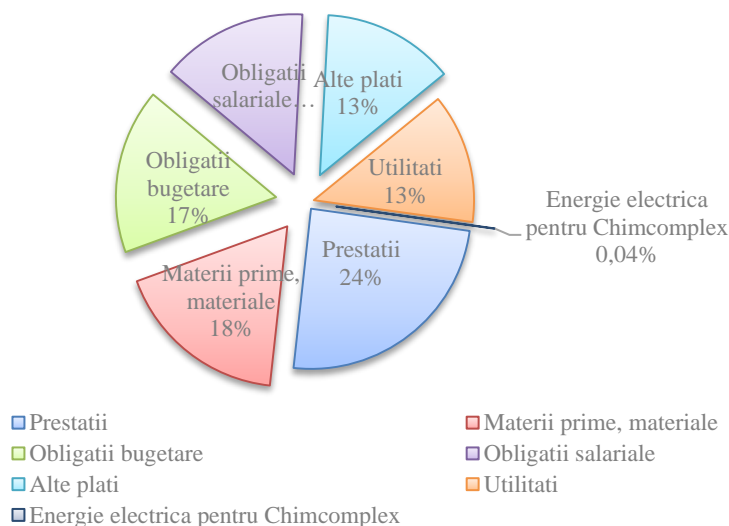
Structura incasarilor din luna iunie 2023 este prezentata in uratorul grafic:

STRUCTURA INCASARILOR IUNIE 2023



Structura platilor din luna iunie 2023 este prezentata in urmatorul grafic:

STRUCTURA PLATILOR IUNIE 2023



In luna iunie 2023 s-au distribuit creantele bugetare aferente transei VI, rest din Programul de Plata a Creantelor, anexa la Planul de Reorganizare Modificat al CET Govora, in suma totala de 1,743,456.85 lei, astfel:

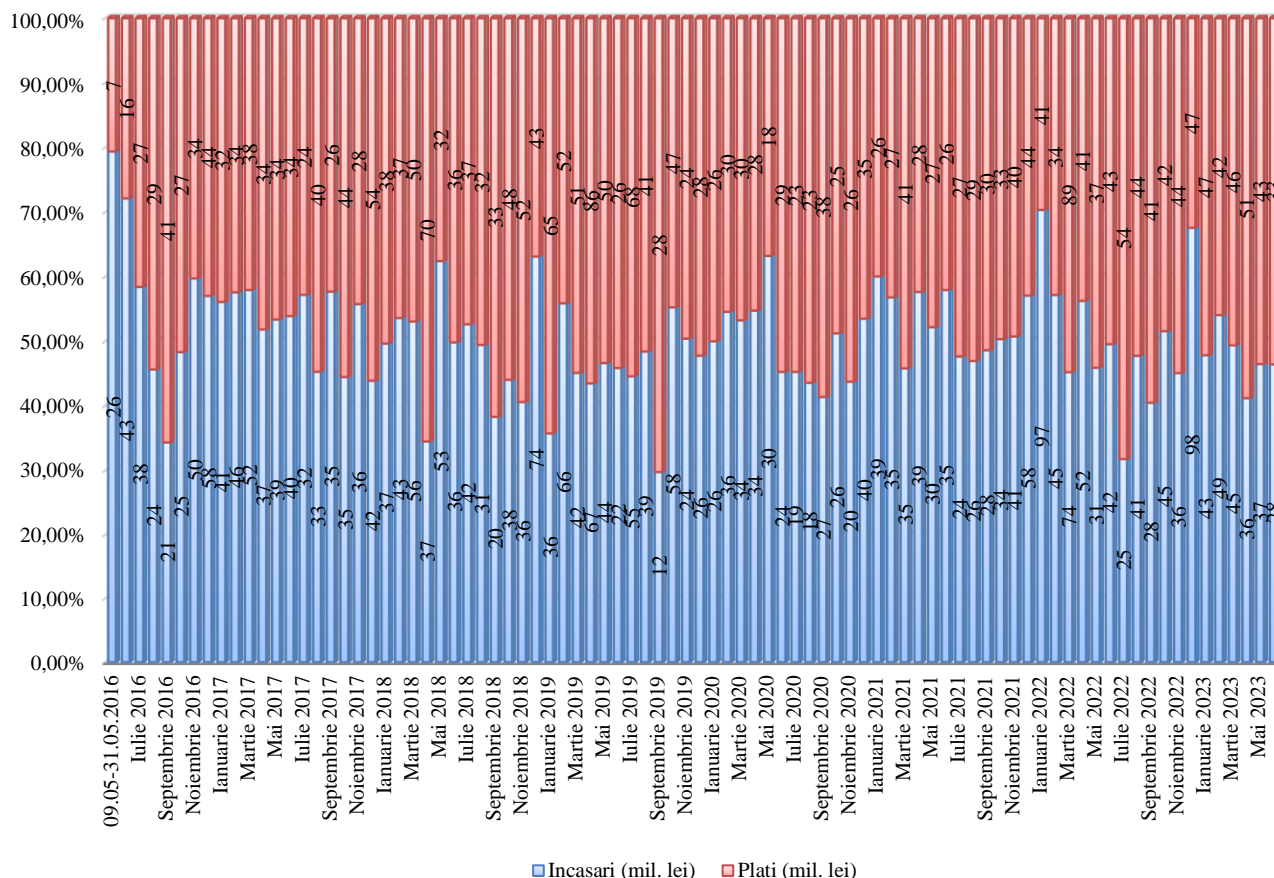
- 3,870.00 lei la Bugetul de Stat cu OP 2579/27.06.2023 reprezentand Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate;
- 45,765.00 lei la Bugetul de Asigurari Sociale de Stat si Fonduri Speciale cu OP 2580/27.06.2023 reprezentand Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator;
- 37.00 lei la Bugetul de Asigurari Sociale de Stat si Fonduri Speciale cu OP 2581/27.06.2023 reprezentand Contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajator pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala;

- 63,744.00 lei la Bugetul de Asigurari Sociale de Stat si Fonduri Speciale cu OP 2582/27.06.2023 reprezentand Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator;
- 39,569.00 lei la Bugetul de Asigurari Sociale de Stat si Fonduri Speciale cu OP 2583/27.06.2023 reprezentand Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
- 262.00 lei la Bugetul de Asigurari Sociale de Stat si Fonduri Speciale cu OP 2584/27.06.2023 reprezentand Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca, urmare unui accident de munca sau boala profesionala suportata din FAAMBP;
- 3,055.00 lei la Bugetul de Stat cu OP 2585/27.06.2023 reprezentand Accize energie electrica;
- 1,327.00 lei la Bugetul de Stat cu OP 2586/27.06.2023 reprezentand Accize pt. carbune si cocs;
- 3,072.00 lei la Bugetul de Stat cu OP 2587/27.06.2023 reprezentand Impozit pe veniturile din activitatea de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale;
- 687.00 lei la Bugetul de Stat cu OP 2588/27.06.2023 reprezentand Taxa pe activitatea de prospectiune, exploatare, explorare a resurselor minerale;
- 1,045,535.00 lei la Bugetul de Stat cu OP 2589/27.06.2023 reprezentand Penalitati esalonare;
- 187,354.66 lei la Ministerul Finantelor Publice cu OP 2590/27.06.2023 reprezentand Fond de risc;
- 336,633.00 lei la Administratia Fondului de Mediu cu OP 2591/27.06.2023 reprezentand Accesorii pentru contributi iunie 2002 - aprilie 2016;
- 7,284.32 lei la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) cu OP 2592/27.06.2023 reprezentand factura 96920/19.05.2016 rest;
- 460.38 lei la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C. cu OP 2593/27.06.2023 reprezentand Contributie, majorari, dobanzi penalitati;
- 1,365.49 lei la Consiliul Judetean Valcea cu OP 2594/27.06.2023 reprezentand Impozit profit;

- 3,436.00 lei la Primaria Slatina cu OP 2595/27.06.2023 reprezentand Impozit teren intravilan.

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 deficitul lunii iunie 2023 de 4,383,687 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest deficit a fost finantat din excedentele lunilor anterioare acumulate in disponibilul contului curent. Comparand luna iunie 2023 cu aceeași luna a anului anterior, se observa scaderea incasarilor cu 13,419,090 lei si a platilor cu 9,805,729 lei.

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

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

