



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 martie 2017**



I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

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

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

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

III Prezentarea sintetica a societatii

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

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

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

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

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

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

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

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

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

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

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

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

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

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

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

3.4. Scurta descriere a capacităților industriale

Schema tehnologică a centralei cuprinde:

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

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul judiciar

4.1. Situația contestațiilor formulate împotriva tabelului preliminar de creanțe

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

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

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

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

judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a acordat termen la data de 31.10.2016 pentru a se lua la cunostinta de continutul precizarilor formulate in scris de contestatoare. La termenul din data de 31.10.2016, judecatorul sindic, la cererea contestatoarei pentru a lua act de continutul punctului de vedere, a acordat un nou termen pentru 14.11.2016. Dupa ce initial la termenul din 14.11.2016, instanta a ramas in pronuntare, la termenul din 28.11.2016, judecatorul sindic a repus cauza pe rol si a acordat termen la data de 12.12.2016. La termenul din data de 12.12.2016, judecatorul sindic a acordat un nou termen la 09.01.2017 pentru a da posibilitatea administratorului judiciar sa raspunda in scris la punctul de vedere formulat de catre contestatoare. Prin Hotararea nr. 38/16.01.2017, judecatorul sindic a dispus inscrierea contestatorului in tabelul definitiv al creantelor, conform punctului de vedere formulat de catre administratorul judiciar

- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de SCA TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a12. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de administratorul judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul de creante conform punctului de vedere formulat, respectiv cu suma de 1.167.014,6 lei
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de BEJ Marius Radu ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a14. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de administratorul judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul de creante conform punctului de vedere formulat, respectiv cu suma de 11.160 lei
- Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de Consiliul Judetean Valcea ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a15. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de administratorul judiciar si a respins contestatia ca tardiv formulata. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de 12.09.2016, Consiliul Judetean Valcea a declarat apel in data de 25.10.2016, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 23.01.2017. Curtea de Apel Pitesti a respins apelul formulat de catre Consiliul Judetean Valcea ca nefondat.

4.2. Situatia cererii de repunere in termen formulata de ELECTROVALCEA SRL

In data de 11.11.2016, Electrovalcea SRL a formulat o cerere repunere in termen, solicitand inscrierea la masa credala cu suma de 22.574,41 lei, motivat de faptul ca nu a primit niciun fel de notificare cu privire la deschiderea procedurii insolventei CET Govora SA.

Administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta este tardiva si in consecinta a apreciat ca nu exista motive temeinice pentru admiterea creantei.

Mentionam ca administratorul judiciar a notificat Electrovalcea SRL inca din data de 30.05.2016 (termenul limita pentru depunerea declaratiei de creanta fiind 24.06.2016), notificarea fiind transmisa la sediul social al societatii, pe care chiar aceasta societate il indica.

Sustinerile Electrovalcea SRL ca nu ar fi fost notificata, sunt flagrant contrazise de **dovada de comunicare purtand stampila Postei Romane, care atesta ca in data de 30.05.2016, Electrovalcea a primit notificarea privind deschiderea procedurii insolventei.** Adresa de pe dovada de comunicare este identica cu cea indicata de Electrovalcea SRL.

Mai mult, dovada de comunicare a notificarii a fost semnata de catre reprezentantii Electrovalcea SRL, astfel cum atesta mentiunea olografa de pe dovada de comunicare. Semnatura de primire atesta mai presus de orice sustinere contrara ca, societatea **a primit** notificarea privind deschiderea procedurii insolventei iar faptul ca nu a actionat in termenul procedural, care i-a fost comunicat, reprezinta o culpa care ii apartine in intregime.

Cu privire la sustinerile contestatoarei referitoare la faptul ca nu poate fi identificat continutul scrisorii recomandate ce a fost transmisa catre ELECTROVALCEA SRL, mentionam ca exista borderoul de corespondenta din data de 25.05.2016, ce poarta stampila postei romane, document in care se specifica faptul ca scrisorile recomandate contin notificari privind deschiderea procedurii de insolventa a CET Govora SA.

Perioada de timp dintre primirea notificarii (30.05.2016) si termenul limita pentru depunerea declaratiilor de creanta (24.06.2016) a fost **absolut suficienta pentru formularea si depunerea declaratiei de creanta** si numai lipsa totala de diligena a Electrovalcea a impiedicat-o pe aceasta sa depuna in termen declaratia de creanta, iar nu pretinsa lipsa a notificarii.

Sediul social este sediul **principal** al oricarei societati comerciale, respectiv adresa unde figureaza ca subiect de drept si locul unde i se fac toate comunicari oficiale, ca sa nu mai mentionam si ca sediul social da competenta teritoriala a oricarei actiuni indreptate impotriva societatii.

Din aceasta perspectiva, administratorul judiciar a procedat intocmai conform dispozitiilor legale incidente atunci cand a notificat Electrovalcea la **sediul social**.

Prin urmare, nu sunt indeplinite conditiile pentru a fi admisa cererea Electrovalcea, declaratia de creanta fiind in mod corect respinsa ca tardiva.

Pe de alta parte, deschiderea procedurii de insolventa a fost de notorietate la momentul respectiv, toata presa locala si centrala, atat scrisa cat si audio/video fiind abundenta in informatii despre motivele care au determinat o astfel de decizie. Deci, chiar daca nu ar fi primit notificarea (desi asa cum am dovedit, Electrovalcea a primit notificarea), aceasta nu se poate apara in sensul ca deschiderea insolventei i-ar fi fost inaccesibila, avand cum am aratat mijloace sa cunoasca despre inceperea procedurii si sa se informeze cu privire la drepturile sale in procedura, cunoscand ca detine impotriva Electrovalcea o creanta anterioara. Consideram ca aceasta conduita, de a ramane total pasiv la deschiderea de notorietate a procedurii impotriva Electrovalcea, nu este cea a unui creditor diligent si nu poate justifica exercitarea de drepturi in privinta carora a operat decaderea, expres prevazuta de Legea insolventei.

Electrovalcea SRL **a fost citata la sediul social, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire**, prin urmare, notificarea nu sufera de niciun viciu care sa poata inlatura decaderea din dreptul de a formula declaratie de creanta si din toate celelalte drepturi conferite de procedura.

Impotriva masurii administratorului judiciar de respingere a cererii formulate, Electrovalcea SRL a formulat in data de 28.02.2017 contestatie la masura administratorului judiciar, inregistrandu-se pe rolul Tribunalului Valcea dosarul nr. 1396/90/2017/a32. Instanta a acordat termen de judecata la data de 03.04.2017.

V Principalele masuri operationale intreprinse de administratorul judiciar

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

In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna martie 2017, care au avut ca obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

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

De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de Societate.

Deciziile administratorului judiciar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa fie implementate si pe parcursul lunii martie 2017, dupa cum prezentam in continuare.

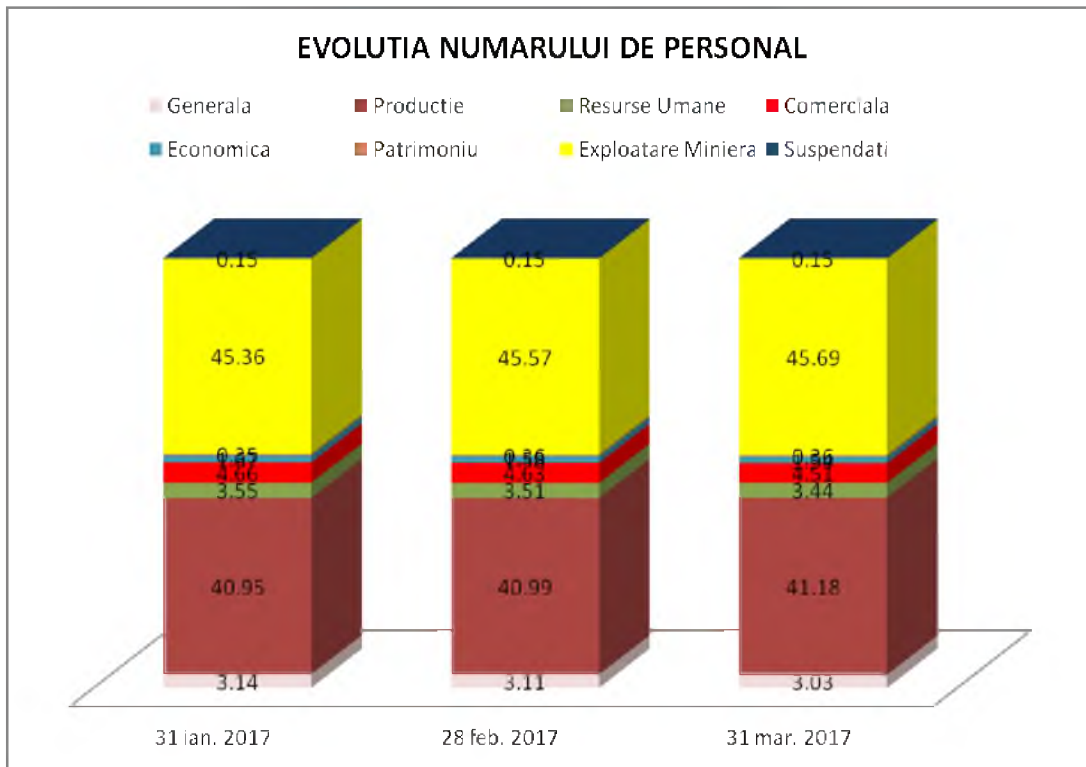
❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.03.2017*

La sfarsitul lunii martie se inregistreaza un efectiv de 1950 salariati, cu 362 mai putin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2312.

Prezentam mai jos evolutia lunara a numarului de personal in anul 2017 :

Directia	31 ian. 2017	28 feb. 2017	31 mar. 2017
Generala	62	61	59
Productie	808	805	803
Resurse Umane	70	69	67
Comerciala	92	91	88
Economica	33	31	30
Patrimoniu	7	7	7
Exploatare Miniera	895	895	891
Audit intern	1	1	1
Corp administrator Judiciar	2	1	1
Suspendati	3	3	3
TOTAL	1,973	1,964	1,950

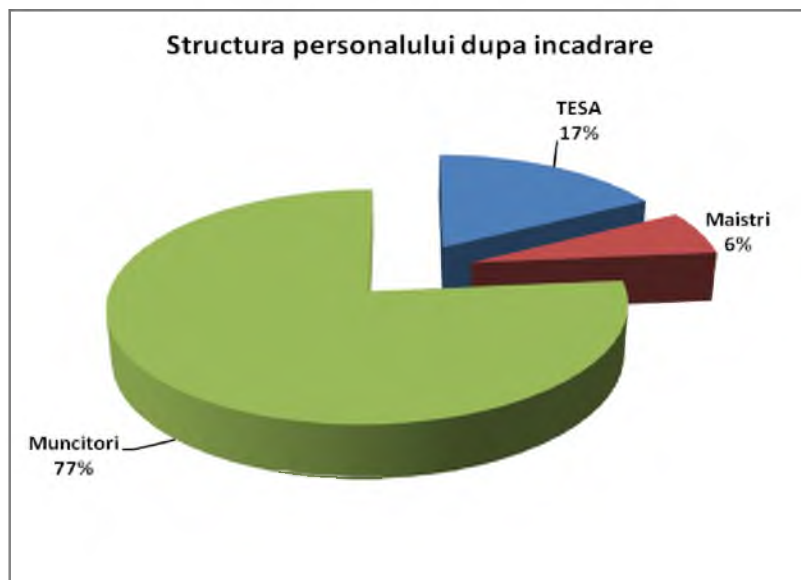
In urma analizei asupra evolutiei personalului societatii, prezentam mai jos un grafic care evidentiaza modificarile produse in structura de personal de la inceputul anului 2017 si pana la data de 31.03.2017:



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

Un numar 12 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

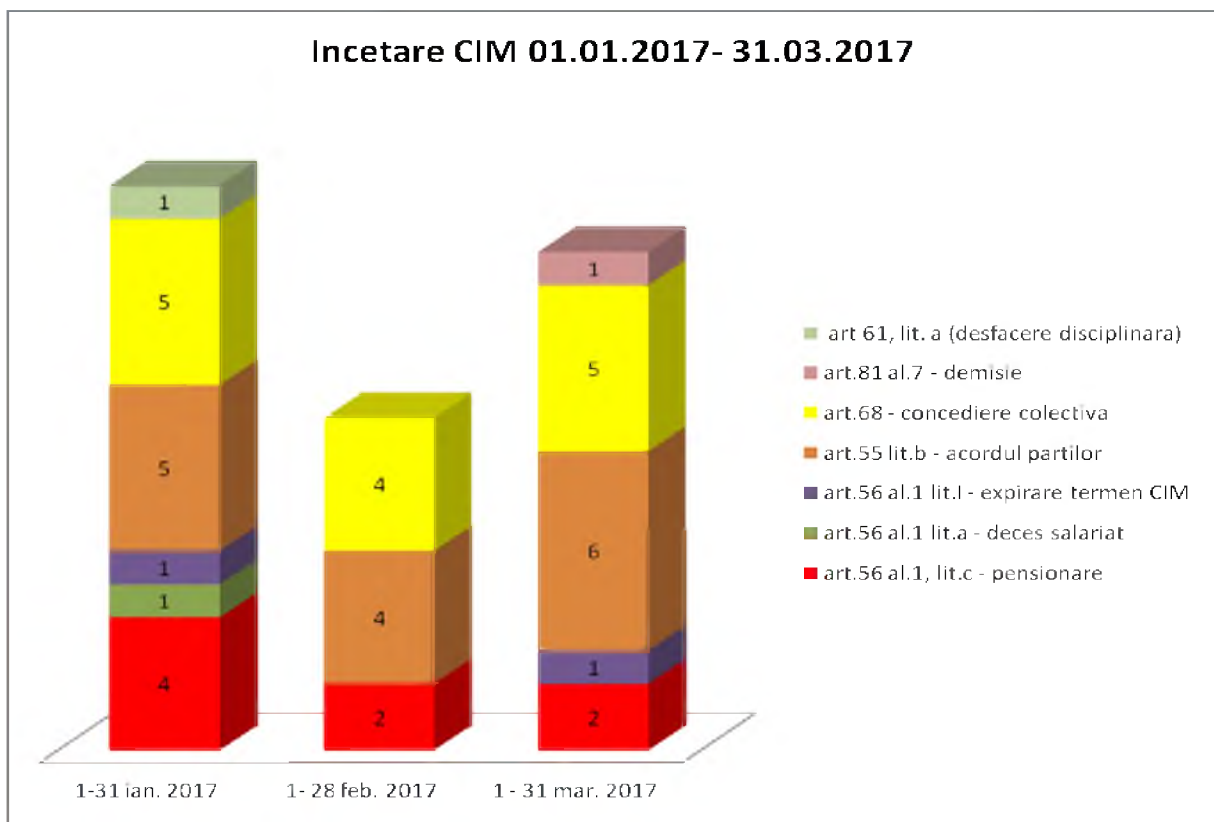
In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.02.2017, 77% din persoanele angajate sunt muncitori, 6% maistri si 17% personal TESA.



Directia	Numar persoane	TESA	Maistri	Muncitori
Generala	59	39		20
Productie	803	71	58	674
Resurse Umane	67	46	1	20
Comerciala	88	47		41
Economica	30	30		
Patrimoniu	7	7		
Exploatare Miniera	891	81	68	742
Audit Intern	1	1		
Corp Administrator Judiciar	1	1		
Suspendati	3	2		1
TOTAL	1,950	325	127	1,498

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal pana la data de 31.03.2017*

Motiv iesire	1 - 31 ianuarie	1 - 28 februarie	1 - 31 martie
art.56 al.1, lit.c - pensionare	4	2	2
art.56 al.1 lit.A - deces salariat	1		
art.56 al.1 lit.I - expirare termen CIM	1		1
art.55 lit.b - acordul partilor	5	4	6
art.68 - concediere colectiva	5	4	5
art.81 al.7 - demisie			1
art 61, lit. a (desfacere disciplinara)	1		
TOTAL	17	10	15



In luna martie au fost emise 5 decizii de concediere. Pentru un numar de 5 salariatii ai societatii

au fost incetate contractele individuale de munca. Din cei 282 de disponibilizati, raportul de munca a incetat pentru 266, urmand ca in cursul anului 2017 sa inceteze pentru inca 16 disponibilizati.

79 de salariati concediati au formulat contestatii impotriva deciziilor de concediere ce se afla pe rolul Tribunalului Valcea.

Incepand cu data de 01.03.2017 se reorganizeaza activitatea societatii, in sensul desfiintarii structurii „Cantina” din structura Biroului Administrativ, Directia Resurse Umane si desfiintarea celor 5 posturi din cadrul structurii „Cantina”, cu consecinta concedierii individuale a salariatilor ocupanti ai acestor posturi pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, in temeiul art. 65 din Codul Muncii (Decizia 154/24.02.2017).

In baza deciziei 176/03.03.2017 s-a aprobat structura organizatorica (organigrama) prin care se infiinteaza Biroul de Control Tehnic de Calitate a Carbunelui, care functioneaza ca structura distincta in cadrul Directiei Comerciale.

❖ *Evolutia salariului de baza si a sporurilor pana la data de 31.03.2017*

	Ian-2017	Feb-2017	Mar-2017
TOTAL VENIT BRUT + CM platite de stat	6,427,183	6,063,835	6,102,060
TOTAL CONTRIBUTII BUGET STAT	1,669,148	1,577,769	1,573,323
Salarii compensatorii+PRIMA CARBUNE	79,011	60,237	81,508
Contributii Salarii compensatorii+ CONTRIB. PRIMA CARBUNE	20,714	15,597	21,200
Total Salarii compensatorii+PRIMA CARBUNE+contributi i	99,725	75,834	102,708
TOTAL FOND SALARII	8,005,453	7,547,864	7,560,949
<i>TOTAL FOND SALARII fara Salarii compensatorii+contrib utii</i>	7,905,728	7,472,030	7,458,241

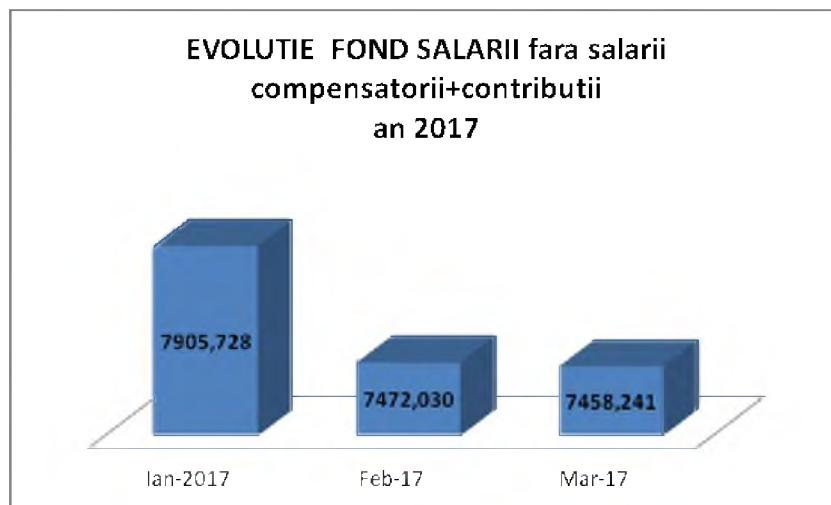
In perioada mai – decembrie 2016 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 5.839.767 lei pentru 264 persoane, persoane ce au incetat raporturile de munca ca urmare a concedierilor.

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

- In luna ianuarie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributii la bugetul de stat in suma de 99.725 lei pentru 5 persoane care au incetat raporturile de munca ca urmare a concedierii individuale

- In luna februarie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributi la bugetul de stat in suma de 75.834 lei pentru 4 persoane care au incetat raporturile de munca ca urmare a concedierii individuale
- In luna martie 2017 s-au platit salarii compensatorii si contributi la bugetul de stat in suma de 102.708 lei pentru 5 persoane care au incetat raporturile de munca ca urmare a concedierii individuale.

In graficul urmator prezentam evolutia fondului de salarii in mii lei fara influenta cheltuielilor cu platile compensatorii:



Ca urmare a masurilor intreprinse de administratorul judiciar de reducere a cheltuielilor cu munca vie, detaliate atat in prezentul raport cat si in cele anterioare, in anul 2017 se observa o evolutie a fondului de salarii, dupa cum urmeaza:

- In luna ianuarie 2017 fata de luna decembrie 2016 a crescut cu 203.147 lei datorita faptului ca in luna ianuarie au fost 3 sarbatori legale (1,2 si 24) care au fost platite cu spor de 200% conform art. 4.24 punct 3 din Regulamentul Intern. Tot in luna ianuarie 2017 a crescut valoarea orelor suplimentare cu 59.446 lei fata de luna decembrie 2016. In luna ianuarie 2017 s-a modificat valoarea salariului de baza mediu anual (1.891 lei) si a crescut valoarea "spor salvator" ($1.891 * 5\% = 95$ lei) fata de anul 2016 cand era 85 lei.
- In luna februarie 2017 fata de luna ianuarie 2017 a scazut fondul de salarii cu 433.698 lei, deoarece nu au mai existat sarbatorile legale si consemn la domiciliu. In concluzie nu s-au platit: spor sarbatori legale, spor consemn la domiciliu iar sporul de noapte a fost mai mic (35.062 lei) in luna februarie 2017, comparativ cu luna ianuarie 2017.
- In luna martie 2017 fata de luna februarie 2017 a crescut fondul de salarii cu 13.789 lei.

5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

In ceea ce priveste procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile societatii, cu obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a procedurilor si deciziilor interne.

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

Au fost astfel incheiate in luna martie 2017 un numar de 5 acorduri cadru, 10 contracte sectoriale si 17 contracte subsecvente la acorduri cadru atribuite in anii 2016-2017, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmat:

Forma Atrib.	Nr. ctr/Data	Proc.	Tip ctr.	Furnizor/ Prestator	Valoare AC- Lei faraTVA	Obiectul AC	Beneficiar/ Adm. Ctr.
CTR	17023/01,03	PS/CO online	prod	ANV Trading	163 200.00	Sulfat feros min.96%	Aproviz
CTR	17024/02,03	PS/CO ONLINE	prod	ICPE Actonline	66 635.00	Echipament de compensare energie reactiva	Berbesti
CTR	17025/02,03	PS/CO ONLINE	prod	Energotech	92 236.90	Izolatori de trecere	Aproviz
CS3 la AC 16034	17026/03,03	LD-ONLINE	prod	Artego	13 125.00	Razuitor de cauciuc - lot 1	Berbesti
CS2 la AC 16022	17027/06,03	LD-ONLINE	serv	TPSUT Mehedinti	2 091 840.00	Inchiriere utilaje de constructii cu operator -lot 1 Panga	Berbesti
CS3 la AC 16028	17028/06,03	LD-ONLINE	prod	Ima Metav	88 463.92	Dinti cupa pentru excavator	Berbesti
CS2 la AC 16023	17029/06,03	PS/CO ONLINE	lucr	TPSUD	823 718.16	Inchiriere utilaje de constructii cu operator -lot 2Berbesti Vest	Berbesti
CS2 la AC 16024	17030/06,03	LD-ONLINE	lucr	TPSUD	2 153 458.56	Inchiriere utilaje de constructii cu operator -lot 3 Alunu	Berbesti
CTR	17031/07,03	PS/CO ONLINE	serv	ICSITPML	158 500.00	Documentatie tehnico/economica Legea Minelor -lot 1 Panga	Berbesti
CTR	17032/07,03	PS/CO ONLINE	serv	ICSITPML	158 500.00	Documentatie tehnico/economica Legea Minelor -lot 2Berbesti Vest	Berbesti
CTR	17033/07,03	PS/CO ONLINE	serv	ICSITPML	177 400.00	Documentatie tehnico/economica Legea Minelor -lot 3 Alunu	Berbesti
CS2 la AC 16047	17034/07,03	LD-ONLINE	lucr	TPSUT Mehedinti	679 725.00	Excavare, incarcare, transport , nivonliniare steril ,carbune Lot 3 Alunu	Berbesti
CS2 la AC 16045	17035/07,03	LD-ONLINE	lucr	Bica	1 141 000.00	Excavare, incarcare, transport , nivonliniare steril ,carbune Lot 1-Panga	Berbesti

Forma Atrib.	Nr. ctr/Data	Proc.	Tip ctr.	Furnizor/Prestator	Valoare AC-Lei faraTVA	Obiectul AC	Beneficiar/Adm. Ctr.
CTR	17036/08,03	PS/CO ONLINE	prod	Bica	233 430.00	Agregate de balastiera	Aproviz
CTR	17037/09,03	PS/CO ONLINE	serv	Dogerik Trans	340 200.00	Servicii de incarcare si transport carbune de la Berbesti Vest la dep. CF Berbesti	Logistica
CS2 la AC	17038/09,03	LD-ONLINE	prod	All Instal	36 815.00	Snururi si plac etansare Lot 1	Aproviz
CS1 la AC 17011	17039/09,03	PS/CO ONLINE	serv	Electrozig Tr. Magurele	99 876.60	Reparatii motoare electrice asincrone 6 kV	PLUR
AC	17040/09,03	PS/CO ONLINE	prod	Anca Steel Distribution	11.322	Piulite	Aproviz
AC	17041/09,03	LD-ONLINE	prod	Anca Steel Distribution	83.910,40	Suruburi	Aproviz
CS2 la AC	17042/14,03	LD-ONLINE	prod	Euroetans Industri	5 379.00	Snururi si placi etansare lot 7	Aproviz
CS2 la AC	17043/14,03	LD-ONLINE	prod	Pro Tehnic	4 200.00	Snururi si placi etansare -lot 8	Aproviz
AC	17044/16,03	PS/CO ONLINE	serv	Obada Trans	1.292.832	Transport salariati de la domiciliu la locul de munca si retur	Berbesti
CS2 la AC 16103	17045/17,03	LD-ONLINE	prod	Sfera	56 722.00	Electrozi	Aproviz
AC	17046/22,03	PS/CO ONLINE	serv	TPSUT Motru	1.728.594	Inchiriere vehicule transport persoane cu sofer	Berbesti
CS2 la AC 17005	17047/23,03	PS/CO ONLINE	lucr	Nova Oas	299 600.90	Lucrari de constructii pentru reparatii in regim de urgenta	Termof. Urb.
CTR	17048/28,03	PS/CO ONLINE	prod	Grimex	120 048.00	Bare si palete cu suprafata durificata	Aproviz
S1 la AC 17046	17049/29,03	PS/CO ONLINE	serv	TPSUT Motru	543 529.20	Inchiriere vehicule transport persoane cu sofer	Aproviz
CTR	17050/30,03	PS/CO ONLINE	prod	Triton Industry	49 920.00	Ciocane cu suprafata durificata	Berbesti
AC	17051/30,03	LD-ONLINE	prod	Axa Company, Uzina Rominex, UPIPSA	4.167.722	Role benzi transportoare	Berbesti
CS2 la AC 16123	17052/31,03	LD-ONLINE	prod	Artego	142 718.80	Solutii de vulcanizare si materiale la imbinarea la cald	Aproviz
S1 la AC 17040	17053/03,04	PS/CO ONLINE	prod	Anca Steel Distribution	5 961.00	Piulite	Aproviz
S1 la AC 17041	17054/03,04	PS/CO ONLINE	prod	Anca Steel Distribution	41 868.20	Suruburi	Aproviz

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

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

Nr.c-da/ ctr/ Data	Valoare cda/ctr (fara TVA)	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr	Obiectul contractului	Beneficiar/ Adm. Ctr.
134/01,03	277.31	Magnet Center	prod	Roata pentru masurat distanta MR3	APROVIZ
135/01,03	2 177.00	Aninoasa Tim	prod	Stingatoare PSI	APROVIZ
136/02,03	4 601.30	Valmaster	prod	Imprimare tipizate	APROVIZ
137/02,03	1 169.76	DWIN Electronic	prod	Convertor RJ 45 montabil in sasiu	INFORM
138/02,03	6 000.00	Maira Montaj	prod	Dispozitiv de mntinere presiune MOP	APROVIZ
139/02,03	27 600.00	Eudis	prod	Robinet sertar pana actionare manuala cu flansa	APROVIZ
140/02,03	24 500.00	Industrial Valves	prod	Robinet inchidere cu ventil actionare manuala cu flansa	APROVIZ
141/03,03	1 960.15	Lubcom	prod	Ulei electroizolant	APROVIZ
142/03,03	460.00	Proimsat	prod	Reparatie instalatie aer conditionat	PLUR
143/07,03	.00	Getrans Beton	prod	Piatra sparta-ANULAT vezi 176	BERBESTI
144/07,03	24 592.50	Sartorom Impex	serv	Reparare sistem calorimetric IKA C5000	PLUR
145/07,03	9 112.00	Marsat	prod	Supraveghetor de debit ISD	BERBESTI
146/07,03	6 007.50	Moon Comimpex	prod	Cabluri electrice	APROVIZ
147/08,03	1 197.00	Petrouzinex	prod	Compensator de montaj cu tiranti Dn300	APROVIZ
148/08,03	840.30	Valiondo	prod	Furtun PSI tip C	APROVIZ
149/08,03	175.00	Eudis	prod	Capac elipsoidal Dn300	APROVIZ
150/08,03	1 407.85	M&M Frimar	prod	Priza si stecher metalic, prize si fise	APROVIZ
151/08,03	2 357.71	Bogmar	prod	Tuburi fluoescnte, becuri, lac electroizolant, etc	APROVIZ
152/08,03	7 079.50	Electrical Business Center	prod	Lampi cu vapori de mercur, contactori, textolit, cositor	APROVIZ
153/08,03	292.00	Gefil	prod	Racord refulare tip A si B	APROVIZ
154/09,03		ICSI	prod	Verificat butelii hidrogen	APROVIZ
155/09,03	19 920.00	Comtech	serv	Servicii de intretinere si reparatii sistem dispecerizare	APROVIZ
156/09,03	21 532.00	Ceausescu&Partners	serv	Intocnire si certificare dosar preturi de transfer intre CET si afiliate pt. 2016	BUGETE
157/10,03	2 178.71	Mama	prod	Otel beton 6 mm	BERBESTI
158/13,03	1 200.00	Burgaz	prod	Verificare tehnica periodica la inst.utilizare gaze CT1 si CT2 Olanesti	Termof. Urb.
159/13,03	3 700.00	Proimsat	prod	Verificare in vederea ISCIR izarii a 8 cazane la CT1 CT2 Olanesti si CT4 Caciulata	Termof. Urb.
160/13,03	7 731.10	Dante International (EMAG)	prod	Frigider cu 2 usi	APROVIZ
161/13,03	1 051.40	Dedeman	prod	Ulei ruris, atomizor, kit protectie	APROVIZ
162/13,03	7 060.00	Indaeltrac	serv	Interventie Convertizoare CSF 132 kw	BERBESTI
163/13,03	7 490.00	Alfa Cluj	prod	Cablu de tractiune	BERBESTI
164/13,03	7 218.00	Sfera	prod	Trusa sudura-taiere oxiacetilena	APROVIZ
165/15,03	2 182.50	Emerson Process Management	serv	Verificare, reparare traductor de debit tip Floboss	PLUR
166/15,03	3 529.99	Tyd Elan	prod	Reactivi chimici	APROVIZ

Nr.c-da/ ctr/ Data	Valoare cda/ctr (fara TVA)	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr	Obiectul contractului	Beneficiar/ Adm. Ctr.
167/15,03	76.00	Monoprinting System	prod	Cartus toner echivalent	BERBESTI
168/15,03	10 296.00	Damila	prod	Tabla din otel	APROVIZ
169/16,03	50 091.00	Pipe Support Consult	serv	Analize, incercari, examinari nedistructive la cazane 6 si 7	TEHNIC
170/16,03	55 695.00	Intercom	prod	Piese schimb instalatie captare cenusa	APROVIZ
171/16,03	532.43	Damila	prod	Otel beton 25 mm	APROVIZ
172/16,03	576.33	Tumir	prod	Vopsele si diluanti	APROVIZ
173/17,03	7 218.00	Sfera	prod	Scule de sudura-taiere, furtun oxigen si acetilena	BERBESTI
174/17,03	14 217.40	Prelast Prod	prod	Covor de cauciuc electroizolant si covor rezistent la uleiuri	APROVIZ
175/17,03	108.90	Bogmar	prod	Banda izolatoare PVC, banda teflon	APROVIZ
176/20,03	24 786.00	Getrans Betyon	prod	Piatra sparta pt.drum Patrulesti-Cariera Alunu	BERBESTI
177/20,03	26 064.00	Sfera	prod	Invertor sudura Caddy	BERBESTI
178/20,03	2 300.00	Intelis	serv	Intocmire documentatie in vederea obtinerii CU pt 5 terenuri	PATRIMONIU
179/20,03	5 796.00	Maratrans Universal	serv	Transport auto subansamble de la Oradea Berbesti	LOGISTICA
180/20,03	1 595.04	Ralex Industrial Grup	prod	Rulmenti SKF	APROVIZ
181/20,03	16 100.00	Pro Tehnic	prod	Rulmenti SKF	APROVIZ
182/20,03	2 562.00	Vadia Impex	prod	Rulmenti SKF	APROVIZ
183/20,03	18 583.00	Pro Tehnic	prod	Motoare electrice 0,4 kV	APROVIZ
184/20,03	20 973.00	Rombal Company	prod	Aparatura de iluminat si corpuri electrice	APROVIZ
185/21,03	570.00	Infostar	prod	Semnalizator de pozitie cu LED	APROVIZ
186/21,03	23 280.00	Industrial Fluid	prod	Termocuple	APROVIZ
187/21,03	11 990.80	Castel Distribution	prod	Materiale electrice	APROVIZ
188/21,03	20 000.00	Daro Proiect	serv	Proiect pentru racord apa injectie cazan4	TEHNIC
189/22,03	10 987.56	Electrical Business Center	prod	Textolit	APROVIZ
190/22,03	300.00	Giaris Trans	serv	Transport 50 tone calcar agabaritic de la Ciech Soda la CET	LOGISTICA
191/22,03	6 240.00	Smartech Consult	prod	Solutie Alfa Phos si garnituri pentru schimbatoare caldura	APROVIZ
192/22,03	124.42	Globe Star Trade	prod	Baterii si acumulatori	APROVIZ
193/22,03	586.04	Aquator	prod	Reactivi chimici de laborator	APROVIZ
194/24,03	490.50	Aerzen Romania	prod	Element filtranst PFD 36	APROVIZ
195/24,03	600.00	Korama Com	prod	Aviz de insotire marfa A5	APROVIZ
196/27,03	5 175.00	Data Plus Communications	prod	Cartela ONS-MC pt. centrala Mitel	APROVIZ
197/27,03	1 400.00	Arc Brasov	serv	Etalonare inductor Megger MJ15	PLUR
198/27,03	1 822.00	Mind Engineering	prod	Electrod Tetra Con WTW	APROVIZ
199/28,03	2 682.10	M&M Frimar	prod	Materiale pentru instalatii sanitare si de curatenie	APROVIZ
200/29,03	8 651.50	Ageximco	prod	Statii motorola si acumulatori	APROVIZ

Nr.c-da/ ctr/ Data	Valoare cda/ctr (fara TVA)	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr	Obiectul contractului	Beneficiar/ Adm. Ctr.
201/29,03	8 860.46	M&M Frimar	prod	Materiale de constructii si uz gospodaresc	APROVIZ
202/29,03	2 270.00	Mama	prod	Otel beton 6 mm	BERBESTI
203/29,03	5 388.00	UPSS	prod	Piese schimb pompe 8NDS	BERBESTI
204/29,03	3 280.00	Terra Mediu	prod	Role absorbante biodegradabile	APROVIZ
205/30,03	65 700.00	Bogdan Construct	serv	Documentatie tehnica echipamente care functioneaza in medii explozive	DRU
206/30,03	6 757.45	Abraziv Expert	prod	Discuri abrazive si pietre de polizor	APROVIZ
207/30,03	1 231.70	Sfera	prod	Discuri si perii de slefuit	APROVIZ
208/30,03	1 204.72	Anca Steel Distribution	prod	Saibe plate si grower	BERBESTI
209/31,03	1 800.00	Instruments CHT	serv	Verificare metrologica debitmetru ultrasonic	METROLOGIE
210/31,03	4 068.33	Metroreal	serv	Verificare metrologica EMM-uri	METROLOGIE
211/31,03	7 610.00	Institutul National de Metrologie	serv	Verificare metrologica EMM-uri	METROLOGIE
212/31,03	824.00	Vic Insero	prod	Cartuse pentru imprimante	APROVIZ
213/31,03	500.00	Caloris Grup	prod	Motor electric pt.etuva de laborator	APROVIZ
214/31,03	3 248.70	Orion &GDS Electric	prod	Lampi portabile reincarcabile	BERBESTI
215/31,03	19 900.00	Electro Promex	prod	Lampi electrice portabile	BERBESTI
216/31,03	532.00	Regio Metro Cert	serv	Verificare si control metrologic distribuitor de carburanti auto Berbesti-Alunu	BERBESTI

Pentru contractele aflate in derulare prin Serviciul Aprovizionare, in baza solicitarilor beneficiarilor interni s-au emis comenzi de achizitie produse sintetizate in tabelul urmatoare:

Nr.cda/ Data	Denumire produse	Furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr/ Data
30040/03.03.2017	Rulmenti	As Industrial	6,133.97	16148/23.08.2016
30041/03.03.2017	Rulmenti	As Industrial	67.20	16148/23.08.2016
30042/07.03.2017	Cuple din cauciuc	Artego	30,573.50	17016/14.02.2016
30043/10.03.2017	Snur de etansare	All Instal	10,200.00	17038/09.03.2017
30044/10.03.2017	Banda cauciuc ST	Artego	158,662.80	16009/19.01.2017
30045/13.03.2017	Rulmenti	As Industrial	2,252.26	16148/23.08.2016
30046/14.03.2017	Rotor pompa Bagger	Energoreparatii Serv	19,800.00	17021/22.02.2017
30047/16.03.2017	Rulmenti	As Industrial	6,251.92	16148/23.08.2016
30048/16.03.2017	Snur de etansare	All Instal	8,500.00	17038/09.03.2017
30049/17.03.2017	Electrozi	Sfera	18,831.01	17045/17.03.2017
30050/17.03.2017	Motorina	Mol Romania	80,270.60	16065/19.04.2016
30051/20.03.2017	Teava	Mancom Industrie	5,568.00	17022/22.02.2017
30052/21.03.2017	Coturi din teava	Metacom 2000	4,240.00	16138/28.07.2016
30053/21.03.2017	Teava temp ridicata	Comtech Co	44,753.04	482/27.09.2017
30054/21.03.2017	Teava presiune ridicata	Comtech Co	63,688.74	16163/05.10.2016

30055/21.03.2017	Uleiuri minerale	Adetrans	22,940.82	16173/08.11.2016
30056/27.03.2017	Rulmenti	As Industrial	29,991.29	16148/23.08.2016
30057/27.03.2017	Rulmenti	As Industrial	6,070.58	16148/23.08.2016
TOTAL COMENZI ACHIZITII LUNA MARTIE 2017			519.795,73	

Situatia procedurilor de achizitie publica finalizate si in derulare in luna ianuarie 2017 se prezinta dupa cum urmeaza:

Procedura	Obiectul contractului	Data publicare in SEAP	Data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
LICIT.DESCHISA IN DESFASURARE					
LD-online	Role benzi transportoare - Acord cadru – 24 luni	Min. 2.132.900 Max. 4.265.800	06.02.2017	<i>Acord cadu sennat Etapa de reofertare CSI</i>	Comercial Aproviz.
LD-online	Produse din cauciuc (benzi transportoare cu cord de otel) – contract 12 luni	Min. 1.844.464- Max. 3.688.479	28.02.2017	<i>Aprobare raport atribuire Acord cadru sennat Etapa reofertare CSI Vof=5.624.494 >10.49%Val.est</i>	Comercial Aproviz.
LD-online	Servicii transport CF a carbunelui energetic de la Depozitele Berbesti si Alunu pana la estacadele de descarcare CET , cu externalizare personal-AC 4 ani	104.300.000 AC (52.150.000 CS1-2 ani)	Primit DA aprobata in 05.04.2017	<i>Documentatie la validare ANAP (05.04.)</i>	Comercial S.Logistica
CERERI DE OFERTE PUBLICATE IN SEAP- IN DESFASURARE					
PS/CO online	Echipament de protectie (manusi, centura, antifoane, viziera, masca-sort sudor, etc) Acord-cadru 36 luni	Min. 90.447,90 Max. 271.394,70	24.03.2017	<i>In evaluare tehnica</i>	DRU
PS/CO online	Piese de schimb pentru pompe Cerna, Lotru NDS,etc	237.742	22.03.2017	<i>Contracte la sennat la furnizor Atribuite 4 loturi din 6</i>	Comercial Aproviz.
PS/CO online	Refacere inzidiri cazane de 420 t/h pe lignit nr. 5,6,7	550.008,45	20.03.2017	<i>Raport la aprobare</i>	Dir. Productie PLUR
PS/CO online	Reamplasare conducte de zgura, cenusa si de stropire in compartimentele C2 si C3 la cota 241 mdMN, la depozitul de zgura si cenusa	397.370	15.03.2017	<i>In asteptare perioada dep. contestatii</i>	Dir. Generala Strategie
PS/CO online	Incaltaminte de protectie – Acord-cadru 36 luni Lot1- Incaltaminte cu vf. De metal Lot2-Cizme	Min.- 65.372,50 Max. 196.117,50	06.03.2017	<i>Raport la aprobare</i>	DRU-CIPP
PS/CO online	Lapte pasteurizat – Acord-cadru 24 luni	Min. 163.800- Max. 327.600	06.03.2017	<i>Anulata Val. oferta =365.040 Lei >11.4%</i>	DRU-CIPP
PS/CO online	Consolidarea taluz depozit de zgura si cenusa la cota +241,00 mdMN -Compartimente I, II si III	11.205.940	13.03.2017	<i>In evaluare financiara</i>	Dir. Generala Strategie
PS/CO online	Uleiuri minerale si vaseline	196.132	06.03.2017	<i>In asteptare perioada dep. contestatii</i>	Comercial Aproviz.
PS/CO online	Armaturi industriale Acord-cadru 12 luni	Min. 485.457 Max. 896.234	03.03.2017	<i>Atribuite 4 Loturi din 6 In asteptare perioada dep. contestatii</i>	Comercial Aproviz.
PS/CO online	Transport salariat de la domiciliu la locul de munca si retur CET Govora - Directia Exploatare	Min. 665.212 Max. 1.292.840	01.03.2017	<i>Etapa reofertare CS1 CS 1 la sennat</i>	DRU-ADM

Procedura	Obiectul contractului	Data publicare in SEAP	Data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
	Miniera Berbesti Acord-cadru 12 luni				
PS/CO online	Organe de asamblare Acor-cadru 12 luni	Min. 49.850,15 Max. 99.200,30	17.02.2017	<i>Reoferare CS! CS1 la semnat</i>	Comercial Aproviz.
PS/CO online	Servicii de reparatii si intretinere convertizoare de curent*	69.792	22.02.2017	<i>Anulata administrativ</i>	Directia Expl. Carbune
PS/CO online	Studiu de fezabilitate: "Retechnologizarea a doua cazane pe carbune pentru reducerea emisilor poluante de oxizi de azot in gazele de ardere evacuate de la Instalatia de ardere numarul 2 a CET Govora, cazanele pe carbune C5 si C6, pentru conformarea la cerintele legislatiei de mediu"	120.200	20.02.2017	<i>Anulata administrativ /Lipsa oferte</i>	Dir. Generala Strategie
PS/CO online	Inchiriere vehicule de transport persoane cu sofer Acord-cadru 36 luni	Min. 524.239,92 Max. 1.572.719,76	22.12.2016	<i>CS1 la semnat</i>	Directia Exploatare Miniera
PS/CO online	Intretinere si reparatii la: automacarale, mijloace de transport si de ridicat, Tractor U650, Autospeciala PSI, Electrocompresor 2EC 10; Grup electrogen CEI 300, Buldoincarcator Caterpillar si Buldoincarcator Kramer	149.987	27.03.2017	<i>Raport la aprobare</i>	Productie PLUR
PS/CO online	Pregatire cazane pe lignit (3 agregate) si instalatii auxiliare, in vederea intrarii in reparatii planificate	342.285,17	27.03.2017	<i>Raport la aprobare</i>	Productie PLUR
PS/CO online	Servicii de paza CET Govora- obiectiv Directia Exploatare Miniera Berbesti	3.305.856	27.03.2017	<i>Anulata-Decizie interna</i>	DRU- Adm
PS/CO online	Servicii de reparatii cilindrii hidraulici -Directia Exploatare Miniera Berbesti	32.557	22.03.2017	<i>Anulare administrativa Nu s-a depus nicio oferta</i>	Directia Exploatare Miniera
PS/CO online	Servicii de reparatii balansieri, culise, laterale monorai -Directia Exploatare Miniera Berbesti	115.735	27.03.2017	<i>Raport la aprobare</i>	Directia Exploatare Miniera
PS/CO online	Servicii de reparatii tamburi liberi -Directia Exploatare Miniera Berbesti	489.454	24.03.2017	<i>Raport la aprobare</i>	Directia Exploatare Miniera
PS/CO online	Piese de schimb pentru pompe (Lotru, Cris, NDS, EPA)	237.742	22.03.2017	<i>Contracte la semnat- furnizor(i)</i>	Productie PLUR
PS/CO online	Refacere inzidiri cazane de 420 t/h pe lignit nr. 5,6,7	550.008,45	20.03.2017	<i>Raport la aprobare</i>	Productie PLUR
PS/CO online	Reparatie nivel 3 cazane-parte metalica	379.703,58	04.04.2017	<i>In evaluare tehnica</i>	Comercial S.Logistica
PS/CO Online	Piese schimb pompe BT-AC	Min. 393.395- Max.789.040	21.04.2017	<i>In desfasurare</i>	Productie PLUR
PS/CO Online	Reparatii transformator uscat	62.721	10.04.2017	<i>In desfasurare</i>	Productie PLUR
PS/CO Online	Reparatii ME Asincrone 6 KV	76.728,50	30.03.2017	<i>In evaluare tehnica</i>	Productie PLUR
PS/CO Online	Reparatii-intretinere convertizoare de curent	70.000	05.04.2017	<i>In desfasurare</i>	Productie PLUR
PS/CO online	Serv. de proiectare ptr. iazuri de decanare -depoz. De zgura si cenusa	280.000	28.03.2017	<i>In evaluare financiara</i>	Dir. Gen. Strategie
PS/CO online	Lucrari de excavare, incarcare, transport, nivelare steril carbune - Cariera Berbesti Vest din cadrul Directia Exploatare Miniera Berbesti	1.095.200	24.04.2017	<i>In desfasurare</i>	Directia Exploatare Miniera
PROCEDURI IN INITIERE – DOCUMENTATIE LA APROBAT					
	Executie serpentine ECO- cazane abur	996.500		<i>In elaborare/ aprobare documentatie</i>	Comercial- Aproviz.

Procedura	Obiectul contractului	Data publicare in SEAP	Data depunere oferte	Stare procedura	Beneficiar
	Accesorii pentru transformatoare de putere	205.500		<i>In elaborare/ aprobare documentatie</i>	Directia Exploatare Miniera
	Aparataj electric	108.848		<i>In elaborare/ aprobare documentatie</i>	Comercial-Aproviz.
	Cabluri electrice de JT si MT	50.260		<i>In elaborare/ aprobare documentatie</i>	Comercial-Aproviz.
	Ac- 12 l- Electrozi de sudura	160.250		<i>In elaborare/ aprobare documentatie</i>	Comercial-Aproviz.
	Cuple, razuri, inele de cauciuc	63.638		<i>In elaborare /aprobare documentatie</i>	Comercial-Aproviz.
REOFERTARE CONTRACTE SUBSECVENTE LA ACORDURI CADRU					
CS3	Snururi si placi de etansare			<i>Etapă de reofertare/ semnare CS</i>	Comercial-Aproviz.
CS2	Material marunt de cale ferata			<i>Etapă de reofertare/ semnare CS</i>	Comercial-Aproviz.
CS1	Armaturi industriale			<i>Etapă de reofertare/ semnare CS</i>	Comercial-Aproviz.
CS2	Organe de asamblare			<i>Etapă de reofertare</i>	Comercial-Aproviz.
CS3/CS2	Solutii de vulcanizare			<i>Etapă de reofertare/ semnare CS</i>	Comercial-Aproviz.
CS1	Teava si coturi			<i>Etapă de reofertare/ semnare CS</i>	Comercial-Aproviz.
CS1	LEA si dube			<i>Etapă de reofertare/ semnare CS</i>	Comercial-Aproviz.

In cursul lunii martie nu au fost inregistrate notificari prealabile sau contestatii la procedurile derulate.

Este finalizat draftul Programului de achizitii centralizat PAAS, in baza documentelor transmise de beneficiarii interni, in format electronic.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*

CIECH Soda Romania: Cantitatea de agent termic livrata in luna martie 2017 a fost de 99.971 Gcal iar valoarea facturii aferente a fost de 12.964.851 lei cu TVA. Cantitatea de apa dedurizata livrata in luna martie 2017 a fost de 30.035 mc iar valoarea facturii aferente a fost de 30.035 lei cu TVA.

Oltchim: Cantitatea de agent termic livrata in luna martie 2017 a fost de 34.644 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 4.648.430 lei cu TVA. De asemenea a fost livrata o cantitate de apa fierbinte de 41 Gcal catre Prelcet si o cantitate de 270 Gcal abur industrial catre

INCDTCI-ICSI.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 9.499 tone cenusa din care: 1.588 tone cenusa beton, 7.795 tone cenusa ciment si 116 tone cenusa PAR. Valoarea facturilor de vanzare cenusa este de 41.243 lei cu T.V.A. A fost vanduta catre Remat Brasov o cantitate totala de deseuri feroase si neferoase de 36 tone, valoarea facturii aferente este de 30.267 lei cu TVA.

- *Vanzarile de carbune*

In luna martie 2017 nu s-a vandut carbune din Cariera Berbesti, vanzarile de carbune catre persoane juridice sau fizice fiind amanata ca urmare a necesitatii crescute de carbune in centrala CET.

- *Achizitiile si vanzarile livrate prin conducta*

Au fost efectuate operatiunile necesare derularii contractelor de achizitie (livrare prin conducta) si vanzare care presupun: comunicari zilnice, saptamanale, lunare de date, verificare, intocmire procese verbale de inchidere lunara si acceptare la plata pentru facturile de achizitie precum si emitere facturi pentru contractele de vanzare.

Contracte de achizitie :

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

Contractele de vanzare :

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

- *Contracte si comenzi inregistrate*

Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru luna martie 2017:

a) Sediul CET Govora :

- Contracte de vanzare – un contract de vanzare
- Contracte de achizitie – furnizori - un numar de 35 in suma totala de 5.776.849 lei fara TVA
- Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 51 in suma totala de 273.639 lei fara TVA
- Facturi de achizitie – un numar de 377 in suma totala de 20.154.327 lei fara TVA
- A fost emis un numar de 76 facturi de vanzare catre clientii CET in suma totala de 33.542.317 lei fara TVA

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

b) Sediul Berbesti :

- 9 contracte de achizitie – furnizori in suma totala de 7.089.547 lei fara TVA
- Facturi de achizitie – un numar de 103 in suma totala de 2.460.641 lei fara TVA
- Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 15 in suma totala de 103.555 lei fara TVA

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

- Asigurarea activitatii de transport a carbunelui pe calea ferata de la depozitele Berbesti si Alunu la depozitul CET Govora. In cursul lunii martie 2017 s-a efectuat transportul unei cantitati de 181.094 tone de carbune, din care 87.134 tone de la Depozitul Alunu si 93.960 tone de la Depozitul Berbesti
- Asigurarea activitatii de manevra cu personal propriu pe LFI Berbesti si Alunu. In cursul lunii martie 2017 s-a asigurat incarcarea si manevrarea unei cantitati totale de 181.094 tone carbune, din care de 87.134 tone carbune pe LFI Alunu si 93.960 tone carbune pe LFI Berbesti
- Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti Vest la Depozitul CFR Berbesti. In luna martie a inceput derularea contractului sectorial

de servicii nr. 17037/09.03.2017, incheiat cu Societatea Dogerik Trans SRL, in urma procedurii derulate pentru achizitia acestor servicii. Cantitatea de carbune transportata in perioada 13-31 martie 2017 a fost de 22.628,76 tone

- In cursul lunii martie 2017 a fost evacuata de la depozitul de decantare o cantitate de 2.812,46 tone slam de gips, rezultat de la instalatia de desulfurare de la cazanul nr.7, care a fost transportat la depozitul de zgura si cenusa din CET Govora
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. Datorita faptului ca nu mai exista personal pentru activitatea de reparatii si intretinere LFI, cu exceptia unui picher la CFU Minerit, interventiile la LFI Berbesti si Alunu au fost punctuale, constand in introducerea unui cupon de sina la LFI Berbesti, inlocuire de material marunt de cale deteriorat, completare si strangere buloanelor slabite si verificare periodica a starii liniei. In cadrul contractului pentru lucrari de intretinere si reparatii cai ferate industriale, incheiat cu Societatea Bocman SRL Bucuresti, societate autorizata AFER, castigatoarea licitatiei desfasurate, s-au efectuat lucrari de aducere la ecartament a liniilor estacada 1 si estacada 2, linia estacada 2 fiind inchisa circulatiei, linii care prezentau supralargiri pe lungime mare. Pentru aceasta s-au introdus 40 de traverse de lemn normale, cu materialul marunt de cale aferent si s-au efectuat toate operatiunile de aducere la ecartament si buraj necesare
- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate a CET Govora: in cursul lunii martie s-au efectuat lucrari de revizii si reparatii pentru un numar de 7 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala de 17.726 lei fara TVA
- Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Biroului Logistica, atat la CET Govora cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea cu motorina a locomotivei de manevra si a utilajelor apartinand CET Govora

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

In luna martie 2017 in cadrul compartimentului administrativ au fost realizate urmatoarele activitati:

- A fost întocmită documentația (procedura privind derularea cererii de ofertă și anexa ce cuprinde criteriile de calificare și selecție; invitația de participare; lista furnizorilor care primesc invitația să ofereze serviciile de pază; caiet de sarcini și anexe; draft de contract) pentru achiziția ”Servicii de pază pentru Obiectivul – Direcția Exploatare Miniera”
- A fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor de transport al salariaților de la Direcția Exploatare Miniera și a fost semnat acordul cadru pentru o perioadă de un an
- A fost întocmită documentația pentru închirierea spațiului în care a funcționat cantina în vederea asigurării unei mese calde pentru salariații societății (procedura de închiriere, caiet de sarcini și anexe cu mijloacele fixe și obiectele de inventar aflate în dotare, draft de contract)
- A fost continuată activitatea de montare a sistemului de supraveghere video centralizat din incinta CET Govora și Antestata CFU

În cadrul compartimentului de întreținere au fost continuate lucrările de defrisare pe conducta de termoficare ce leagă orașul Rm. Valcea de CET Govora. De asemenea au fost desfășurate și alte activități de reparații și întreținere.

În luna martie în cadrul compartimentului intern de prevenire și protecție s-au desfășurat următoarele activități principale:

- Întocmire convenții de securitate și sănătate în muncă, fișe de instruire colectivă și instruire firme terțe care achiziționează cenusa uscată
- Stabilire tip de antidot pentru lucrătorii societății, studiu de piață, analiză oferte și comparație prețuri, stabilire cantități sănă pentru lucrători
- Elaborare caiet sarcini pentru achiziție sănă antidot
- Raport evaluare achiziție cizme de protecție, întocmire documentație pentru acord cadru
- Procedura achiziție manșuri de protecție și echipament de protecție (centura siguranță, casca, echipament de protecție pentru sudare, antifoane, etc.)
- Control pe linie de securitate a muncii în sectoarele de activitate: secția Turbine, secția Chimică, Situații de Urgență, Depozitul de zgură și cenusa
- Verificare și monitorizare măsuri dispuse de ITM Valcea în urma controlului de sistem, control în instalații PCA, Rep. Căzane și Turbine, Logistica, cariere miniere
- Întocmire documentație pentru instalațiile care funcționează în mediu exploziv
- Elaborare Plan de prevenire și protecție în baza reevaluării riscurilor de accidentare

pentru activitatea miniera

- Verificare profilactica echipament electroizolant (cizme, manusi) pentru cariera Alunu
- Autorizare lucratorilor sectorului minier din punct de vedere al securitatii muncii

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

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

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
 - Livrarea energiei electrice la SC OLTCHIM SA si furnizarea de energie electrica la Directia Miniera.
 - Furnizarea cantitatilor de abur contractate la OLTCHIM SA si CIECH SODA ROMANIA
 - Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti
3. Gestionarea stocurilor de combustibili
4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual de mentenanta
5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea veniturilor
7. Realizarea programului de mentenanta anual la agregatelor de baza si a investitiilor planificate in anul 2017

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

Cantitatile de abur contractate de cei doi consumatori OLTCHIM si CIECH SODA Romania precum si cantitate de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul Rm. Valcea, au permis ca in luna martie sa se functioneze cu doua grupuri, in

urmatoarea schema cu agregatele de baza:

- In perioada 01 ÷ 15.03.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 5 si nr. 7 de 420 t/h pe lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3 tip DSL 50, TA5 tip DKUL 50 si TA8 tip DKA 6,5.
- In perioada 16 ÷ 22.03.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 5 si nr. 6 de 420 t/h pe lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA3 DSL 50, TA5 tip DKUL 50 si TA8 tip DKA 6,5.
- In perioada 23 ÷ 31.03.2017 s-a functionat cu cazanele nr. 5 si nr. 6 de 420 t/h pe lignit cu suport de gaz metan, turbinele cu abur TA4 tip DSL 50, TA5 tip DKUL 50 si TA8 tip DKA 6,5.

Luna martie 2017 s-a caracterizat printr-un nivel relativ constant al productiei de energie electrica si termica livrata cu o reducere spre sfarsitul lunii a energiei termice sub forma de apa fierbinte ca urmare a temperaturilor exterioare ridicate pana la 38 Gcal/h, cu livrari medii de:

- energie electrica: 65 MWh/h
- apa fierbinte: 40 Gcal/h ÷ 57 Gcal/h
- abur industrial la cei doi mari consumatori CIECH SODA Romania SRL si OLTCHIM SA: 250 ÷ 270 t/h

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

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

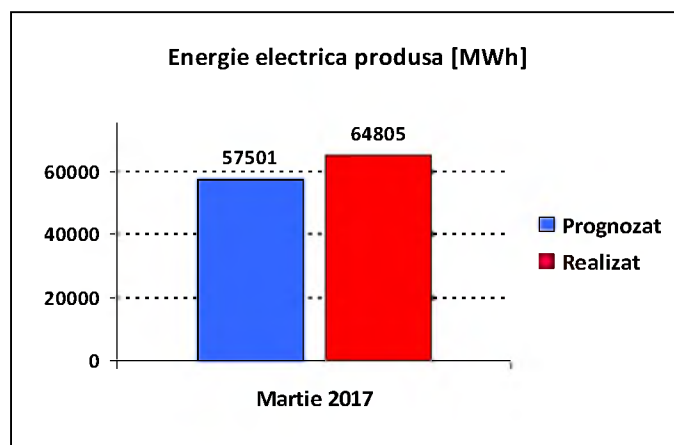
2017	Energie electrica produsa		Energie electrica livrata		Abur _L total		Abur USG			prognozat luna
	realizata	prognozata	realizata	prognozata	realizat	prognozat an	realizat			
							livrat	condens returnat	vandut	
MWh		MWh		Gcal		Gcal				
ian	74 763	61 924	54 225	44 812	148 065	144 123	110 468	4 395	106 073	116 650
feb	60 493	55 594	43 875	40 138	139 035	130 691	101 892	4 703	97 189	107 780
martie	64 805	57 501	48 220	41 133	134 885	142 242	104 710	4 739	99 971	107 450
total	199 761	175 019	146 320	126 083	421 985	417 056	317 070	13 837	303 233	331 880

2017	Abur Oltchim		Apa fierbinte produsa		Apa fierbinte livrata		Bonus
	realizat	prognozat luna	realizata	prognozata	realizata	prognozata	
ian	41 721	28 460	67 283	60 000	47 642	47 500	31 742
feb	41 596	32 210	51 456	55 000	45 287	43 000	27 300
martie	34 644	28 530	38 362	45 000	31 127	32 200	28 000
total	117 961	89 200	157 101	160 000	124 056	122 700	87 042

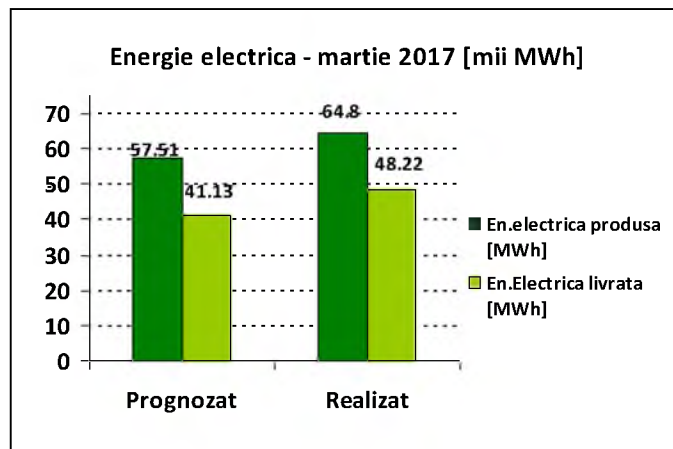
Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:

- Energia electrica livrata la OLTCHIM din sursa CET Govora direct din barele statiei de 110kV, cat si prin reseaua de distributie, a fost de 24.489 MWh. Din sursa CET Govora a fost livrata cantitatea de 48.220 MWh, necesara pentru acoperirea consumului OLTCHIM, Directiei Miniere si consumatorilor racordati la barele centralei. In luna martie 2017, CET Govora SA a livrat in PZU cantitatea de 14.294 MWh, cu un pret minim de 30 lei/MWh si maxim de 336 lei/MWh, obtinându-se un pret mediu de 187,37 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 64.805 Mwh a fost realizata in procent de 112,7% fata de cea prognozata.

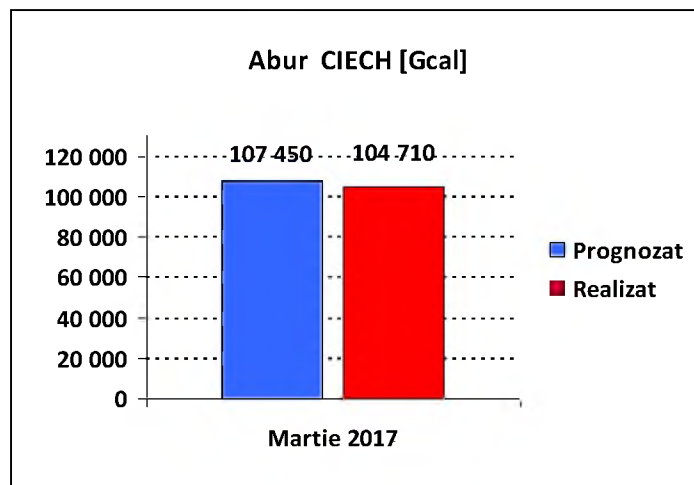


Energia electrica livrata in cantitate de 48.220 MWh a fost realizata in procent de 117,22% fata de cea prognozata, in conditiile in care si aburul industrial total livrat a avut o scadere de 5,18%.

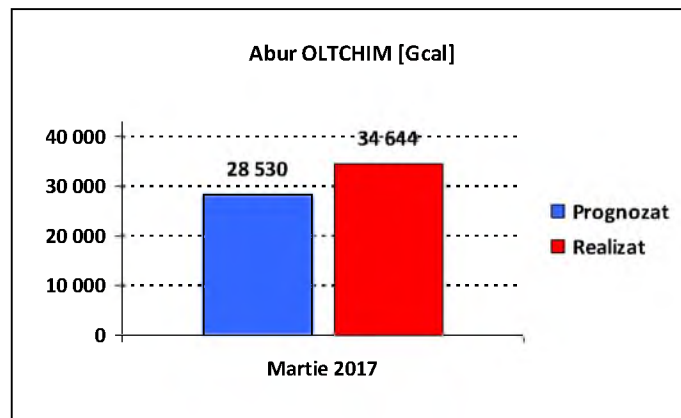


Aceasta crestere s-a datorat producerii in cogenerare de inalta eficienta precum si pretului foarte bun din PZU de 169,15 lei/MWh.

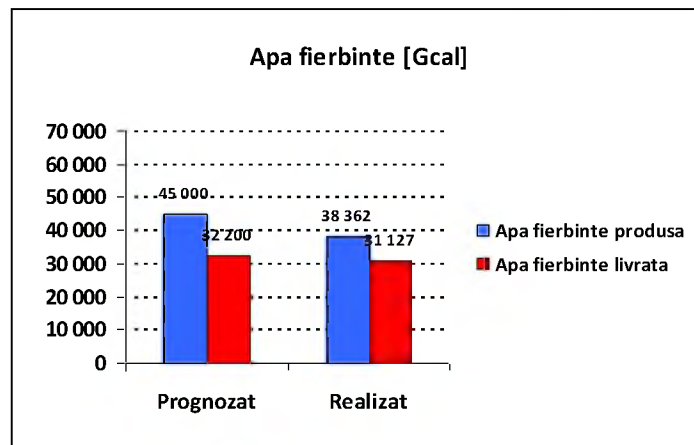
- Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 104.710 Gcal livrat la CIECH SODA Romania a fost asigurat in procent de 97,44%, fata de cel prognostat a fi consumat, acest lucru datorandu-se consumului mai scazut al CIECH SODA Romania, în urma incidentelor aparute in instalatiile CIECH SODA Romania.



- Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 34.644 Gcal livrat la OLTCHIM a fost asigurat in procent de 121,43% fata de cel prognostat a fi consumat, acest lucru datorandu-se consumului ridicat solicitat de OLTCHIM SA.



- Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 38.362 Gcal fata de cea prognozata de 45.000 Gcal, a inregistrat o scadere de 14,76%, acest lucru datorandu-se temperaturii medii lunare exterioare de +9,8°C, temperatura mai ridicata fata de temperatura medie a lunilor martie din anii anteriori (martie 2016 - +5,8°C).

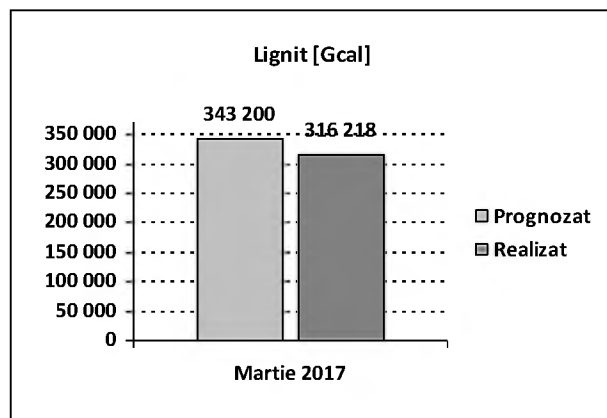
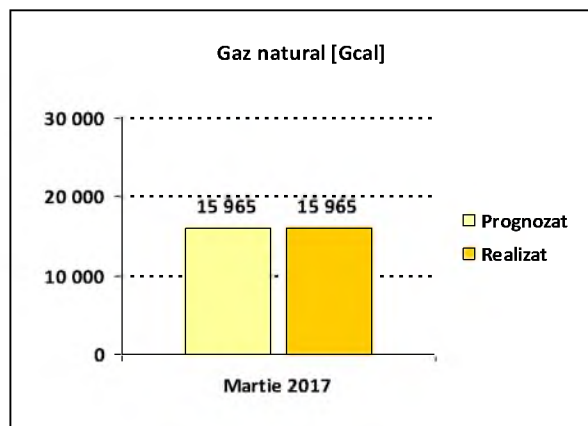


Consumul de gaz natural de 15.695 Gcal realizat, a fost la nivelul consumului prognozat a fi consumat de 15.965 Gcal.

Consumul de carbune lignit, in schema de functionare cu doua cazane, s-a diminuat cu 7,87% fata de cel prognozat, respectiv 343.200 Gcal, la o putere calorifica medie lunara de 1.770 Kcal/Kg.

2017	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
Ian.	52 846	17 259	0	0	359 278	360 800	1 630	1 760
Febr.	27 879	16 396	0	0	316 131	325 600	1 710	1 760
Martie	15 695	15 965	0	0	316 218	343 200	1 679	1 760
total	96 420	49 620	0	0	991 627	1 029 600		

2017	Consum huila		Consum de combustibil total		Consum lignit
	realizat-4000kcal/kg	prognozat	realizat	prognozat	realizat
	Gcal		Gcal		tone
Ian.	0	0	412 124	378 059	220 416
Febr.	0	0	344 010	341 996	184 872
Martie	0	0	331 913	359 165	188 337
total	0	0	1 088 047	1 079 220	593 625



Consumul de combustibil total de 331.913 Gcal a inregistrat o scadere de 7,6% fata de cel prognostic 359.165 Gcal, in conditiile livrării suplimentare a 7.087 MWh energie electrica fata de cea prognosticata, livrării mai scazute cu 7.357 Gcal abur industrial fata de cel prognosticat, si obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 187,37 lei/MWh, pret cu circa 2,46% mai mare decat pretul mediu al anului 2016.

❖ *Stocurile de combustibil la data de 31.03.2017*

In aceasta perioada s-a conservat stocul de carbune rezerva stat (ANRS) de 50.000 t, stocul de pacura de aproximativ 7.000 t, stocul propriu de carbune fiind de aproximativ 14.320 t, pe fondul unui consum de lignit in luna luna martie 2017 de 188.337 t, consum similar cu al lunilor martie din anii anteriori.

❖ *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 martie 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), avand in vedere ca in perioada sezonului rece 2016/2017 mentinerea tuturor capacitatilor de productie in stare de functionare (fie in functie si/sau in rezerva calda) reprezinta obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora SA.

In luna martie 2017 nu s-au inregistrat incidente sau avarii la agregatul de zona, cazanele pe carbune și turbinele cu abur.

Incepand cu data de 01.03.2017 au demarat lucrarile de reparatie capitala tip N4 cu modernizarea sistemului de reglaj electrohidraulic, la turbina TA6 tip DKUL, cu termen de finalizare 30.11.2017.

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

Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele Baile Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificare. S-au verificat metrologic un numar de 11 contoare de energie termica, care erau scadente pentru verificare.

Lucrarile de reparatii s-au executat cu personal propriu si cu societatile afiliate. De asemenea, pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica lucrarile de reparatii au fost realizate de atelierele de reparatii ale sectiilor respective.

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

Productia facturata/incasata lunar, respectiv evolutia soldului la energia termica facturata consumatorilor urbani, se prezinta centralizat in continuare:

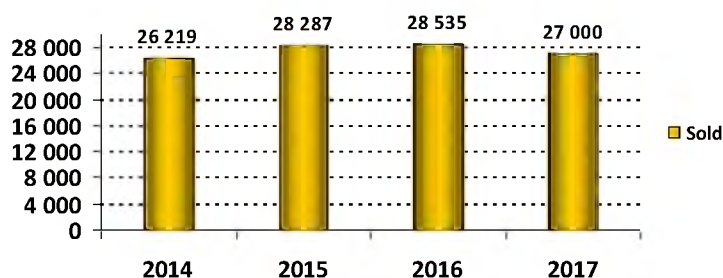
Productia facturata si incasata in luna martie 2017, evolutie sold (mii lei):

Luna	An 2016			An 2017		
	Facturat	Incasat	Sold	Facturat	Incasat	Sold
martie	8.382,71	8.256,09	28.535,14	7.209,90	9.529,07	27.000,23

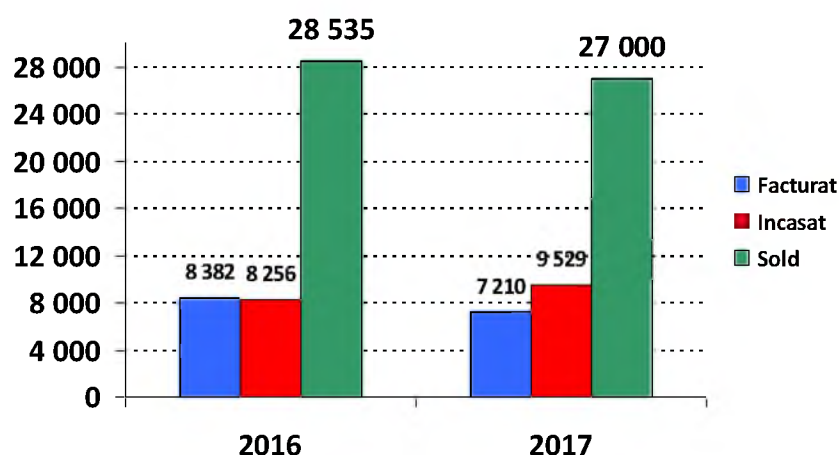
Evolutia soldului in luna martie in anii 2014÷2017 (mii lei)

Luna	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017
martie	26.218,89	28.287,34	28.535,14	27.000,23

Evolutia soldului in luna martie in anii 2014-2017



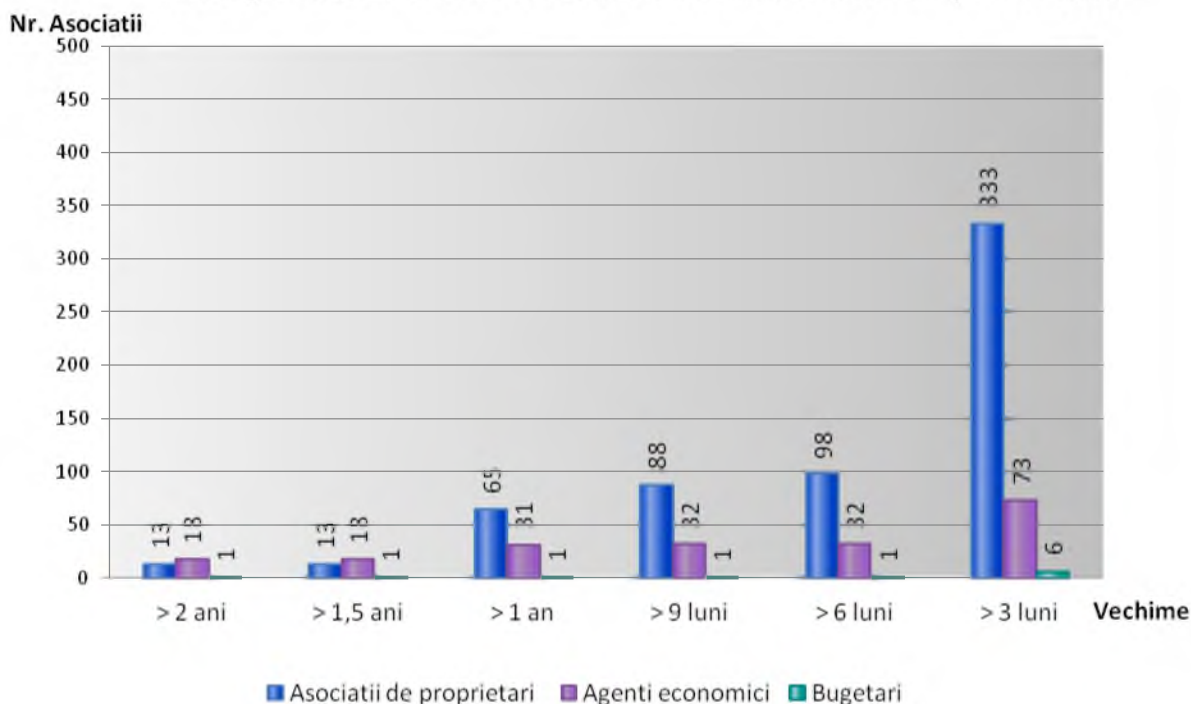
Energie termica urbana [mii lei]



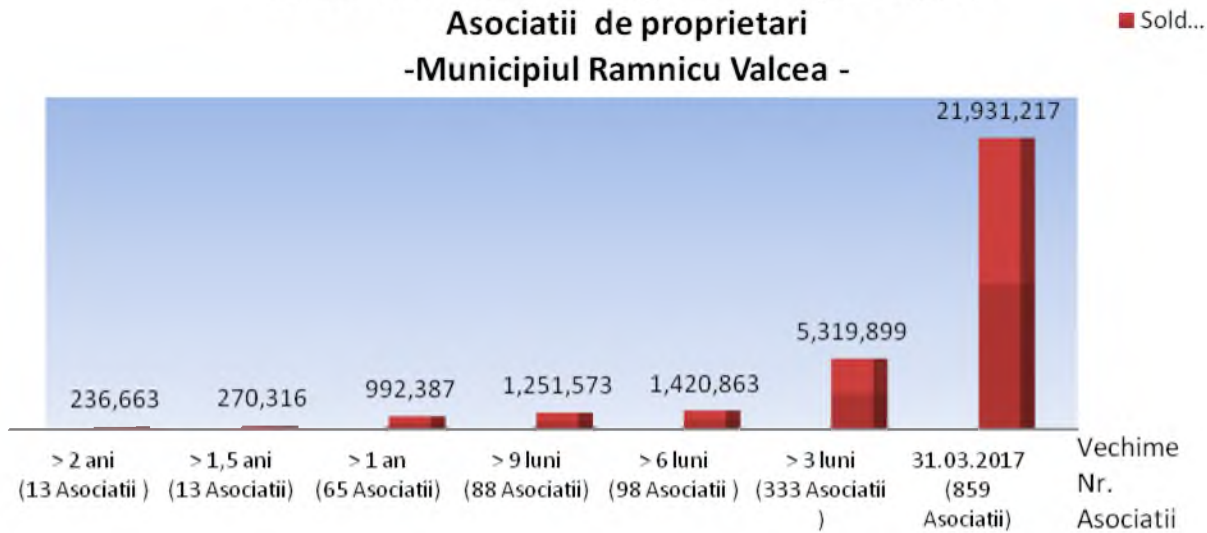
Se observa ca soldul la sfarsitul lunii martie 2017 este mai mic cu 5,38%, fata de luna martie 2016, acest lucru datorandu-se faptului ca productia lunii martie 2017 fata de productia lunii martie 2016 a scazut cu 14%, iar gradul de incasare a fost mai mare cu 13,67% in luna martie 2017 fata de luna martie 2016, atingandu-se cel mai mare grad de incasare din anul 2001 pana la 31.03.2017.

Masurile intreprinse, dupa intrarea in insolventa (09.05.2016), privind recuperarea debitelor enuntate mai sus (somatii de plata, actionari in judecata, debransari de la apa calda de consum) au avut ca efect cresterea gradului de incasare.

Evoluție număr clienți restanțieri Ramnicu Valcea pe vechimi



Structura soldului energie termica pe vechimi Asociații de proprietari -Municipiul Ramnicu Valcea -



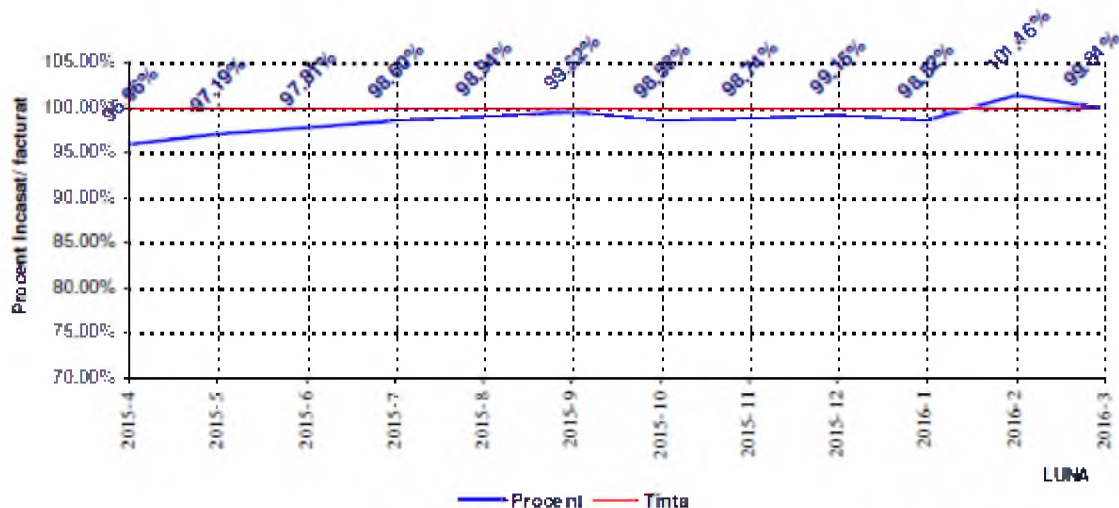
În următoarele grafice se prezintă situația comparativă a gradului de încasare la 31.03.2016, respectiv la 31.03.2017, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 31/03/2016

SUBUNITATEA : Callmanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



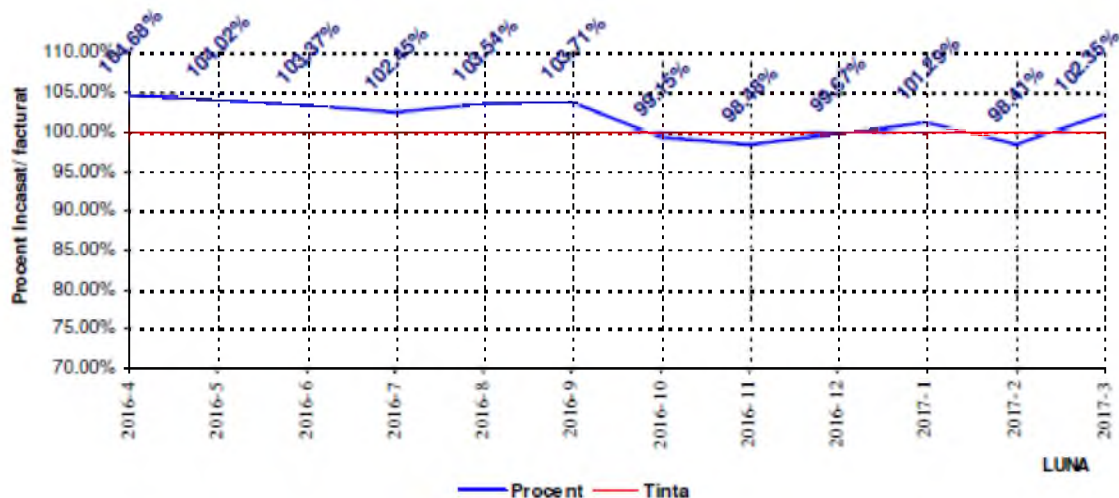
Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2015	Aprilie	53,256,009.82	51,157,871.04	96.06%
2015	Mai	53,208,839.45	51,713,492.80	97.19%
2015	Iunie	53,501,550.85	52,332,372.48	97.81%
2015	Iulie	53,255,761.30	52,509,498.73	98.60%
2015	August	53,343,866.48	52,779,789.82	98.94%
2015	Septembrie	53,416,188.65	53,215,403.85	99.62%
2015	Octombrie	53,589,515.44	52,826,449.06	98.58%
2015	Noiembrie	53,743,878.95	53,068,323.35	98.74%
2015	Decembrie	54,116,098.27	53,655,490.51	99.15%
2016	Ianuarie	54,663,565.54	53,853,769.80	98.52%
2016	Februarie	54,165,083.79	54,954,028.24	101.46%
2016	Martie	54,986,240.70	54,896,476.51	99.84%

RATA INCASARILOR LA 31/03/2017

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

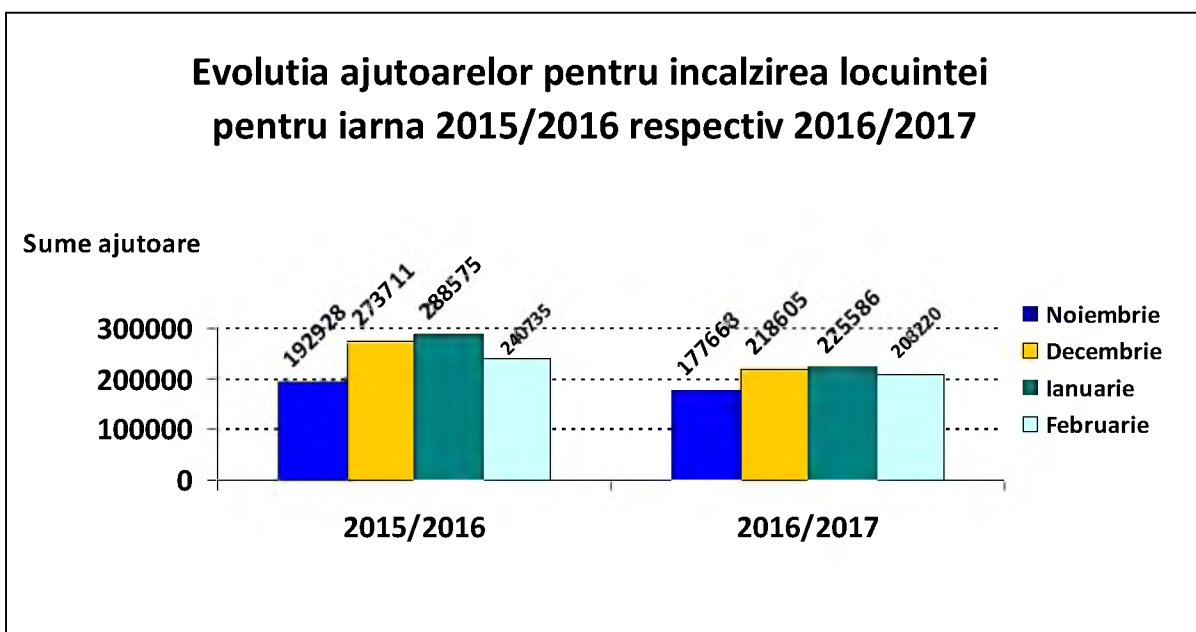
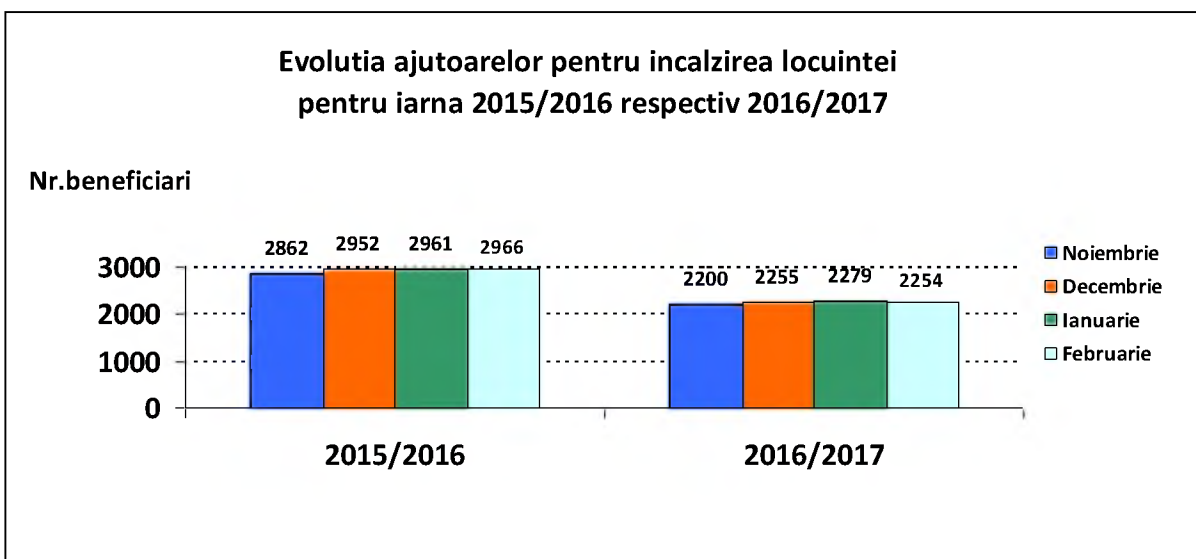
ACTIVITATEA : Energie electrica, Apa fierbinte distributie, Apa fierbinte productie si distributie, Servicii tertii,



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2016	Aprilie	52,656,558.03	55,118,821.91	104.68%
2016	Mai	52,708,456.10	54,826,032.67	104.02%
2016	Iunie	52,618,694.40	54,389,746.00	103.37%
2016	Iulie	52,777,485.12	54,069,386.21	102.45%
2016	August	52,807,989.88	54,676,332.66	103.54%
2016	Septembrie	52,737,548.83	54,693,636.49	103.71%
2016	Octombrie	55,198,442.12	54,730,046.67	99.15%
2016	Noiembrie	56,808,330.58	55,944,590.69	98.48%
2016	Decembrie	57,689,847.07	57,499,934.26	99.67%
2017	Ianuarie	58,141,621.68	58,892,303.15	101.29%
2017	Februarie	60,325,433.83	59,369,207.80	98.41%
2017	Martie	59,173,010.00	60,560,891.31	102.35%

Evolutia ajutoarele pentru incalzirea locuintei pentru iarna 2015/2016, respectiv 2016/2017

Luna	2015 - 2016		2016 - 2017	
	Nr.beneficiari	Suma	Nr.beneficiari	Suma
Nov.	2.862	192.928	2.200	177.668
Dec.	2.952	273.711	2.255	218.605
Ian.	2.961	288.575	2.279	225.586
Febr.	2.966	240.735	2.254	208.220
Mar.	2.956	231.200		



Din analiza graficelor se observa:

- gradul de incasare in luna martie 2016 a fost de 99,84%, respectiv 102,35% in luna martie 2017, raportate la 365 zile anterioare, acest lucru datorandu-se faptului ca productia facturata in perioada aprilie 2016 - martie 2017 a fost cu 4.186,77 mii lei mai mare decat in perioada aprilie 2015 - martie 2016,
- numarul de beneficiari ai ajutoarelor pentru incalzirea locuintei s-a diminuat in medie cu circa 31,5%

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

In luna martie s-a functionat cu doua grupuri (cazan-turbina), cazanele C5/C6 plus C7 de 420 t/h si turbina nr.3 tip DSL 50 plus turbina nr.5 tip DKUL 50 respectiv turbina tip DKA 6,5.

Luna martie a fost caracterizata printr-o crestere a cantitatii de energie electrica livrata si o scadere a energiei termice livrate care per ansamblu au condus la creșterea veniturilor obtinute, pe fondul scaderii combustibilului consumat cu un procent de 7,6%. Astfel luna martie s-a caracterizat printr-un profit din activitatea exploatare de aproximativ 219.483 lei raportat la cel prognozat.

❖ *Realizarea programului de mentenanta anual la agregatelor de baza si a investitiilor planificate in anul 2017 .*

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

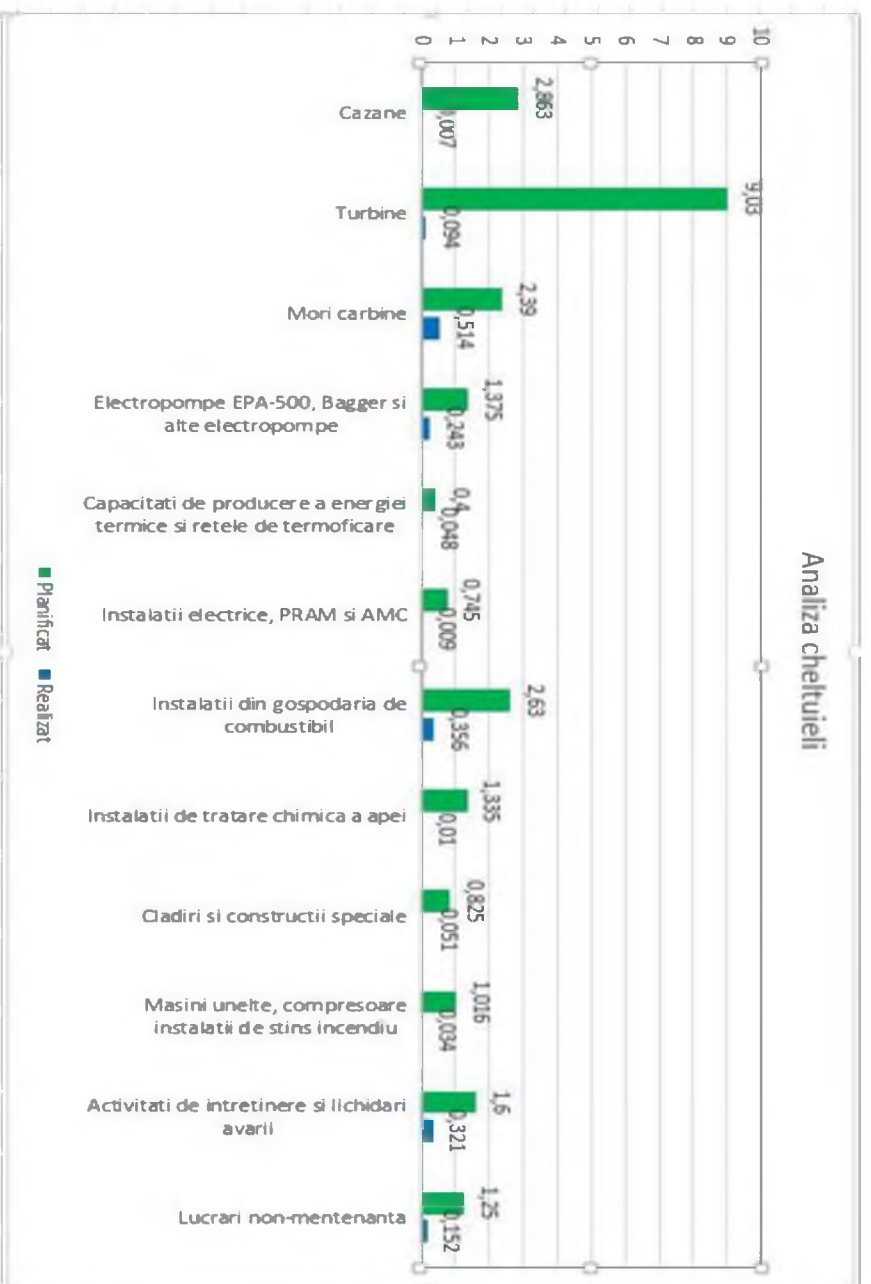
Programul de mentenanta pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare :

*Analiza cheltuielilor de mentenanta
pentru perioada ianuarie - februarie 2017*

milioane lei

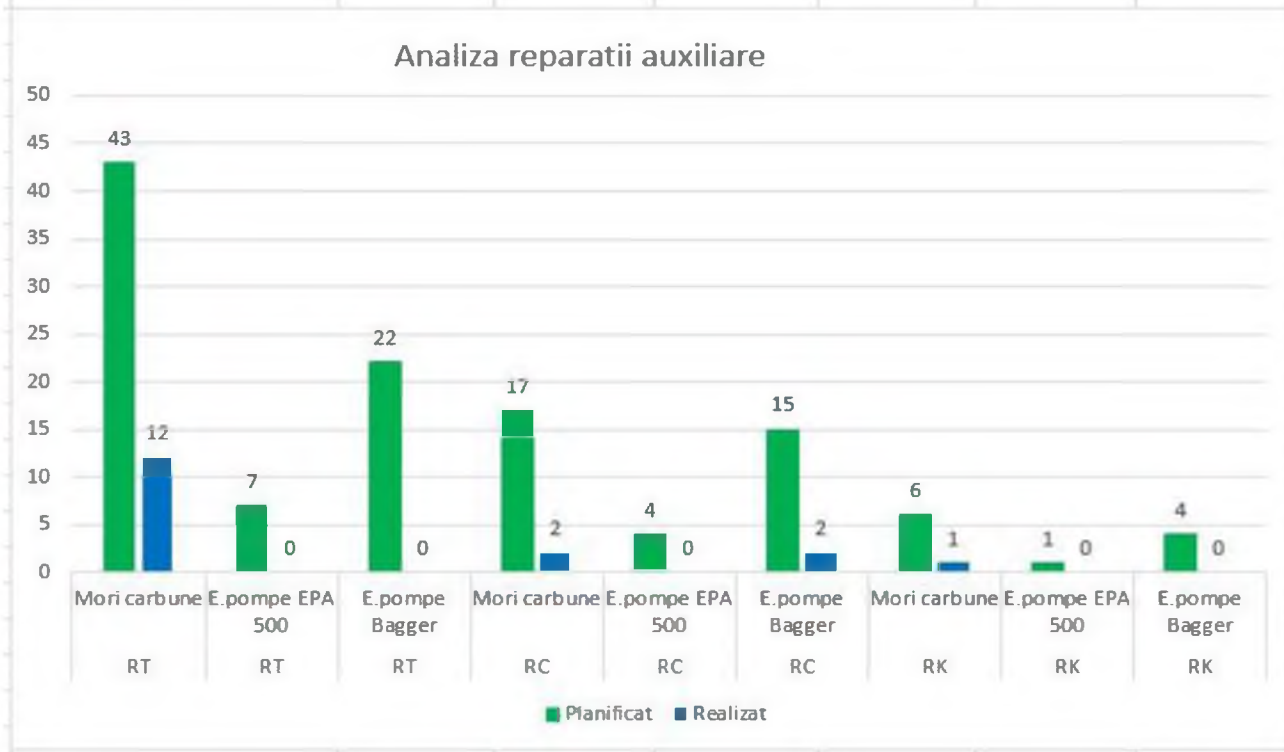
Capacitati de productie a energiei electrice	Capacitati de productie a energiei termice si retele de termificare			Instalatii electrice, PRAM si AMC			Instalatii din gospodaria de combustibil			Instalatii de tratare chimica a apei					
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
Cazane	2,863	0,007	0,24	0,40	0,048	12	0,745	0,009	1,21	2,63	0,356	13,54	1,355	0,01	0,75
Turbine	9,030	0,094	1,04												
Mori carbine	2,390	0,514	21,51												
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,375	0,243	17,67												
TOTAL	15,66	0,858	10,12	0,40	0,048	12	0,745	0,009	1,21	2,63	0,356	13,54	1,355	0,01	0,75

	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				
0,825	0,051	6,18	1,016	0,034	3,346	1,6	0,321	20,06	1,25	0,152	12,16	
TOTAL	0,825	0,051	6,18	1,016	0,034	3,346	1,6	0,321	20,06	1,25	0,152	12,16



Analiza executării fizice a reparațiilor la auxiliarele agregatelor de baza in perioada Ianuarie - Februarie 2017

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	43	17	6	12	2	1
E.pompe EPA 500	7	4	1	0	0	0
E.pompe Bagger	22	15	4	0	2	0



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

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna martie Directia Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 200.000 tone si 1.424.500 mc steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului urmatoar:

CARIERA	DECEMBRIE			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT
PANGA	60 000	70 000	555 000	775 500
BERBESTI VEST	25 000	25 000	170 000	179 000
ALUNU	90 000	105 000	280 000	470 000
TOTAL	175 000	200 000	1 005 000	1 424 500

Situatia livrarilor si stocurilor in luna martie se prezinta astfel:

CARIERA	Stoc	Productie	Livrari	Stoc
	initial	realizata		final
	< >	< >	< >	< >
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PANGA	13 717.29	70 000	62 750.86	20 966.43
BERBESTI VEST	11 180.9	25 000	31 209.14	4 971.76
ALUNU	11 780.53	105 000	87 134	29 646.53
TOTAL	36 678.72	200 000	181 094	55 584.72

Situatia livrarilor pe beneficiari in luna martie se prezinta astfel:

CARIERA	Total livrari	CET Govora	CET	Tain	Diversi
	< >	< >	< >	< >	< >
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PANGA	62 750.86	62 750.86	0	0	0
BERBESTI VEST	31 209.14	31 209.14	0	0	0
ALUNU	87 134	87 134	0	0	0
TOTAL	181 094	181 094	0	0	0

Rezerva pregatita gata de exploatat pentru luna aprilie 2017 este de 250 000 tone repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatita gata de exploatat in luna ianuarie 2017 (tone)
PANGA	70 000
BERBESTI VEST	50 000
ALUNU	130 000
TOTAL	250 000

Lucrarile miniere in luna martie :

→ Cariera Panga:

- Prelungire T30 – 1 x 90 m
- Prelungire T40 – 1 x 90 m

→ Cariera Berbesti Vest:

- Prelungire TH1 – 1x 20 m, 1 x 25 m
- Prelungire T452 cu ripare la intoarcere

→ Cariera Alunu:

- Prelungire T202 – 1 x 65 m , 1 x 50 m
- Scurtare T105

- Ripare T751
- Demontare T105
- Scurtare T 707 – 1 x 65 m

Pentru majoritatea lucrarile de prelungire, datorita lipsei de materiale, s-au folosit materiale recuperate, fie pentru anumite reperi (ex. role) s-au demontat de pe alte transportoare si s-au distribuit acolo unde a fost necesar, acest lucru determinand un volum de munca in plus.

Pentru achizitia terenurilor si uzufruct anual, in luna martie s-au intocmit documentatii de despagubire, repartizate pe cariere astfel:

Cariere	Uzufruct teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	26 571.48	0	0	26 571.48
BERBESTI VEST	5 612.91	0	0	5 612.91
ALUNU	95 134.25	395 407.9	0	490 542.15
TOTAL	127 318.64	395 407.9	0	522 726.54

Din punct de vedere economic, in luna martie 2017 costul unitar realizat la carbune este de 51,25 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri si cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 55,43 lei/to.

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

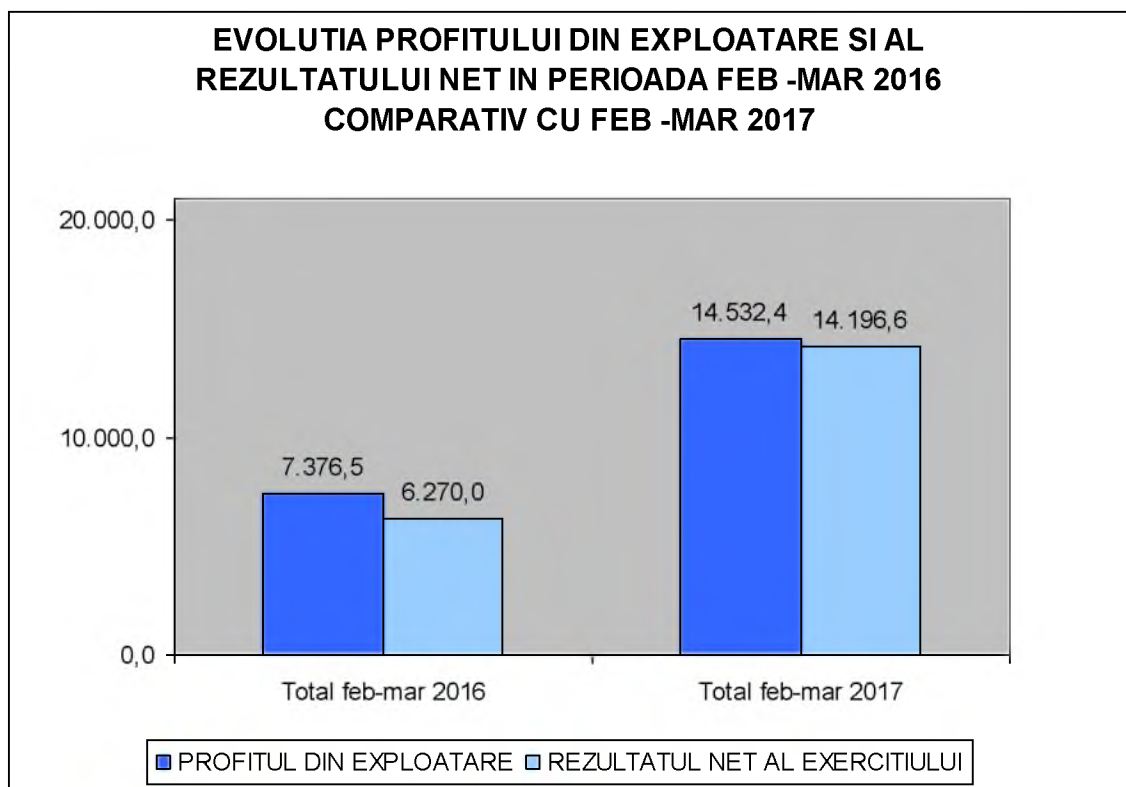
NR. CRT.	INDICATORI	PLAN	REALIZAT	DIFERENTA +/-	%
1.	Carbune din productie - tone	175 000	200 000	+ 25 000	114,28
2.	Carbune livrat - tone	175 000	181 094	+ 6 904	103,48
3.	Cost unitar total- lei	55.43	51.25	-4.64	-
5	Cheltuieli totale - mii lei	9 781.16	10 250	+468.84	104

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

Analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia comparativa a lunilor februarie 2017 – martie 2017 fata de perioada similara din 2016, atat din punct de vedere al principalilor indicator economici cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii prime).

Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadelor februarie 2017 – martie 2017 comparativ cu aceeași perioada 2016 este prezentat in tabelele de mai jos:

ELEMENTE DE CALCUL	febr.16	febr.17	dif.	mar.16	mar.17	dif.	Total feb-mar 2016	Total feb-mar 2017	Dif.
PROFIT DIN EXPLOATARE	1.282,1	8.647,0	7.364,9	6.094,4	5.885,4	-209,0	7.376,5	14.532,4	7.155,9
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	428,2	8.497,1	8.068,9	5.841,8	5.699,5	-142,3	6.270,0	14.196,6	7.926,6



Detalierea principalilor elemente de venituri si cheltuieli pentru perioada analizata se prezinta astfel:

ELEMENTE DE CALCUL	febr.16	febr.17	dif.	mar.16	mar.17	dif.	Total feb-mar 2016	Total feb-mar 2017	Dif.
Combustibil total, din care:	9.037,0	5.059,6	-3.977,5	6.843,4	4.245,7	-2.597,7	15.880,4	9.305,3	-6.575,2
Carbune	3.464,9	2.134,1	-1.330,9	4.490,4	2.611,5	-1.878,9	7.955,3	4.745,6	-3.209,8
Gaze naturale	5.572,1	2.925,5	-2.646,6	2.353,0	1.634,2	-718,8	7.925,1	4.559,7	-3.365,4
Materiale consumabile (reactivi, carburanti, lubrifianti, consumabile desulfurare)	1.083,3	1.038,4	-44,9	1.490,2	1.097,7	-392,5	2.573,5	2.136,1	-437,4
Energia electrica cumparata din afara, apa tehnologica si netehnologica	1.859,2	2.362,6	503,4	1.864,6	2.230,9	366,3	3.723,8	4.593,5	869,7
Energia electrica- transport si alte taxe EE	1.654,1	834,9	-819,2	2.930,2	1.930,3	-999,9	4.584,3	2.765,2	-1.819,1
Cheltuieli cu reparatiile	2.121,3	1.846,7	-274,6	2.010,7	4.020,4	2.009,7	4.132,0	5.867,1	1.735,1
Cheltuieli cu amortizarea	1.990,2	2.446,5	456,3	3.822,7	2.483,6	-1.339,1	5.812,9	4.930,1	-882,8
Salarii personal	7.814,6	6.052,5	-1.762,1	7.756,2	6.073,5	-1.682,7	15.570,8	12.126,0	-3.444,8
Cheltuieli cu asigurari si protectie sociala	1.988,6	1.578,6	-410,0	1.965,8	1.573,3	-392,5	3.954,4	3.151,9	-802,5
TOTAL CHELT CU SALARIILE	9.803,2	7.631,1	-2.172,1	9.722,0	7.646,8	-2.075,2	19.525,2	15.277,9	-4.247,3
Cheltuieli cu colaboratorii	26,2	0,0	-26,2	26,2	0,0	-26,2	52,4	0,0	-52,4

Alte cheltuieli generale ale societatii	2.931,6	3.183,5	251,9	3.038,4	3.981,3	942,9	5.970,0	7.164,8	1.194,8
Cheltuieli cu marfurile	5.664,9	346,9	-5.318,0	9.866,9	2.674,1	-7.192,8	15.531,8	3.021,0	-12.510,8
Cheltuieli cu materiale-cantina	10,9	5,4	-5,5	13,4	0,0	-13,4	24,3	5,4	-18,9
Alte cheltuieli cu activitatea de expl.	180,8	3.200,1	3.019,3	204,2	3.269,7	3.065,5	385,0	6.469,8	6.084,8
TOTAL CHELTUIELI DE EXPL.	36.362,7	27.955,7	-8.407,1	41.832,9	33.580,5	-8.252,4	78.195,6	61.536,2	-16.659,5
VENITURI DIN ACTIVIT.DE BAZA inclusiv subventii de exploatare, din care:	31.723,0	38.562,1	6.839,1	31.780,4	35.436,1	3.655,7	63.503,4	73.998,2	10.494,8
Energie electrica	11.934,2	12.878,6	944,4	11.666,1	13.533,9	1.867,8	23.600,3	26.412,5	2.812,2
Abur CSR	7.527,3	10.467,5	2.940,2	7.787,7	10.755,8	2.968,1	15.315,0	21.223,3	5.908,3
Abur OLTCHIM	3.482,1	4.713,5	1.231,4	3.556,8	3.936,3	379,5	7.038,9	8.649,8	1.610,9
Apa fierbinte	8.464,0	10.256,0	1.792,0	8.472,8	7.011,4	-1.461,4	16.936,8	17.267,4	330,6
Venituri din vanzari de marfuri	5.761,8	211,8	-5.550,0	9.868,2	2.651,5	-7.216,7	15.630,0	2.863,3	-12.766,7
Venituri din productia de imobilizari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alte venituri din exploatare	160,0	-2.171,3	-2.331,3	6.278,7	1.378,3	-4.900,4	6.438,7	-793,0	-7.231,7
TOTAL VENITURI DIN EXPL.	37.644,8	36.602,6	-1.042,2	47.927,3	39.465,9	-8.461,4	85.572,1	76.068,5	-9.503,6
PROFIT DIN EXPLOATARE	1.282,1	8.647,0	7.364,9	6.094,4	5.885,4	-209,0	7.376,5	14.532,4	7.155,9
VENITURI FINANCIARE	25,5	7,7	-17,8	54,6	0,8	-53,8	80,1	8,5	-71,6
CHELTUIELI FINANCIARE	879,4	157,6	-721,8	307,2	186,8	-120,4	1.186,6	344,4	-842,2
PROFIT/PIERDERE ACTIVITATEA FINANCIARA	-853,9	-149,9	704,0	-252,6	-186,0	66,6	-1.106,5	-335,9	770,6
VENITURI TOTALE	37.670,3	36.610,3	-1.060,0	47.981,9	39.466,8	-8.515,1	85.652,2	76.077,1	-9.575,1
CHELTUIELI TOTALE	37.242,1	28.113,3	-9.128,9	42.140,1	33.767,3	-8.372,8	79.382,2	61.880,6	-17.501,7
REZULTATUL BRUT	428,2	8.497,1	8.068,9	5.841,8	5.699,5	-142,3	6.270,0	14.196,6	7.926,6
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	428,2	8.497,1	8.068,9	5.841,8	5.699,5	-142,3	6.270,0	14.196,6	7.926,6

Productiile obtinute in perioada analizata sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Indicatori	febr.16	febr.17	Dif	mar.16	mar.17	Dif	Total feb-mar 2016	Total feb-mar 2017	Dif.
Energie electrica produsa (Mwh)	61.008	60.463	-544	62.722	64.805	2.082	123.730	125.268	1.538
Energie electrica livrata (Mwh)	45.141	43.875	-1.266	47.191	48.220	1.028	92.332	92.094	-237
Energie termica livrata CSR (Gcal)	96.504	97.189	685	99.842	99.971	129	196.346	197.160	814
Energie termica livrata OLTCHIM (Gcal)	36.849	41.846	4.997	37.638	34.914	-2.724	74.487	76.760	2.273
Energie termica AF produs (Gcal)	44.886	51.456	6.570	43.181	38.362	-4.819	88.067	89.818	1.751
Energie termica AF livrat (Gcal)	36.748	45.287	8.539	36.914	31.129	-5.785	73.662	76.416	2.754
Carbune (t)	188.214	184.872	-3.342	201.448	188.337	-13.111	389.662	373.209	-16.453

Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt:

Indicatori	febr.16	febr.17	Dif	mar.16	mar.17	Dif	Total feb-mar 2016	Total feb-mar 2017	Dif.
Carbune (t)	188.214	184.872	-3.342	201.448	188.337	-13.111	389.662	373.209	-16.453

Gaze naturale (mii Nmc)	5.259	3.003	-2.256	2.279	1.685	-594	7.538	4.688	-2.850
-------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	------	--------------	--------------	---------------

Din analiza principalilor indicatori realizati in perioada februarie - martie 2017 comparativ cu aceeasi 2016, rezulta urmatoarele:

❖ VENITURI

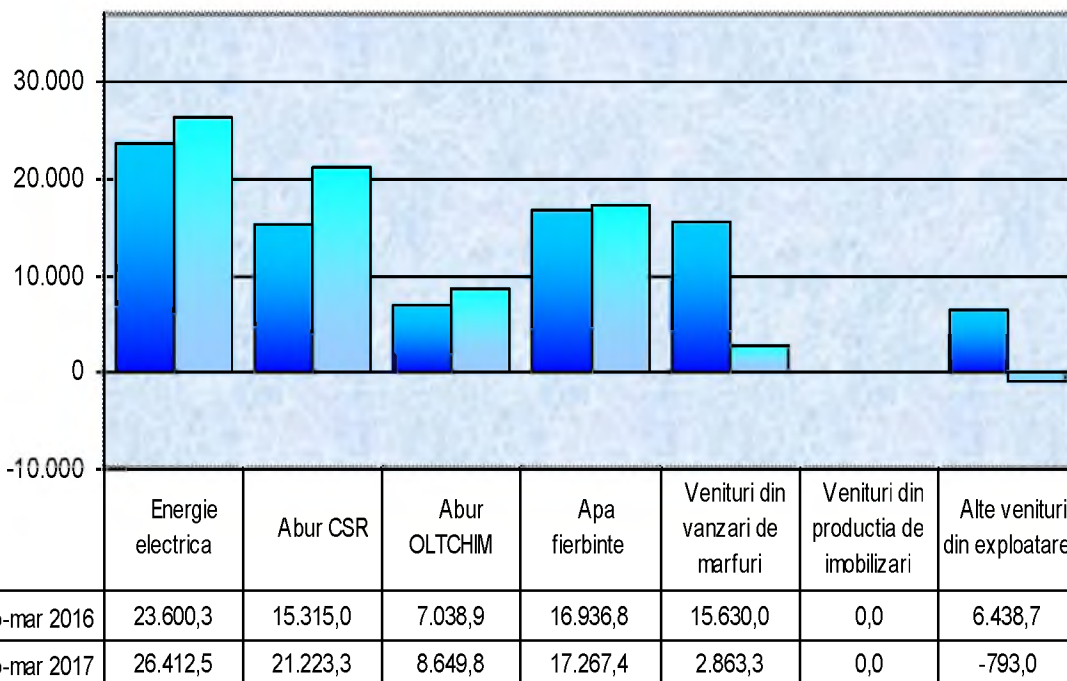
- Veniturile totale realizate in perioada analizata sunt in suma de 76.077,1 mii lei, mai mici cu 9.575,1 mii lei decat veniturile realizate in aceeasi perioada din anul 2016, respectiv 85.652,2 mii lei, din care veniturile din activitatea de baza sunt in suma de 73.998,2 mii lei cu 10.494,8 mii lei mai mari decat veniturile din activitatea de baza realizate in perioada similara anterioara;
- Cresterea veniturilor din activitatea de baza, este determinata de cresterea preturilor de facturare, precum si de cresterea productiei livrate in perioada 01.02.2017-31.03.2017 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016.
- Productia de abur livrata in perioada analizata inregistreaza o majorare cu 3.087 Gcal fata de perioada anterioara, din care energia termica livrata catre CSR Soda Romania o majorare cu 814 Gcal, iar livrarile catre SC OLTCHIM SA o majorare cu 2.273 Gcal;
- Productia de abur industrial valoric inregistreaza o majorare cu 7.519,2 mii lei, din care CSR Soda Romania un plus de 5.908,3 mii lei, iar OLTCHIM un plus de 1.610,9 mii lei;
- Veniturile din vanzari de marfuri inregistreaza o reducere fata de perioada similara anterioara cu 12.766,7 mii lei, aceasta neinfluentand rezultatul operational, respectiv rezultatul net al societatii, datorita faptului ca aceste venituri reprezinta refacturari de marfuri; pe total an, din activitatea de comercializare marfuri, cumparare (cheltuieli cu marfurile) si refacturare (venituri din marfuri) rezultatul este pozitiv.

Grafic situatia veniturilor pe perioada analizata se prezinta astfel :

SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DE EXPLOATARE

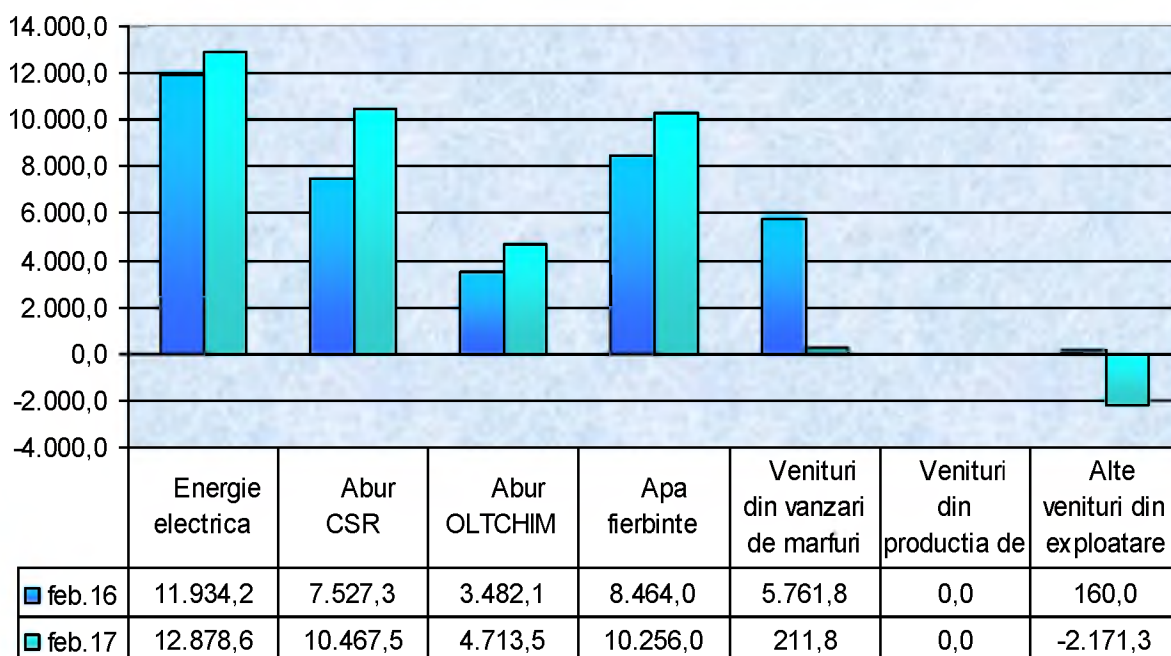
FEB 2017 -MAR 2017

FEB 2016 -MAR 2016

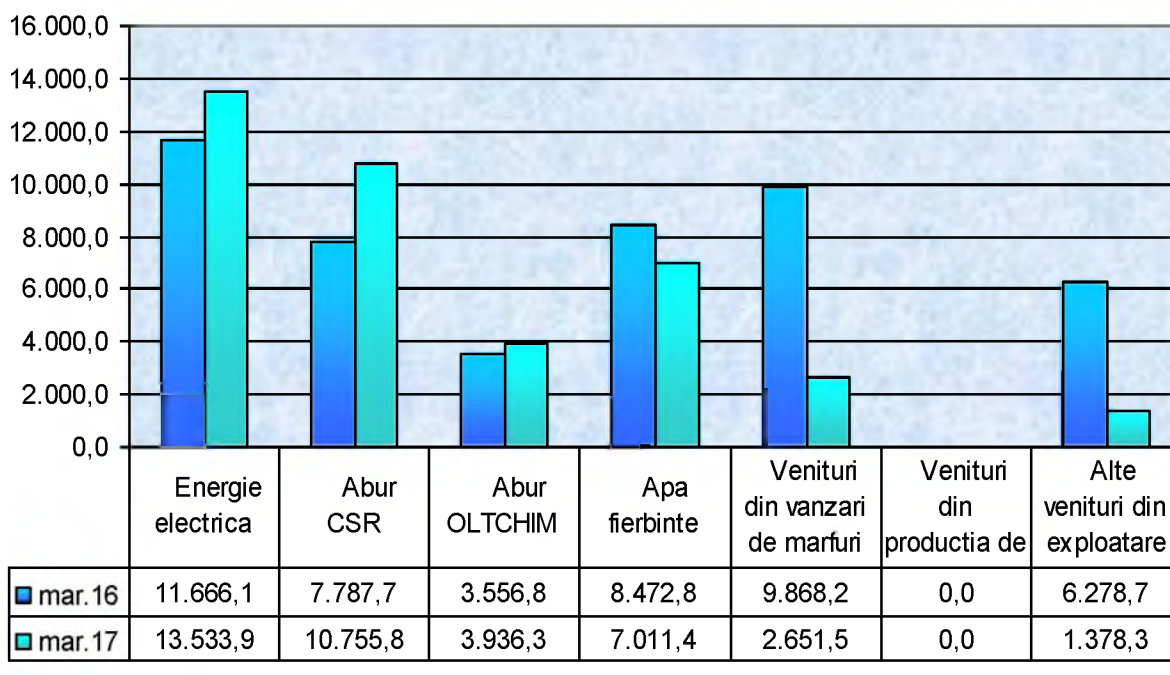


SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DE EXPLOATARE

FEB 2016-FEB 2017



**SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DE EXPLOATARE
MAR 2016-MAR 2017**



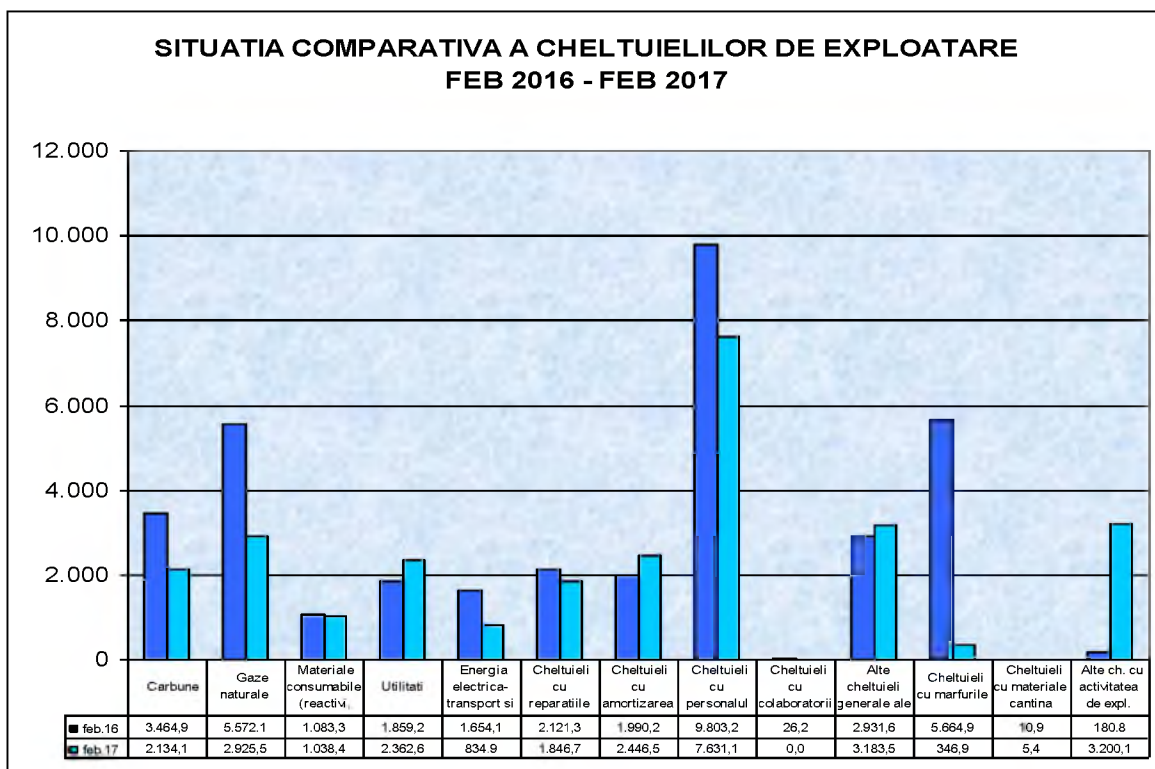
In concluzie veniturile obtinute din activitatea de baza in anul 2017 sunt net superioare celor obtinute in perioada similara a anului precedent (2016), iar societatea isi mentine constat un trend ascendent al rezultatelor pozitive obtinute, raportate la perioada precedenta.

❖ CHELTUIELI

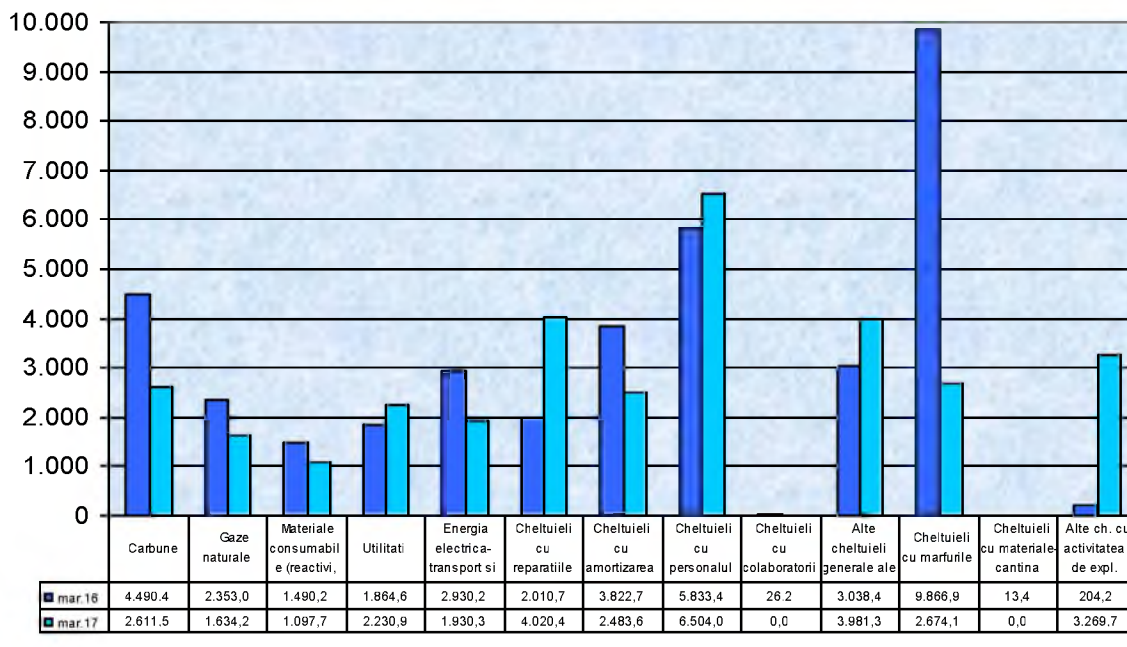
- Cheltuielile totale inregistrate in perioada februarie - martie 2017 sunt in suma de 61.880,6 mii lei, mai mici cu 17.501,7 mii lei decat perioada anterioara ;
- Cheltuielile cu personalul realizate in perioada analizata sunt mai mici cu 4.247,3 mii lei, in conditiile aplicarii masurilor de concediere colectiva in anul 2016, respectiv reducerii numarului de persoane de la 2349 numar mediu in februarie 2016 la 1951 persoane, in februarie 2017;
- Cheltuielile cu marfurile au scazut in anul 2017 comparativ cu aceeasi perioada 2016, cand s-a cumparat energie electrica pentru acoperirea contractului de livrare incheiat cu SC OLTCHIM SA ;

- La capitolul « alte cheltuieli de exploatare » se inregistreaza o majorare fata de perioada similara anterioara cu 6.084,8 mii lei, datorita inregistrarii pe cheltuieli cu provizioanele a emisiilor de CO2 aferente consumului de combustibil din perioada februarie 2017;
- Rezultatul inregistrat in perioada februarie - martie 2017, profit in suma de 14.196,6 mii lei este superior rezultatului realizat in perioada februarie - martie 2016, profit in suma de 6.270 mii lei .

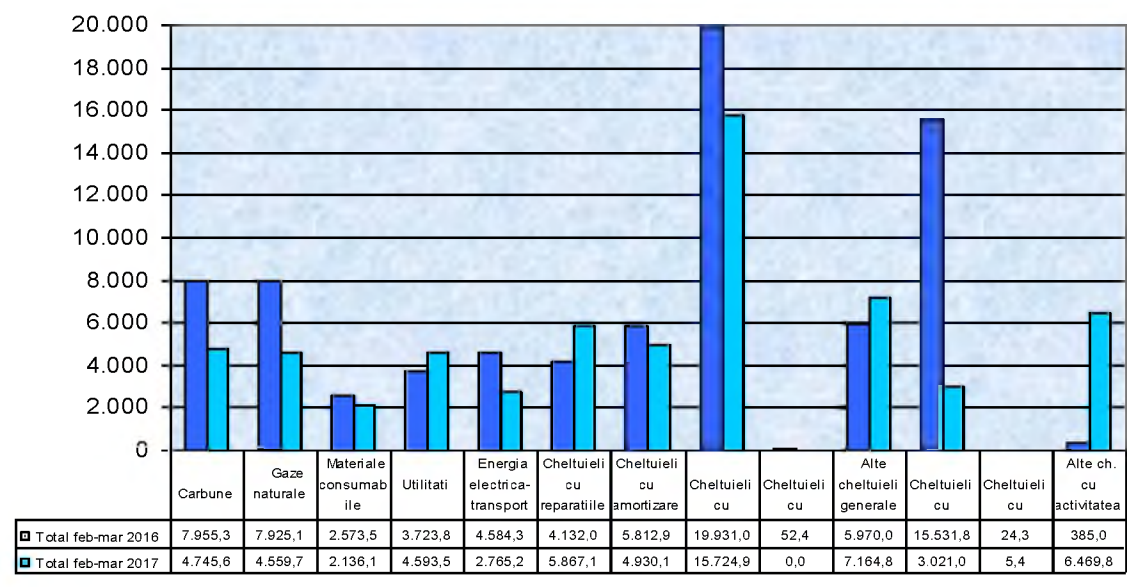
Grafic situatia cheltuielilor pe perioada analizata se prezinta astfel :



SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE MAR 2016 -MAR 2017



SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE 01.02-31.03.2016 / 01.02-31.03.2017



Situatia costurilor de productie realizate in lunile februarie si martie 2017 la S. CET Govora S.A. se prezinta astfel :

Nr. Crt.	EXPLICATIE	FEBR	MAR
1	Energie electrica		
	Cantitate livrata MWh	43.874,84	48.219,53
	Cost unitar producere	186,80	180,44
	Pret unitar vanzare	293,53	280,67
2	Energie termica abur		
	Cantitate Gcal	139.035,00	134.885,00
	Cost unitar producere	107,08	98,11
	Pret unitar vanzare	109,19	108,92
3	Energie termica AF Valcea		
	Cantitate produsa	51.456,00	38.362,00
	Cost unitar producere	106,97	98,07
	Pret unitar vanzare	107,79	107,79
4	Energie termica transport si distributie Ramnicu Valcea		
	Cantitate Gcal	45.287,00	31.129,00
	Cost unitar producere	39,92	49,31
	Pret unitar vanzare	97,96	86,79
5	Energie termica producere si distributie Olanesti		
	Cantitate Gcal	230,603	141,00
	Cost unitar producere	351,78	305,75
	Pret unitar vanzare	285,05	285,51
6	Energie termica producere si distributie Calimanesti		
	Cantitate Gcal	1.290,678	864,00
	Cost unitar producere	140,16	157,37
	Pret unitar vanzare	160,65	160,82

- **Energia electrica** livrata in luna februarie 2017 a fost de 43.874,84 MWh la un cost de 186,80 lei/MWh si vanduta la un pret de inregistrare de 293,53 lei/MWh din care bonusul de cogenerare a fost de 3.769.846,13 lei lei raportat la o cantitate purtatoare de 24.572,064 MWh adica 153,42 lei/MWh.
- **Energia electrica** livrata in luna martie 2017 a fost de 48.219,53 MWh la un cost de 180,44 lei/MWh si vanduta la un pret de inregistrare de 280,67 lei/MWh din care bonusul de cogenerare a fost de 4.488.334,09 lei lei raportat la o cantitate purtatoare de 29.255,209 MWh adica 153,42 lei/MWh.
- **Energia termica** (abur industrial) produsa si livrata in luna februarie 2017 a fost de 139.035 Gcal la un cost de 107,08 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 109,19 lei/Gcal.
- **Energia termica** (abur industrial) produsa si livrata in luna martie 2017 a fost de 134.885 Gcal la un cost de 98,11 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 108,92 lei/Gcal.
- **Energie termica (apa fierbinte livrata la gard pentru Termoficare Urbana Ramnicu Valcea)** produsa si livrata in luna februarie 2017 a fost de 51.456 Gcal la un cost unitar de 106,97 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 107,79 lei/Gcal.

- **Energie termica (apa fierbinte livrata la gard pentru Termoficare Urbana Ramnicu Valcea)** produsa si livrata in luna martie 2017 a fost de 38.362 Gcal la un cost unitar de 98,07 lei/Gcal si vanduta la un pret de inregistrare de 107,79 lei/Gcal.
- **Costul unitar la lignit inclusiv CTA-ul** aferent lunii februarie 2017 a fost de 80,06 lei/tona la o cantitate de 140.000 mii tone iar in martie 2017 de 66,74 lei/tona la o cantitate de 200.000 mii tone.
- **Costul unitar la gaze naturale** aferent lunii februarie a fost de 76,76 lei/MWh la o cantitate consumata de 32.423 MWh iar in luna martie 2017 de 79,64 lei/MWh la o cantitate consumata de 18.253 MWh.

Referitor la celalate puncte de lucru situatia se prezinta astfel :

Termoficare Urbana Ramnicu Valcea cantitatea transportata si distribuita in luna februarie a fost de 45.287 Gcal la un cost unitar de 39,92 lei/Gcal si vanduta la un pret de 97,96 lei/Gcal rezultand un profit de 2.628.219,62 lei iar in luna martie 2017 de 31.129 Gcal la un cost unitar de 49,31 lei/Gcal si vanduta la un pret de 86,79 lei/Gcal rezultand un profit de 1.166.846,85 lei.

Termoficare Urbana Olanesti cantitatea produsa si distribuita luna februarie a fost de 230,603 Gcal la un cost unitar de 351,78 lei/Gcal rezultand un deficit in valoare de 15.387,07 lei iar in luna martie 2017 de 141,00 Gcal la un cost unitar de 305,75 lei/Gcal rezultand un deficit in valoare de 2.854,36 lei.

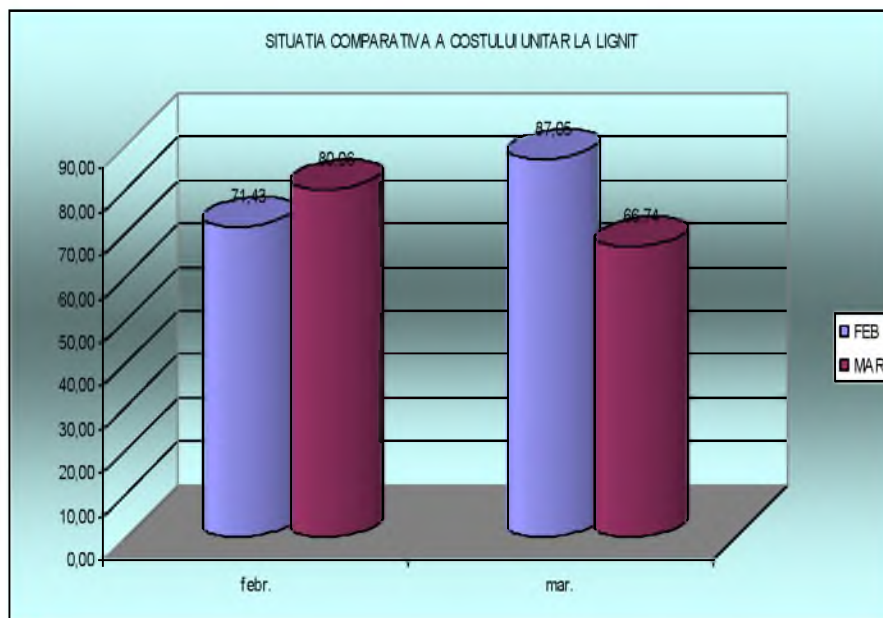
Termoficare Urbana Calimanesti cantitatea produsa si distribuita in luna februarie 2017 a fost de 1.290,678 Gcal la un cost unitar de 140,16 lei/Gcal rezultand un profit de 26.449,08 lei iar in luna martie 2017 de 864,00 Gcal la un cost unitar de 157,37 lei/Gcal rezultand un profit de 2.982,76 lei.

Sinteza indicatorilor economico-financiari pentru activitatea de exploatare carbune in perioada analizata, 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)
Febr 2016	180,00	10.937,68	60,76	2.516,03	14,07	13.453,71	71,43
Mar 2016	175,00	11.765,66	67,23	2.220,59	12,81	13.986,25	87,05
Total	355,00	22.703,34	63,95	4.736,62	13,34	27.439,96	77,30
Febr 2017	140,00	9.434,01	67,39	1.883,42	12,67	11.317,43	80,06
Mar 2017	200,00	10.809,11	54,05	2.299,60	12,70	13.108,71	66,74
Total	340,00	20.243,12	59,54	4.183,02	12,30	24.426,14	71,84

Cheltuielile de exploatare a carbunelui inclusiv transportul au scazut in perioada analizata de la 27.439,96 mii lei, pentru o productie de 355,00 mii t la 24.426,14 mii lei la o productie de 340 mii t.

Costul mediu/tona de carbune in perioada februarie-martie 2016 este de 77,30 lei/tona fata de 71,84 lei/tona in perioada februarie-martie 2017.



Finantarea platilor efectuate in cursul lunii martie 2017 in valoare de 37.592.315 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 51.804.790 lei. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de numerar de 14.212.475 lei.

Incasari	Suma	Plati	Suma
Energie electrica	19 342 137	Obligatii salariale	4 639 407
Energie termica - agenti industriali	20 443 482	Obligatii bugetare	7 383 460
Energie termica - termoficare urbana	11 320 010	Certificate EUA	0
Alte incasari	699 161	Utilitati	7 920 074
Total incasari	51 804 790	Energie electrica pentru Oltchim	3 585 996
		Prestatii	5 582 135
		Materii prime, materiale	2 268 501
		Alte plati	6 212 743
		Total plati	37 592 315

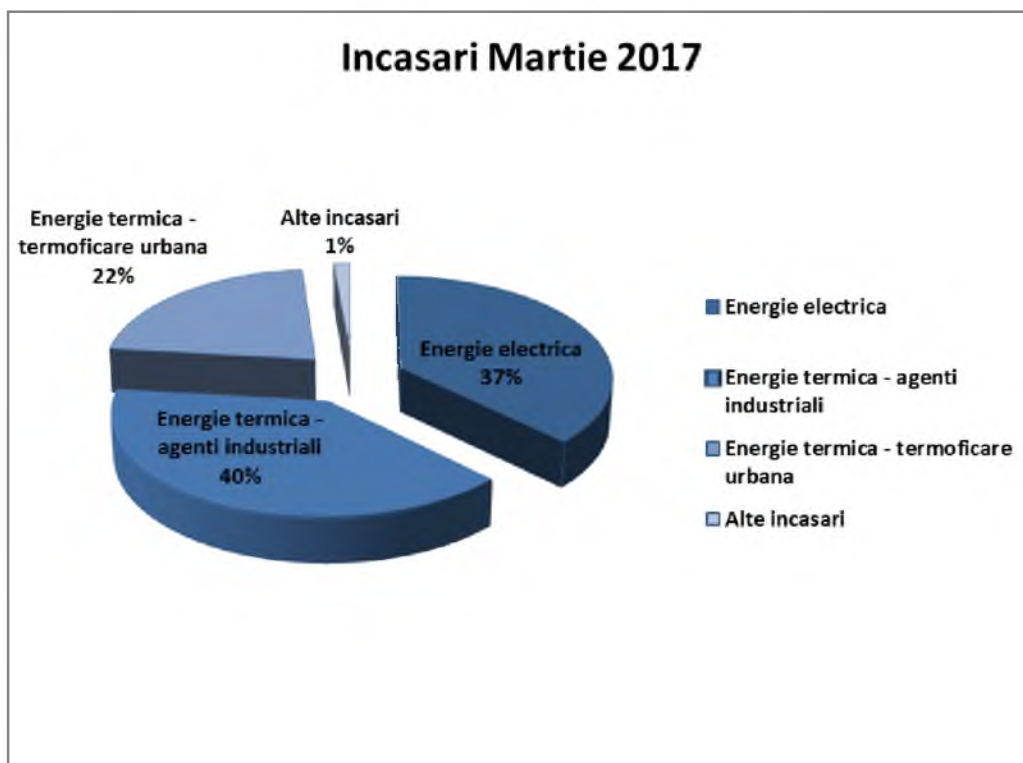
In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 960.822,93 lei catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand contravaloare 3% onorariu de succes al administratorului judiciar

conform Proces Verbal al Adunarii Creditorilor din 14.10.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, compusa din:

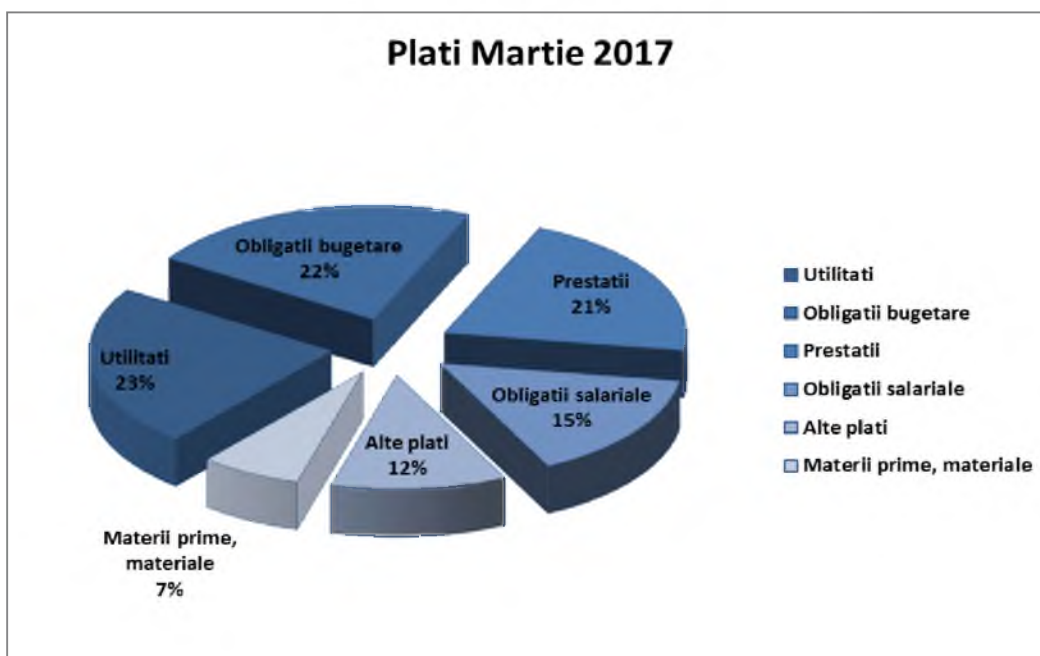
- 752.794,66 lei – onorariu de succes al administratorului judiciar aferent perioadei 01.12.2016 – 31.12.2016 (factura nr. 1325 din 27.02.2017), onorariu aplicat la urmatoarele sume:
 - a. 21.184.069,59 lei – creante recuperate (Oltchim, Ciech Soda Romania, Termoficare urbana);
 - b. 3.216.063,79 lei – venituri suplimentare (vanzarea de energie electrica de pe piata, renegociere contract cu Ciech Soda Romania – energie termica, renegociere contract cu Oltchim – energie termica, renegociere contract cu Oltchim – energie electrica);
 - c. 462.645,11 lei – discounturi comerciale;
 - d. 230.377,00 lei – reducerea cheltuielilor cu gazele naturale ca urmare a incheierii contractului cu S.N.G.N. Romgaz.
- 208.028,27 lei reprezentand onorariu de succes al administratorului judiciar aferent perioadei 01.01.2017 – 31.01.2017 (factura nr. 1326 din 27.02.2017), onorariu aplicat la urmatoarele sume:
 - a. 2.062.050,31 lei – creante recuperate (Oltchim, Activitatea de Termoficare Urbana);
 - b. 4.082.618,40 lei – venituri suplimentare (vanzarea de energie electrica de pe piata, renegociere contract cu Ciech Soda Romania – energie termica, renegociere contract cu Oltchim – energie termica, renegociere contract cu Oltchim – energie electrica);
 - c. 362.208,97 lei – discounturi comerciale;
 - d. 427.398,00 lei – reducerea cheltuielilor cu gazele naturale ca urmare a incheierii contractului cu S.N.G.N. Romgaz.

In cadrul Sedintei Adunarii Creditorilor Cet Govora S.A. din data de 14.10.2016, s-a aprobat onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL, astfel: 20.000 euro + TVA /luna si onorariu de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor, precum si din veniturile suplimentare si reducerile comerciale obtinute pentru societate de administratorul judiciar.

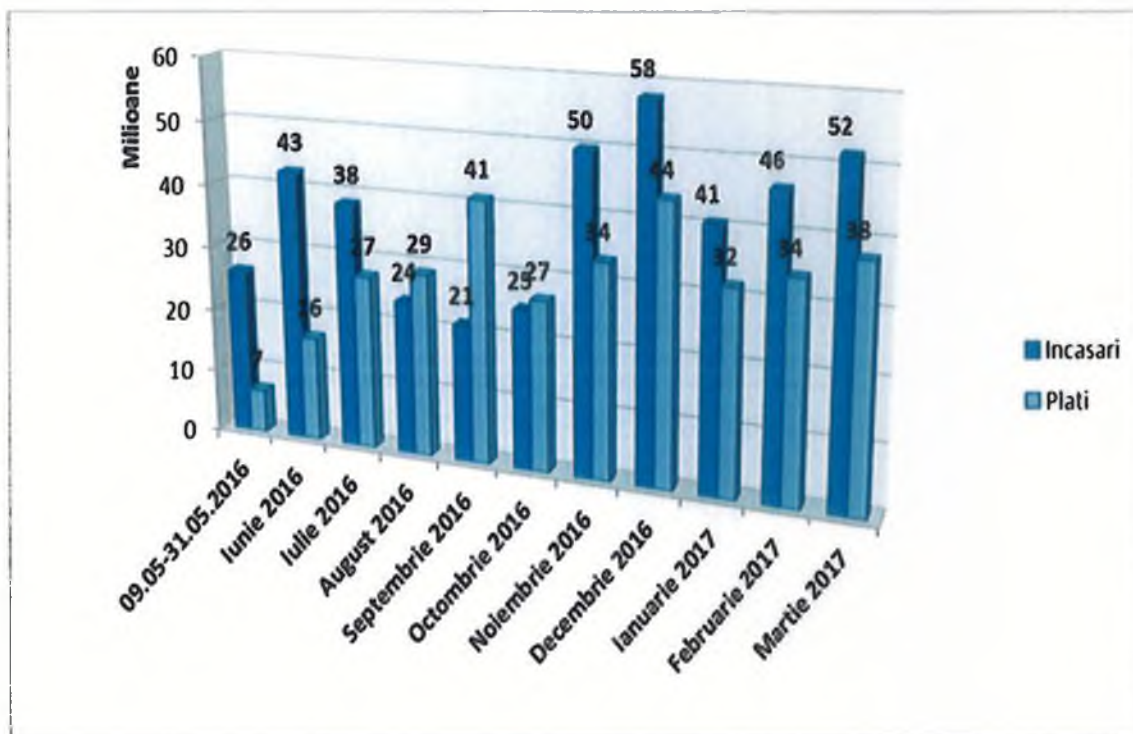
Structura grafică a încasărilor în luna Martie 2017 este următoarea:



Structura grafică a plăților efectuate în luna Martie 2017 este următoarea:



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



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

Cristian Gavril

