

Nr. înregistrare: 566/02.09.2024



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

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

Administrator judiciar: **Euro Insol SPRL**

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

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

**Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna mai 2024**



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.

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

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

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

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

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

3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

- trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru functionarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in curs de conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii publice de termoficare
- patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6 bari
- colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de productie agent de termoficare capacitate de 240 Gcal/h
- sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire
- instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv pentru cenusa certificata pentru betoane
- statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu CHIMCOMPLEX SA Borzesti Sucursala Rm. Valcea
- racord independent la retea Transgaz

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

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

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

In temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11055/31.05.2018, anuntul prin care a adus la cunostinta tuturor

creditorilor CET GOVORA S.A. ca, in data de 28.06.2018, ora 12,00, la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea va avea loc Adunarea Creditorilor avand ca ordine de zi *„Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.”*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar

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

In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna mai 2024, care au avut ca obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

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

De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile administratorului judiciar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa fie implementate si pe parcursul lunii mai 2024, dupa cum prezentam in continuare.

❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.05.2024*

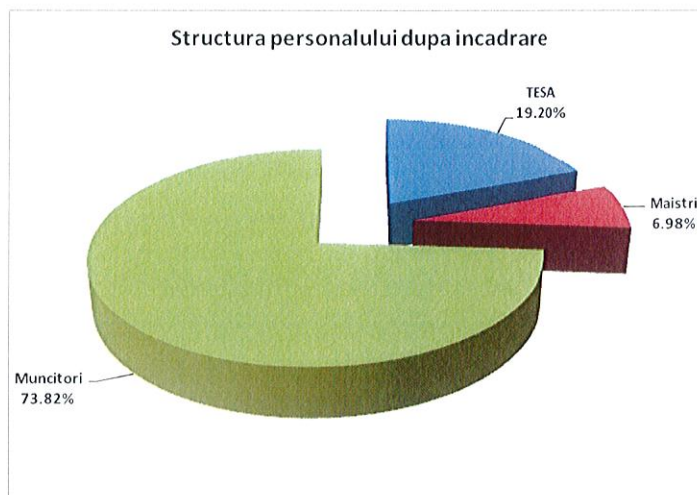
La sfarsitul lunii mai se inregistreaza un efectiv de 974 salariati, cu 1,338 mai putini decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

Prezentam mai jos evolutia personalului pentru anul 2024:

Departament	31 ian. 2024	28 feb. 2024	31 mar. 2024	30 apr. 2024	31 mai 2024
Departament Productie	452	446	445	435	432
Departament Exploatare Miniera	413	405	395	386	380
Departament Strategie	20	20	21	21	20
Comp. Doc.Clasificate	1	1	1	1	1
SPSU	10	10	10	10	10
Serviciul Informatica	4	3	4	4	4
Departament Economic	20	20	20	20	20
Departament Resurse Umane	47	47	47	47	47
Serviciul Comercial	51	50	49	47	47
Biroul Juridic	2	2	2	2	2
Audit intern	-	-	-	-	-
Corp administrator Judiciar	3	3	3	3	3
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului	7	6	6	5	5
Compartiment de Control Financiar de Gestiune	1	1	1	1	1
Suspendati	3	3	2	2	2
TOTAL	1,034	1,017	1,006	984	974

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

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.05.2024, 73.82% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6.98% maistri si 19.20% personal TESA.



Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmatoar:

Departament	Total salariatii	TESA	Maistri	Muncitori
Departament Productie	432	44	44	344
Departament Exploatare Miniera	380	41	23	316
Departament Strategic	20	14	-	6
Compartiment Documente Clasificate	1	1	-	-
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta	10	1	-	9
Serviciul Informatica	4	4	-	-
Departament Economic	20	20	-	-
Departament Resurse Umane	47	29	-	18
Serviciul Comercial	47	25	-	22
Biroul Juridic	2	2	-	-
Compartiment Audit Intern	-	-	-	-
Corp Control Administrator Judiciar	3	3	-	-
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbunelui	5	1	1	3
Compartiment de Control Financiar de Gestiune	1	1	-	-
Suspendati	2	1	-	1
TOTAL	974	187	68	719

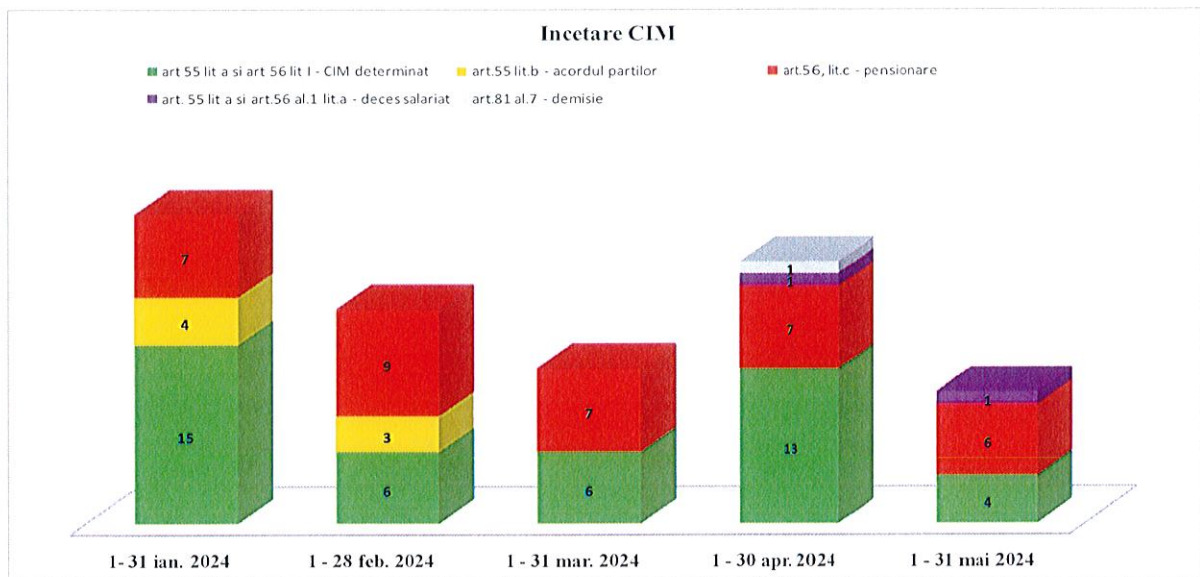
❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2024 – 31.05.2024*

Motiv intrare	1-31 jan. 2024	1-28 feb. 2024	1-31 mar. 2024	1-30 apr. 2024	1-31 mai 2024
Meserie deficitara in cadrul societatii	5	1	2	-	1
TOTAL	5	1	2	-	1

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2024 – 31.05.2024*

Motiv iesire	1-31 jan. 2024	1-28 feb. 2024	1-31 mar. 2024	1-30 apr. 2024	1-31 mai 2024
art.55, lita si art.56, lit.1 - CIM determinat	15	6	6	13	4
art.55, lit.b - acordul partilor	4	3	-	-	-
art.56, lita - pensionare	7	9	7	7	6

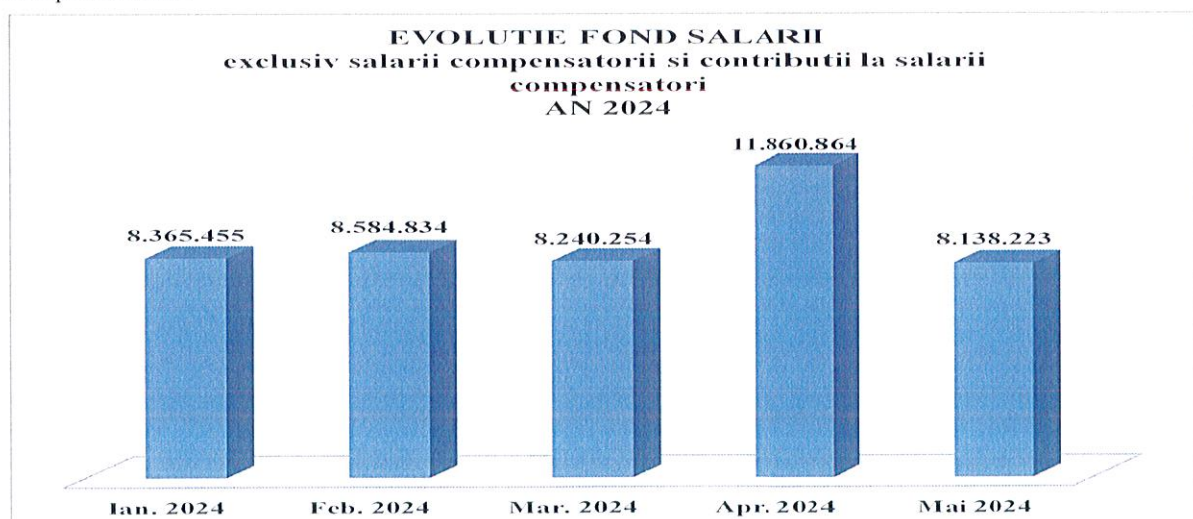
Motiv iesire	1 - 31 ian. 2024	1 - 28 feb. 2024	1 - 31 mar. 2024	1 - 30 apr. 2024	1 - 31 mai 2024
art.55, lit.a si art.56, al.1, lit.a - deces salariat	-	-	-	1	1
art.81, al.7 - demisie	-	-	-	1	-
TOTAL	26	18	13	22	11



❖ *Fond de salarii*

	Ian. 2024	Feb. 2024	Mar. 2024	Apr. 2024	Mai 2024
TOTAL VENIT BRUT din care:	7,573,642	7,782,518	7,474,201	10,758,275	7,377,050
- salarii compensatorii	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII LA BUGET din care:	791,813	802,316	766,053	1,102,589	761,173
- contributii salarii compensatorii	-	-	-	-	-
TOTAL FOND SALARII din care:	8,365,455	8,584,834	8,240,254	11,860,864	8,138,223
- salarii compensatorii + contributii salarii compensatorii	-	-	-	-	-

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



5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor

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

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

Au fost atribuite in luna mai 2024, prin proceduri desfasurate online in SEAP, 4 contracte sectoriale la termen si 1 acord-cadru sectorial, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmator.

Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/subsecvente in luna mai 2024

Instrument atribuire	Nr. (Ctr./A.C.)	Proceduri	Tip Ctr./A.C.	Furnizor/Prestator/Executant	Valoare Lei (fara TVA)	Obiect Contract/Acord-cadru	Beneficiar intern
	24010/13.05	LD	S	Bica	9,033,300.00	Servicii de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetie si cenusa umectata	Serviciul Comercial
	24011/21.05	PS	P	Vestra Industry	226,733.00	Contoare de energie termica ultrasonici - Lot nr. 1 "Apa fierbinte si incalzire"	Aprovizionare
	24012/21.05	PS	P	Vestra Industry	84,372.00	Contoare de energie termica ultrasonici - Lot nr. 2 "Apa calda consum"	Aprovizionare
AC	24013/29.05	LD	P	Artego	1,200,968.00	Banda transportoare din cauciuc de uz general cu insertie textila	Aprovizionare
	24014/29.05	PS	P	Dafcochim Distribution	130,400.00	Sulfat feros, min. 96%	Aprovizionare
Valoare Achizitii Proceduri SEAP					10,675,773.00 lei		
Din care							
Acorduri-cadru: 1					1,200,968.00 lei		
Contracte subsecvente la acorduri-cadru din anul: 0					0 lei		
Contracte sectoriale la termen: 4					9,474,805.00 lei		

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

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

Achizitii directe:

Nr. c-da/ctr./data	Valoare Lei (fara TVA)	Furnizor/Prestator/Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar intern
125.07.05	26,600.00	Dafcochim Distribution	P	Apa amoniacala, concentratie amoniac 25 %	Aprovizionare
126.08.05	2,553.20	As Industrial	P	Curea transmisie	Aprovizionare
127.08.05	4,004.00	Radax	P	Bara din bronz laminat CuSn7Zn4Pb7	Aprovizionare
128.09.05	120,090.00	Energoreparatii Serv	P	Piese de schimb pentru pompe tip BT 250 ERCZ 630 sau echivalent	Aprovizionare
129.13.05	16,079.00	SMD Plus Tehnology	P	Baterie Litiu Safp LS 14500 3.6 V, AA, 2600Ah	Aprovizionare
130.16.05	20,968.95	Sfera	P	Electrozi sudura	Aprovizionare
131.20.05	4,500.00	Oca Global Romania	S	Servicii de expertizare automacara 18 tone	DEM Berbesti
132.21.05	6,932.16	Megainvest	P	Stingatoare de incendiu	Aprovizionare
133.21.05	714.50	Artego	P	Materiale si solutii de vulcanizare	Aprovizionare

Nr. c-da/ctr./ data	Valoare Lei (fara TVA)	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar intern
134/21.05	95,722.36	Metacom 2000	P	Tabla si profile din otel - Lot nr. 1 "Tabla din otel"	Aprovizionare
135/21.05	38,634.00	Metacom 2000	P	Tabla si profile din otel - Lot nr. 2 "Profile din otel"	Aprovizionare
136/21.05	3,600.00	Iamtas Electric	S	Activitate cu regim de service si intretinere la bariera electromecanica de la poarta nr. 1 a Societatii CET Govora S.A.	PLUR
137/22.05	46,680.00	Proivexmie Expert	S	Servicii de expertizare utilaje miniere	DEM Berbesti
138/22.05	495.70	As Industrial	P	Simeringuri	Aprovizionare
139/23.05	6,874.47	Fistem Grup	P	Imprimare tipizate	Aprovizionare
140/28.05	10,000.00	Hexon Engineering	S	Intocmire documentatie in vederea obtinerii Acordului de Mediu pentru "Continuarea lucrarilor in vederea mentinerii capacitatii de productie in campul minier Amaradia-Taraia, Cariera Berbesti-Vest, etapa a II-a" 1. Elaborare documentatie tehnica pentru obtinerea Avizului de Gospodarirea Apelor conform cu Ordin nr. 828/2019 privind normativul de continut al documentatiilor tehnice spuse avizarii; 2. Elaborare Memoriu de prezentare conform cu Anexa nr. 5E din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului	Calitate-Mediu
141/28.05	1,050.00	Pehart	P	Diagrame pentru aparatele inregistratoare	Aprovizionare
Valoare Lei, fara TVA	405,498.34	Total Achizitii Directe			

Cumparari directe - Anunturi publicitare in luna mai 2024

Nr. crt.	Nr. anunt publicitate	Data publicarii	Obiectul achizitiei	Tip Comanda/ Contract	CPV	Valoare estimata achizitie, lei (fara TVA)
1.	ADV1424596	08.05.2024	Materiale si solutie de vulcanizare	P	03116300-0	1,344.00
2.	ADV1426163	15.05.2024	Diagrame pentru aparatele inregistratoare	P	22990000-6	1,050.00
3.	ADV1427002	20.05.2024	Inel etansare VI taler vase captare cenusa la cazane de 420 to h pe lignit	P	43620000-5	57,000.00
4.	ADV1427127	20.05.2024	Consumabile masina de taiat Powermax 1650	P	44510000-8	932.70
5.	ADV1427147	20.05.2024	Documentatii tehnico-economice conform Legii minelor nr. 85/2003 pentru perimetrul minier Panga - titular licenta Societatea CET Govora S.A.	S	71335000-5	150,000.00
6.	ADV1428742	28.05.2024	Piese schimb motoacoasa si motopompa	P	16800000-3	12,860.00
7.	ADV1428761	28.05.2024	Teava PPR si piese de legatura	P	44411000-4	78,200.00
8.	ADV1429037	30.05.2024	Materiale curatenie	P	39224000-8	3,040.00
9.	ADV1429040	30.05.2024	Aparatura de iluminat	P	31500000-1	2,015.00
10.	ADV1429174	30.05.2024	Rulmenti	P	44442000-0	52,863.40
11.	ADV1429203	30.05.2024	Role absorbante hidrocarburi	P	09112200-9	480.00
12.	ADV1429278	31.05.2024	Banda ferodou	P	43640000-1	7,366.00
13.	ADV1429283	31.05.2024	Piese schimb MVC4 la cazanele de 420 to h pe lignit	P	43620000-5	108,200.00
14.	ADV1429297	31.05.2024	Solutie de vulcanizat la reece NIIOS TL-T 60 plus intaritor	P	03116300-0	2,100.00
15.	ADV1429341	31.05.2024	Vaselina siliconica SSSX	P	09221100-5	1,175.00

Situatia procedurilor de achizitie sectoriala desfasurate online

Numar anunt	Data publicare	Denumire contract	Tip Ctr./AC	Stare procedura	Instrument atribuire	Cod CPV	Data limita depunere	Valoare estimata Lei (fara TVA)
Licitatii Deschise								
CN1066709	19.03.2024 15:30	Lucrari de excavare, incarcare, transport, nivelare steril-carbune la Cariera Panga din cadrul Departamentului Exploatare Miniera	L	Evaluare documente DUAE	C	45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)	22.04.2024 15:00	4,424,900.00
CN1066755	20.03.2024 14:54	Lucrari de excavare, incarcare, transport, nivelare steril-carbune la Cariera Alunu din cadrul Departamentului Exploatare Miniera	L	Evaluare financiara	C	45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)	23.04.2024 15:00	5,907,700.00
CN1067780	11.04.2024 14:28	Lucrari de excavare, incarcare, transport, nivelare steril-carbune la Cariera Berbesti-Vest din cadrul Departamentului Exploatare Miniera	L	Raport la semnat	C	45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)	13.05.2024 15:00	2,243,000.00
CN1068825	13.05.2024 12:49	Servicii de reparatii reductor roata cu cupe tip 4KCM 4000	S	Depunere oferte	C	50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)	13.06.2024 15:00	277,101.00
CN1069190	22.05.2024 12:52	Servicii de revizie electrica lunară la utilajele miniere aflate in dotarea Departamentului	S	Depunere oferte	C	50532000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor	25.06.2024 15:00	390,166.09

Numar anunt	Data publicare	Denumire contract	Tip Ctr./AC	Stare procedura	Instrument atribuire	Cod CPV	Data limita depunere	Valoare estimata Lei (fara TVA)
		Exploatare Minieră Berbești				electrice si a echipamentului conex (Rev.2)		
CN1069196	22.05.2024 13:55	Servicii de reparatii mecanice anuale tip RC1 la excavatoarele de tip ERC 1400	S	Depunere oferte	C	50530000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)	25.06.2024 15:00	1,099,988.28
Proceduri Simplificate								
SCN1146021	07.05.2024 09:49	Uleiuri minerale	P	Evaluare tehnica	C	09211820-5 - Uleiuri minerale (Rev.2)	21.05.2024 15:00	495,656.00
SCN1146387	13.05.2024 08:55	Cablu tractiune special	P	Evaluare tehnica	C	44317000-5 - Cabluri de legare din fier sau din otel (Rev.2)	28.05.2024 15:00	72,180.00
SCN1147153	23.05.2024 09:22	Materiale si solutii pentru vulcanizare benzi transportoare	P	Depunere oferte	AC	03116300-0 - Produse din latex (Rev.2)	07.06.2024 15:00	537,700.00
SCN1147711	31.05.2024 11:11	Agregate de balastiera	P	Depunere oferte	C	14212300-3 - Piatra de cariera si concasata (Rev.2)	17.06.2024 15:00	150,000.00

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii mai ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 34 referate de aprovizionare.

In baza acestor referate, pentru solutionarea cererilor, in urma cumularii produselor cu domeniu de utilizare similar au fost emise un numar de 35 referate de cumparare directa si 3 caiete de sarcini insotite de strategia de contractare catre Biroul Achizitii.

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 32 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea a 5 contracte subsecvente la acordurile cadru aflate in derulare.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 9 comenzi in baza contractelor aflate in derulare, dupa cum reiese din tabelul de mai jos:

Nr.cda/Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr
30023/07.05	Rulmenti	As Industrial	130.00	23070
30024/08.05	Buse rulmenti	As Industrial	1,002.00	23073
30025/08.05	Rulmenti	As Industrial	6,100.00	23071
30026/09.05	Rulmenti	As Industrial	750.00	23071
30027/13.05	Uleiuri minerale	Lukoil	64,008.00	23028
30028/13.05	Vaselina	Lubcom	56,332.00	23018
30029/21.05	Rulmenti	As Industrial	1,411.80	23070
30030/30.05	Rulmenti	As Industrial	16,080.00	23071
30031/30.05	Rulmenti	As Industrial	1,600.00	23069

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 31 comenzi si contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

In decursul lunii mai au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 64 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 69 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*

- **Chimcomplex Borzesti:** Cantitatea de agent termic livrata in luna mai 2024 este de 27,957 Gcal, valoarea facturii aferente este de 9,814,305 lei cu TVA;
- **INCDTCI-ICSI:** Cantitatea de agent termic livrata in luna mai 2024 este de 159 Gcal, valoarea facturii aferente este de 48,469 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 8,087 tone cenusa din care: 7,036 tone cenusa ciment, 980 tone cenusa beton, 45 tone cenusa PAR si 26 tone cenusa termocentrala .

Valoarea totala aferenta facturilor de vanzare cenusa a fost de 68,734 lei, fara T.V.A.

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

Au fost emise un numar de 56 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 20,747,663 lei cu TVA din care:

- 9,862,774 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;
- 10,884,889 lei, cu TVA, reprezinta energia electrica, certificate verzi, bonus, regularizari, chirii, energie termica, alte produse.

De asemenea a fost valorificat catre HOLCIM Romania S.A. slam de gips in valoare 3,560 lei, fara TVA.

Au fost efectuate activitatile comerciale necesare derularii contractelor de achizitie (livrari pe conducta, apa potabila, furnizare gaze naturale) si de vanzare (energie termica, cenusa) care presupun: comunicari zilnice, saptamanale si lunare de date (consumuri, necesare), verificari, intocmire procese verbale de inchidere lunara si acceptarea la plata a facturilor de achizitie, precum si emiterea facturilor aferente contractelor de vanzare.

- *Contracte si comenzi inregistrate*

Au fost inregistrate in baza de date comerciale pe luna mai 2024 – Registrul Unic, urmatoarele documente:

Sediul CET Govora:

- Contracte de achizitie – un numar de 3 in suma totala de 160,600 lei, fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate – un numar de 25 in suma totala de 367,575 lei, fara TVA;
- Au fost emise un numar de 56 facturi de vanzare catre clientii CET – Platforma CET, in suma totala de 20,747,663 lei, cu TVA;

- Comenzile de achizitie cantitativ - valorice se introduc in baza de date in nomenclatorul de produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, iar comisia de receptia importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de achizitie;
- Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul Compartimentului Vanzari Termo, Platforma CET, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, saptamanale catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si raportari lunare: situatii REMIT, catre OPCOM si Vama pentru raportarea situatiei de achizitii/utilizari carbune.

Termoficarea urbana:

- Au fost emise un nr.de 1,078 facturi de vanzare catre clientii societatii CET Govora SA - Termoficare Urbana pentru orasul Rm.Valcea in suma totala de 2,642,318.20 lei, cu TVA.
- In cadrul Compartimentului Vanzari Termo sunt inregistrate si se deruleaza contractele de vanzare energie termica catre populatie, institutii publice si agenti economici pentru orasul Rm.Valcea;
- In prezent, sunt un numar de 1,546 clienti agent termic cu contracte valabile dupa cum urmeaza:
 - Vanzare energie termica primara un numar de 201 de contracte: 58 agenti economici, 21 unitati bugetare, 122 populatie;
 - Vanzare energie termica secundara un numar de 1,345 de contracte: 454 agenti economici, 76 unitati bugetare, 815 populatie.
- Au fost emise un numar de 1,078 facturi in suma totala de 2,642,318.20 lei, inclusiv TVA:
 - Valoarea facturilor emise pentru apa fierbinte distributie : 2,105,705.04 lei;
 - Valoarea facturilor emise pentru servicii terti: 2,100.00 lei;
 - Valoarea facturii emise pentru subventie Primaria Rm.Valcea: 534,513.16 lei.

Sediul Berbesti:

- Au fost inregistrate in baza de date comerciale pe luna mai 2024 - Registru Unic, urmatoarele documente:
 - contracte de achizitie – 1 - in valoare totala de 46,680 lei, fara TVA;
 - comenzi de achizitie si/sau referate - 2 - in valoare totala de 14,500 lei, fara TVA.

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

- Asigurarea activitatii de transport carbune pe calea ferata. In cursul lunii mai 2024 s-a transportat pe calea ferata, in baza contractului nr. 17802/30.06.2023 incheiat cu SNTFM CFR MARFA SA, o cantitate totala de 41,679.50 tone carbinede la Depozitul Alunu.
- Servicii de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata. In baza contractului nr 23050/22.09.2023 incheiat cu societatea BICA SRL, a fost transportata cu mijloace auto in perioada 01-10 mai 2024, cantitatea de 6,719.50 tone cenusa si 6,719.50 tone carbune, la tarif plin/plin; respective 670.00 tone cenusa, la tarif plin/gol; iar in baza 24010/13.05.2024 incheiat cu Societatea BICA SRL, au fost transportate cu mijloace auto in perioada 13-31 Mai 2024, cantitatea de 22,336.50 tone cenusa si 22,336.50 tone carbune, la tarif plin/plin; respective 4,269.82 tone cenusa, la tarif plin/gol si 52.00 tone carbune, la tarif gol/plin.
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii mai 2024 in baza contractului nr. 23052/26.09.2023, incheiat cu Societatea Bocman SRL s-au efectuat lucrari de reparatii pe linia curenta Babeni-Antestatie constand in scoatere piatra sparta dintre firele liniei, inlocuire traverse deteriorate, inlocuire dibluri traverse, inlocuire material marunt cale, introducere piatra sparta si ridicare nivel buraj, ripare linie, etc.,
- Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Compartimentului Logistica, atat la CET Govora cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea cu motorina a utilajelor proprietate CET Govora. In luna mai 2024 nu a fost necesar sa se aprovizioneze motorina.

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

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii mai 2024 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru un numar de 11 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 17,178 lei;
- In cursul lunii mai 2024, a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrarea in consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 14 utilaje si autovehicule.
- Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in

scopul reducerii costurilor.

In luna mai 2024 in cadrul **Biroului Administrativ** au fost realizate urmatoarele activitati:

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

In luna mai 2024 in cadrul **Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie** s-au desfasurat urmatoarele activitati principale:

- Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca si fise de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca;
- Efectuarea instructajului introductiv general personalului nou angajat si elevii care efectueaza stagiu de practica in unitate;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare in sectoare;
- Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie: contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-sanitare;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare;
- Testarea si autorizarea personalului pentru exercitarea meseriei de excavatorist;
- Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului CET Govora;
- Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul CET;
- Intocmirea de chestionare in vederea autorizarii personalului din cadrul Departamentului Exploatare Miniera pentru exeretarea meseriei de electrician;
- Verificarea certificatelor de concediu medical in vederea eliminarii suspiciunilor de accidente de munca;
- Participarea in comisiile interne de cercetare a unor evenimente sau incidente;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP Valcea, Consiliul Judetean Valcea etc.;
- Demararea procedurii de autorizarea a personalului pentru exercitarea meseriei de

excavatorist;

- Gestionarea situatiilor cu privire la problemele survenite in starea de sanatate a unor lucratori;
- Receptia produselor achizitionate in urma incheierii contractelor: apa, sana;
- Verificare si acceptare la plata facturi, vizare bonuri sectoare de activitate pentru acordarea de materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protectie.

VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica

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

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare.
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
 - Livrarea energiei electrice la SC Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Ramnicu Valcea si furnizarea de energie electrica la Directia Miniera;
 - Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Ramnicu Valcea;
 - Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea;
3. Gestionarea stocurilor de combustibili.
4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual de mentenanta.
5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea.
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea veniturilor.
7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor planificate in anul 2024.

Actiuni intreprinse pentru realizarea obiectivelor:

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

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

Începând cu data de 30.04.2023 cazanele nr. 5 și nr.6 au fost oprite definitiv din exploatare.

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

Turbinele cu abur în condensare TA3 și TA4 de tip DSL 50, TA5 + TA6 tip DKUL 50 care au funcționat în această perioadă, au fost puse în funcțiune în anul 1973, 1977, 1986 și 1987, au modernizat sistemul de reglaj electrohidraulic și de protecție, cu excepția TA5 .

❖ *Funcționarea în condiții de siguranță și economicitate a agregatelor de bază și a instalațiilor auxiliare*

În luna mai 2024 CET Govora a funcționat cu un cazan și o turbină în perioada 01-16 și cu un cazan și două turbine în perioada 17-31; livrarea de energie, atât cea electrică cât și cea termică, a variat.

Schema de funcționare a centralei pe parcursul lunii:

◆ În perioada 01-16 mai 2024:

- C7/TA3;
- total abur industrial livrat: 51-62t/h;
- energie electrică livrată: 28-31 MW;
- apă fierbinte produsă pentru livrare: 10-24 Gcal/h;
- în data de 16.05.2024 la ora 10:59 s-a lansat TA4 și la ora 15:30 TA4 în paralel;
- în data de 17.05.2024 la ora 10:45 s-a izolat bara de 13 ata către ICSI;
- în data de 22.05.2024 la ora 21:20 s-a produs un soc de tensiune în sistem, semnalizări la liniile Stuparei 1+2, Raureni, cupla transversală A (nu au lucrat protecțiile);
- în data de 23.05.2024 la ora 07:00 au demarat protecțiile (de distanță) pe faza R și NUL la CTv

A, Raureni, Stuparei 1+2, RUT-uri 220V gr5 si gr6;

- in data de 24.08.2024 la ora 00:27 s-a produs un soc de tensiune in sistem, au demarat protectiile (de distanta) pe faza R si NUL la CTv A si B, Raureni, CLT, Stuparei 1+2, RUT-uri gr5 si gr6.

◆ In perioada 17-31 mai 2024:

- C7TA3 + TA4;

- total abur industrial livrat: 41-53t/h;

- energie electrica livrata: 39-41 MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare: 13-16 Gcal/h.

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

Energia termica si energia electrica produsa/prognozata si livrata in luna mai 2024, precum si consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada mai 2024:

2024	Energie el prod		Energie el livr		Abur ^{total}		Abur Chimcomplex		Apa fierb prod		Apa fierb livr	
	realizata	prognozata	realizata	prognozata	realizat	prognozat an	realizat	prognozat luna	realizata	prognozata	realizata	prognozata
	MWh		MWh		Gcal		Gcal		Gcal		Gcal	
ian.	36805	35712	26360	21500	37631	31527	37631	31527	52503	51000	28319	28000
feb.	33973	33408	24265	22968	36744	35294	36744	35294	39423	44000	32044	30000
mar.	35677	35000	25537	23552	36658	39895	36658	39895	37351	39000	27846	27000
apr.	30497	34560	21198	23760	26188	28000	26188	28000	13958	15000	6340	8000
mai	35622	28644	25654	20088	28116	27960	28116	27960	10831	10500	4688	2700
total	172575	167324	123014	111868	165337	162676	165337	162676	154066	159500	99237	95700

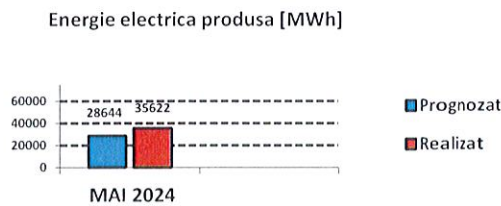
Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada mai 2024:

Perioada	Chimcomplex		PZU/PI		PE		VANZARE PIETE REGLEMENTATE OPCOM		CANT VANZARE	VAL VANZARE	PRET MEDIU	Cantitate energie vanduta pe alte piete	Profit/ple rdere vanzare alte piete
	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	LEI/MWh	MWh	lei, fara TVA
ian.24	603	422223	22015	9504539	0	0	0,00	0	22618	9926761	438,88	22015	5894079
feb.24	391	273925	19681	6815548	0	0	0,00	0	20072	7089473	353,20	19681	3587880
mar.24	336	235099	21472	6731527	0	0	0,00	0	21808	6966625	319,45	21472	3210119
apr.24	344	240950	18670	5615336	0	0	0,00	0	19015	5856286	307,99	18670	2553407
mai.24	301	210772	22791	9425616	0	0	0	0	23092	9636388	417,31	22791	5687941
Sem. I	1976	1382968	104629	38092566	0	0	0	0	106605	39475534	370,30	104629	20933427
TOTAL	1976	1382968	104629	38092566	0	0	0	0	106605	39475534	370,30	104629	20933427

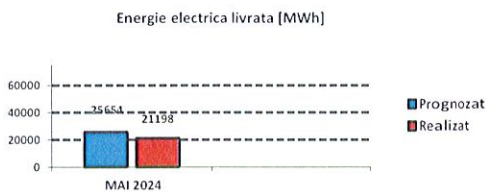
Din analiza datelor sintetizate in tabellele de mai sus, se pot constata urmatoarele:

In luna mai 2024, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat cantitate de energie electrica la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti, PT Ramnicu Valcea si consumatorii racordati la barele centralei) din productie proprie. Livrarea de energie electrica a fost in plaja 28-41 MW. Energia suplimentara s-a vandut in PZU/PI 22,791 MWh cu un pret mediu de 413.57 lei/MWh variind intre -529.24 lei/MWh si 1034.97 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 406.51 lei/MWh.

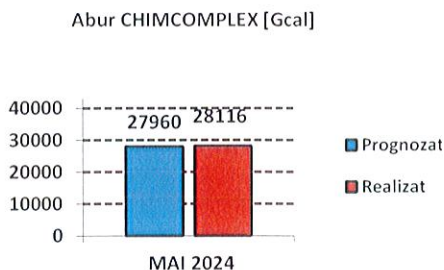
Energia electrica produsa in cantitate de 35,622 Mwh a crescut cu 24% fata de cea prognozata.



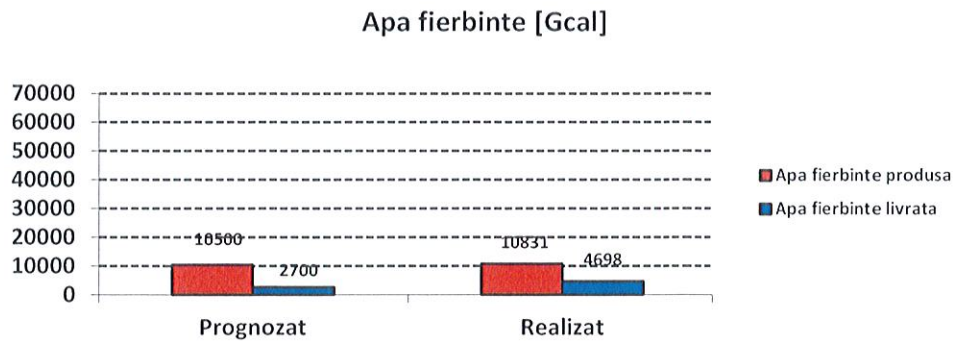
Energia electrica livrata in cantitate de 25,654 MWh a crescut cu 25% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a crescut cu 1%.



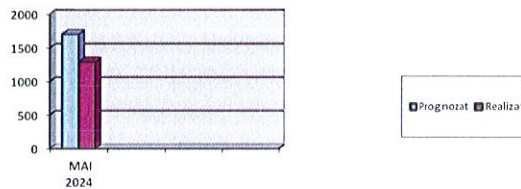
Aburul industrial de 13 bari in cantitate de 28,116 Gcal livrat la CHIMCOMPLEX SA a crescut cu 1% fata de cel prognozat a fi consumat.



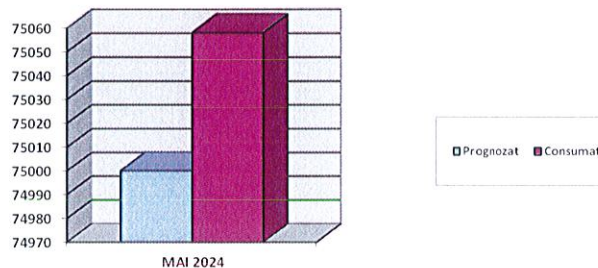
Apa fierbinte livrata in luna mai 2024 la termoficare urbana, in cantitate de 10,831 Gcal fata de cea prognozata de 10,500 Gcal, a crescut cu 3.15% in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 4,698 Gcal, a crescut cu 74.00% fata de cea prognozata (2,700Gcal).



Consumul de gaz natural de 1,289 mii mc realizat, a inregistrat o scadere de 24% fata de consumul prognozat de 1,700 mii mc.



Consumul de carbune lignit 75,058 tone, in schema C7/TA3(TA4), a coincis cu cel prognozat, respectiv 75,000 tone lignit, la o putere calorifica medie lunara de 1,724 kcal/kg lignit fata de 1,725 kcal/kg putere calorifica prognozata lignit.



Consumul de combustibil total de 164,543 MWh a inregistrat o scadere de 3% fata de cel prognozat 169,231 MWh, pe fondul:

- livrarii mai mari cu 5,154 MWh de energie electrica fata de cea prognozata;
- livrarii mai mari cu 156 Gcal abur industrial fata de cel prognozat;
- livrarii mai mari cu 1,998 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 417 lei/MWh, in conditiile in care in PZU s-a vandut cu un pret mediu ponderat de 414 lei/MWh.

Consumuri de combustibili in luna mai 2024:

2024	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit	Consum huila	Consum lignit				Consum de combustibil total	
	realizat	proгноzat	realizat	proгноzat	realizat	realizat	proгноzat	Putere calorifica lignit	Putere calorifica huila	proгноzat	realizat	proгноzat
	mii mc				t			kcal/kg			MWh	
ian	2581	2300	0	0	91770	0	97000	1711	0	1725	210801	219991
feb	1716	2100	0	0	82334	0	94000	1709	0	1725	182402	211764
mar	1225	1860	0	0	86007	0	92000	1718	0	1725	185197	205103
apr	1524	2000	0	0	77502	0	93000	1718	0	1725	171223	208654
mai	1289	1750	0	0	75058	0	75000	1724	0	1725	164543	169783
total	8335	10010	0	0	412671	0	451000	1710		1725	914166	1015295

Gestionarea stocurilor de combustibil

In luna mai 2024 s-a asigurat de catre DEM Berbesti si din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna mai 2024 a fost de 75,058 tone lignit. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 31.05.2024 era format din 105,063 tone lignit.

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

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

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

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

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

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

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

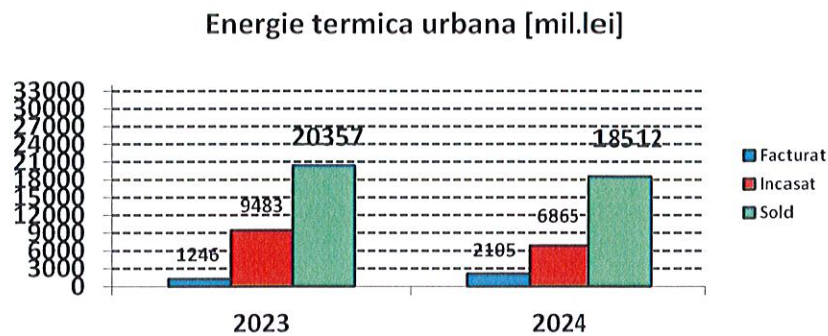
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

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

Productia facturata si incasata in luna mai in anii 2023 - 2024, evolutie sold mii lei

Luna	An 2023			An 2024		
	Facturat	Încasat	Sold	Facturat	Încasat	Sold
Mai	1,246.39	9,483.25	20,357.99	2,105.71	6,865.54	18,512.79

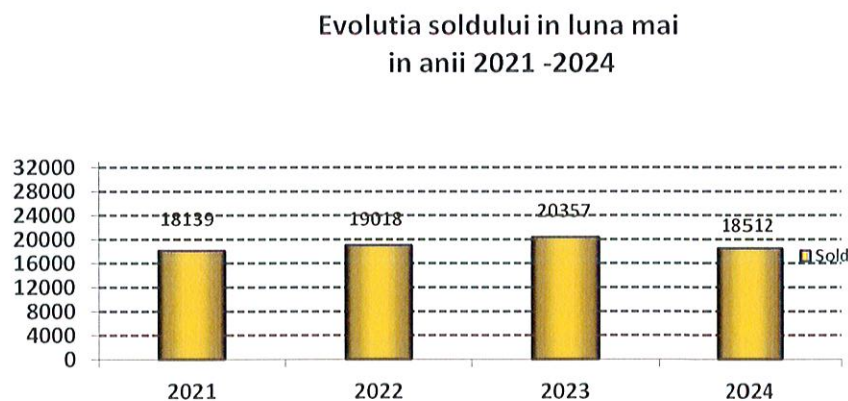
Prezentam grafic productia facturata si incasata de energie termica urbana pentru luna mai 2024:



Evolutia soldului in luna mai in anii 2021 – 2024 mii lei:

Luna	An 2021	An 2022	An 2023	An 2024
Mai	18,139.55	19,018.66	20,357.99	18,512.79

Grafic prezentam evolutia soldului in luna mai intre anii 2021 – 2024:



Se observa o scadere a soldului la luna mai 2024 fata de soldul lunii mai 2023 cu aproximativ 9.06% pe fondul cresterii productiei facturate in luna mai 2024 fata de productia facturata a lunii mai 2023 cu 68.94% si a scaderii incasarilor in luna mai 2024 fata de luna mai 2023 cu 27.60%.

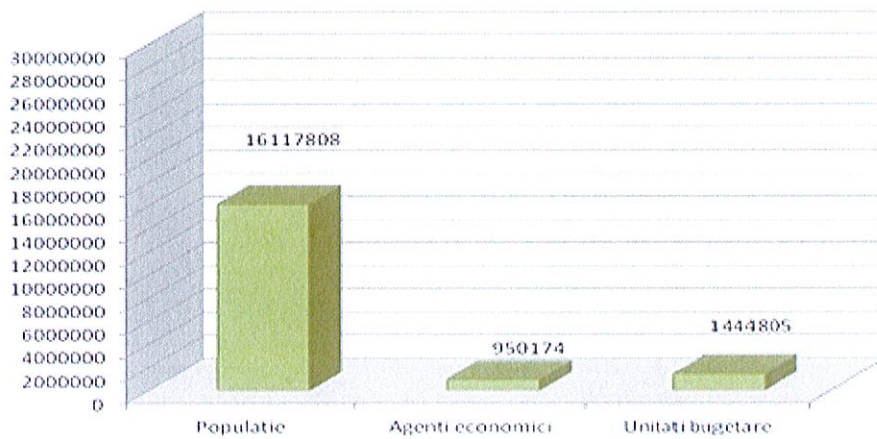
Situatia soldului la sistemul centralizate de termoficare urbana Rm.Valcea la data de 31.05.2024, pe categorii de consumatori se prezinta in tabelul și graficele umatoare.

❖ *Distributia soldului pe consumatori*

Total sold	Populație	%	Agenti economici	%	Unități bugetare	%
18,512,788.84	16,117,808.67	87.07	950,174.42	5.13	1,444,805.75	7.80

In luna aprilie 2024 soldul a fost de 23,272,623.64 lei. Se constata o scadere procentuala de 20.45% a soldului in luna mai 2024 comparativ cu luna aprilie 2024.

Sold pe consumatori:



Procent din total sold:



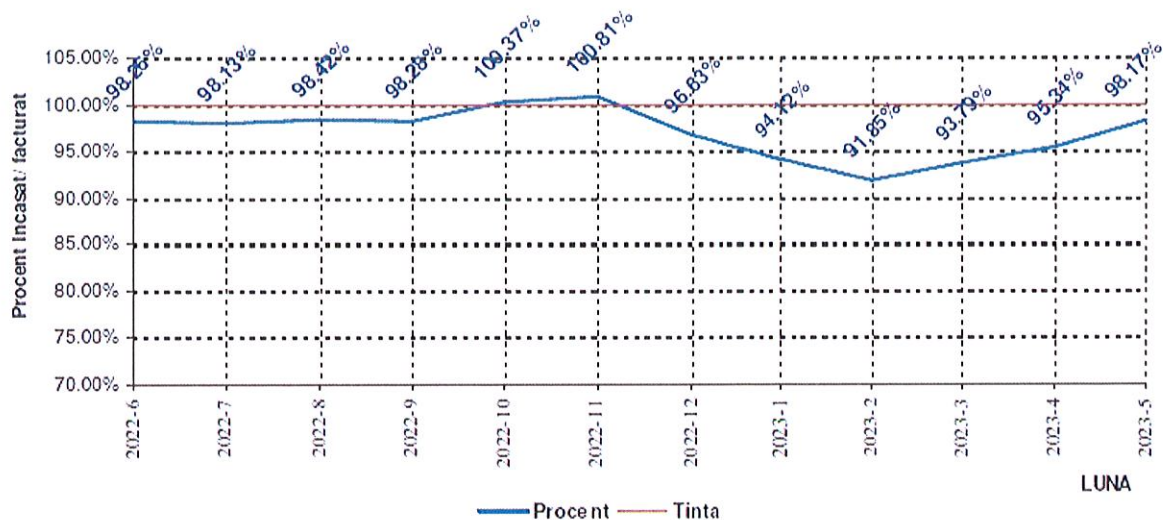
În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.05.2023, respectiv la 31.05.2024, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 31/05/2023

SUBUNITATEA : Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



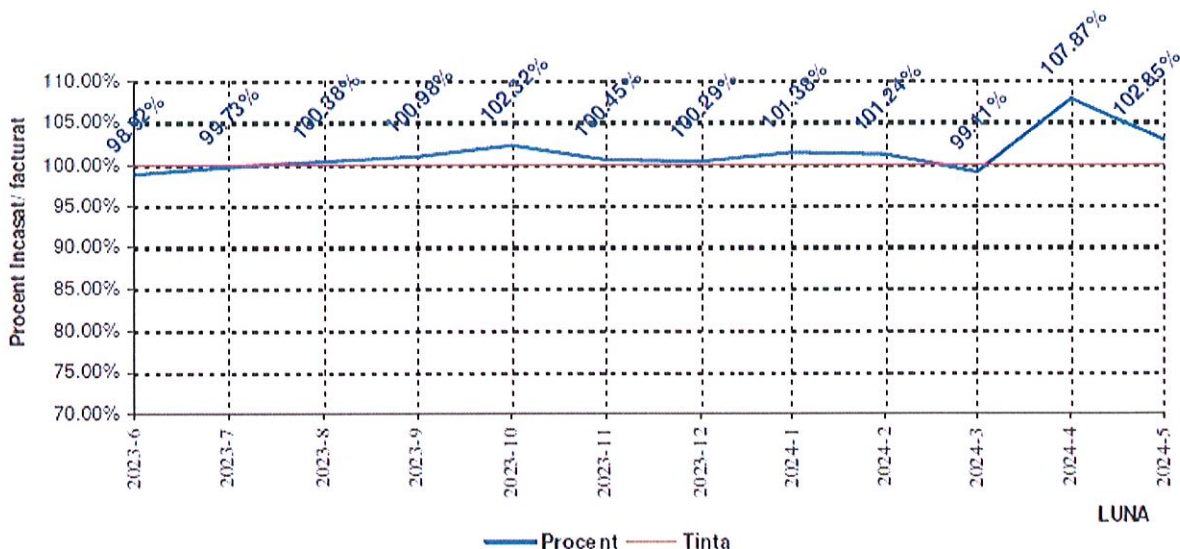
Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent Incasare
2022	Iunie	62,772,005.93	61,681,317.17	98.26%
2022	Iulie	62,860,606.33	61,682,461.92	98.13%
2022	August	62,964,510.71	61,968,586.26	98.42%
2022	Septembrie	63,064,840.56	61,977,011.16	98.28%
2022	Octombrie	61,729,158.52	61,958,600.61	100.37%
2022	Noiembrie	60,882,723.42	61,375,915.24	100.81%
2022	Decembrie	63,187,718.56	61,055,328.34	96.63%
2023	Ianuarie	66,039,188.07	62,156,646.08	94.12%
2023	Februarie	70,435,589.45	64,693,988.37	91.85%
2023	Martie	71,847,187.66	67,384,163.65	93.79%
2023	Aprilie	72,667,123.30	69,277,634.01	95.34%
2023	Mai	73,017,261.85	71,677,929.48	98.17%

RATA INCASARILOR LA 31/05/2024

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2023	Iunie	73,225,689.84	72,434,788.06	98.92%
2023	Iulie	73,415,313.76	73,214,200.88	99.73%
2023	August	73,606,199.89	73,888,362.10	100.38%
2023	Septembrie	73,776,246.61	74,498,613.75	100.98%
2023	Octombrie	73,580,418.39	75,289,589.19	102.32%
2023	Noiembrie	75,156,529.10	75,496,890.68	100.45%
2023	Decembrie	74,908,480.35	75,128,153.89	100.29%
2024	Ianuarie	74,028,943.60	75,050,032.97	101.38%
2024	Februarie	73,906,526.79	74,825,815.77	101.24%
2024	Martie	74,973,677.41	74,308,837.64	99.11%
2024	Aprilie	69,900,477.56	75,404,816.78	107.87%
2024	Mai	70,759,797.37	72,776,717.04	102.85%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna mai 2023 a fost de 98.17% respectiv 102.85% în luna mai 2024, raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mare cu 4.77% in luna mai 2024 fata de luna mai 2023, pe fondul unei productii facturate cu 3.09% mai mici in intervalul iunie 2023 – mai 2024 decat in intervalul iunie 2022 – mai 2023, respectiv a unei productii incasate mai mari cu 1.53% in aceleasi intervale.

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

In luna mai 2024 CET Govora a functionat cu un cazan si o turbina in perioada 1-16 si cu un cazan si doua turbine in perioada 17-31 ; livrarea de energie, atat cea electrica cat si cea termica a variat.

In luna mai 2024 au fost realizate următoarele venituri si costuri fata de cele prognozate:

- energie electrică livrată mai multă față de cea prognozată:
 $+ 5,154 \text{ MWh} \times 417 \text{ lei/MWh} = + 2,149,163 \text{ lei}$
- abur industrial livrat mai mult față de cel prognozat:
 $+ 156 \text{ Gcal} \times 295 \text{ lei/Gcal} = + 46,020 \text{ lei}$
- apă fierbinte livrată mai multă la consumatori față de cea prognozată:
 $+ 1,988 \text{ Gcal} \times 474 \text{ lei/Gcal} = + 942,312 \text{ lei}$
- consum de gaz metan mai puțin față de cel prognozat:
 $+ 4,532 \text{ MWh} \times 210 \text{ lei/MWh} = + 951,787 \text{ lei}$
- consum de cărbune mai mult față de cel prognozat:
 $- 58 \text{ t} \times 220 \text{ lei/t} = - 12,760 \text{ lei}$

Astfel, luna mai 2024 s-a caracterizat printr-un castig din activitatea de exploatare de aproximativ 4,076,522 lei raportat la cel prognozat.

❖ *Realizarea programului anual de mentenanță preventive la agregatele de bază la data de 31.05.2024.*

Pentru funcționarea în regim de continuitate (100%), în schema cu 1 grup energetic (1 cazane + 2 turbine) s-au realizat majoritatea lucrărilor planificate, conform programului de mentenanță.

La Secția Combustibil, Secția Chimică și Secția Electrică s-au realizat lucrările planificate pe luna mai 2024 cu forțe proprii. De asemenea s-au realizat profilaxia și mentenanță preventivă conform lucrării planificate și de către Secția AMC și PRAM.

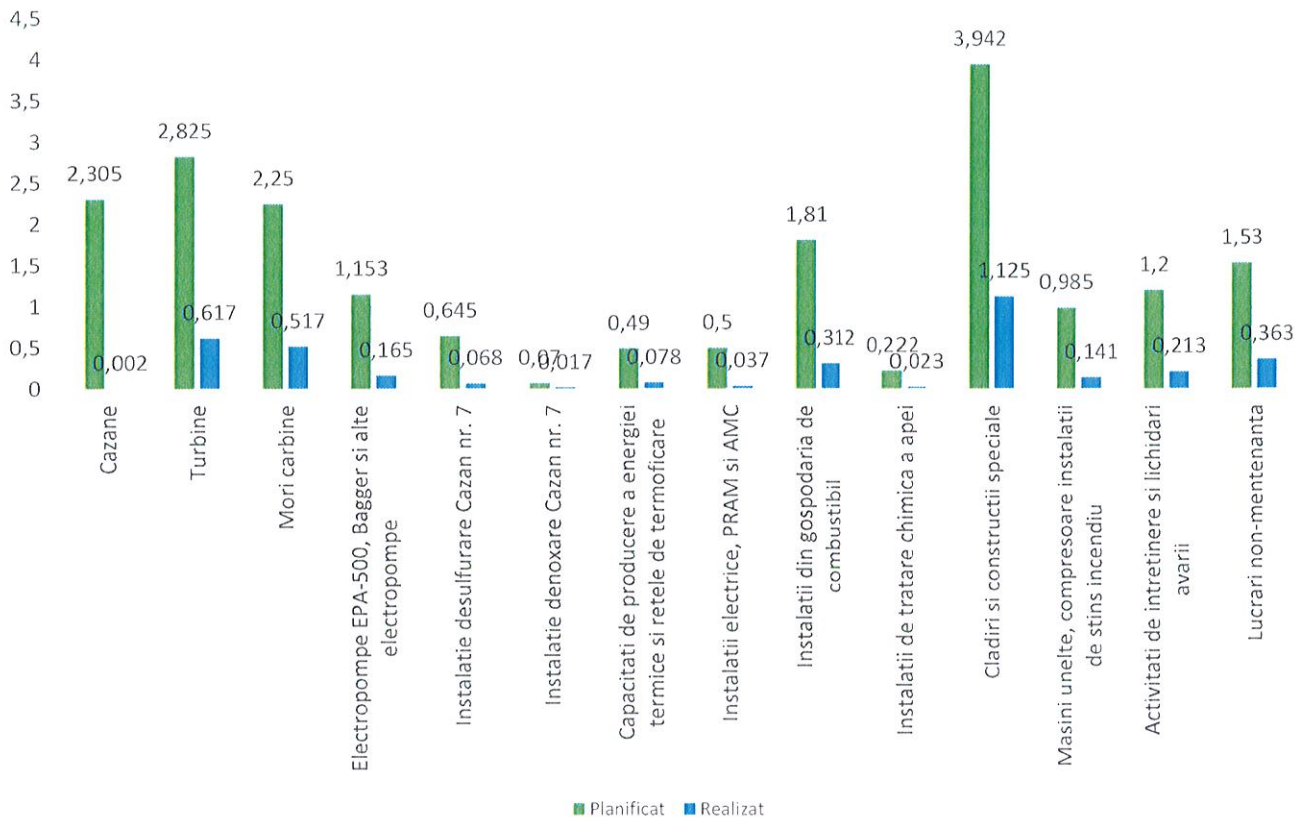
Datorită volumului mare de lucrări planificate, a forței de muncă proprii insuficiente și necalificate pe anumite tipuri de lucrări (inzidiri refractare, izolații termice, etc.) se vor contracta prin intermediul biroului achiziții publice prin SEAP, lucrări și servicii cu firme terțe, pentru: lucrări de inzidiri refractare la cazanele de 420 t/h nr.4,7 și servicii de curățenie industrială.

Programul de mentenanta la data de 31.05.2024 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

	Capacitati de producere a energiei electrice			Capacitati de producere a energiei termice si retele de termificare			Instalatii electrice, PRAM si AMC			Instalatii din gospodaria de combustibil			Instalatii de tratare chimica a apei		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
Cazane	2,305	0,002	0,09	0,49	0,078	15,92	0,5	0,037	7,40	1,81	0,312	17,24	0,222	0,023	10,36
Turbine	2,825	0,617	21,84												
Mori carbune	2,250	0,517	22,98												
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,153	0,165	14,31												
Instalatie desulfurare Cazan nr. 7	0,645	0,068	10,54												
Instalatie denoxare Cazan nr. 7	0,070	0,017	24,29												
TOTAL	9,25	1,39	14,80												

	Cladiri si constructii speciale			Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu			Activitati de intretinere si lichidari avarii			Lucrari non-mentenanta		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
	3,942	1,125	28,54	0,985	0,141	14,3147	1,2	0,213	17,75	1,53	0,363	23,73
TOTAL	3,942	1,125	28,54	0,985	0,141	14,3147	1,2	0,213	17,75	1,53	0,363	23,73

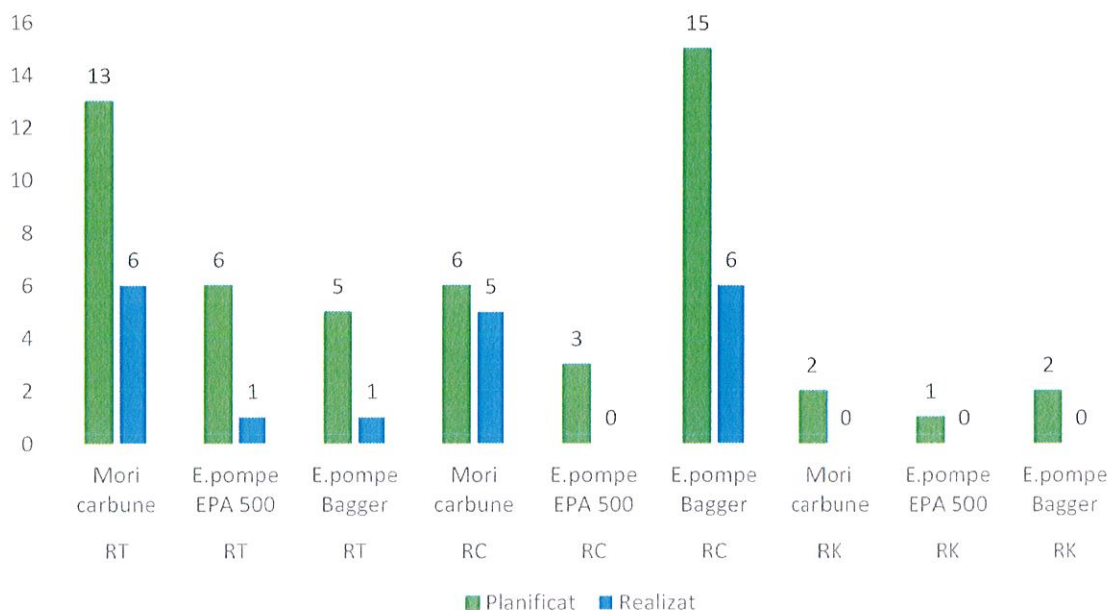
Analiza cheltuieli



Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza pentru perioada 01.01.2024 - 31.05.2024

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	13	6	2	6	5	0
El. pompe EPA 500	6	3	1	1	0	0
El. pompe Bagger	5	15	2	1	6	0

Analiza reparatii auxiliare



Situatii lucrari aferente lunii mai 2024:

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

Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 113 de autorizatii de lucru din care:

- 62 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 38 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 13 de catre Sectia Chimica;

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza :

- 6 de catre PRELCET S.A.;
- 107 de catre Formatiile Sectiei Reparatii.

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

VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

În luna mai 2024, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o producție de carbune de 65,000 tone și 714,500 m.c. steril repartizată pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	MAI			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN P.A.E.	REALIZAT	PLAN P.A.E.	REALIZAT
PANGA	20,000	22,500	345,000	398,000
BERBESTI VEST	8,000	9,500	60,000	44,000
ALUNU	35,000	34,000	220,000	235,000
TOTAL	63,000	66,000	625,000	677,400

Se observă o realizare a producției de cărbune de 101.53% față de programul lunar, respectiv 104.76% față de Programul Anual de Exploatare.

Situația livrarilor și stocurilor în luna mai se prezintă astfel:

CARIERA	Stoc initial <>	Producție realizată <>	Livrări <>	Transfer intern <>	Stoc final <>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PANGA +DEP. CFR	2,652.17	22,500	19,766.02	0	5,386.15
BERBESTI VEST-,,20000,,	1,219.25	9,500	10,157.44	0	561.81
ALUNU	19,361.13	34,000	41,679.5	0	11,681.63
TOTAL	23,232.55	66,000	71,602.96	0	17,629.59

Situația livrărilor pe beneficiari în luna mai se prezintă astfel:

CARIERA	Total livrări	CET Govora	Tain	Diversi
	<>	<>	<>	<>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PANGA +DEP. CFR	19,766.02	19,521.94	0	244.08
BERBESTI VEST-,,20000,,	10,157.44	10,096.28	0	61.16
ALUNU	41,679.5	41,679.5	0	0
TOTAL	71,602.96	71,297.72	0	305.24

Rezerva pregătită în complex pentru luna iunie este de 73,000 tone la un raport de descoperă de 10:1, repartizată pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregătită pentru luna iunie (to)
PANGA	26,000
BERBESTI VEST	10,000
ALUNU	37,000
TOTAL	73,000

Pentru achiziția terenurilor, achiziția construcțiilor și uzufruct anual în luna mai s-au întocmit documentații de despăgubire în valoare de 41,513.14 lei repartizată pe cariere astfel:

Cariera	Uzefruet teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	12,801.36	0	0	12,801.36
BERBESTI VEST	7,778.19	0	0	7,778.19
ALUNU	20,932.88	0	0	20,932.88
TOTAL	41,513.14	0	0	41,513.14

Lucrarile miniere in luna mai:

Cariera Panga:

1. Scurtare T42;
2. Prelungire T10;
3. Inlocuire covor uzat T40.

Cariera Alunu:

1. Prelungire T203.

Din punct de vedere economic in luna mai 2024, costul unitar estimat la carbune a fost de 161.97 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 180.14 lei/tona.

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

NR. CRT.	INDICATORI ESTIMATI	PLAN PAE	REALIZAT	DIFERENȚĂ +/-	%
1.	Cărbune din producție- mii tone	63,000	66,000	3,000	104.76
2.	Cărbune livrat - mii tone	63,000	71,602.96	8,602.96	113.65
3.	Cost unitar total- lei/to	180.14	161.97	-18.17	89.91
4.	Cheltuieli totale - mii lei	11,348.82	10,689.85	-658.97	94.19
5.	Număr personal	430	415	-15	96.51

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv rezultatul operational si rezultatul net aferent lunii mai 2024 prezentate in tabelele de mai jos:

mii lei

ELEMENTE DE CALCUL		Realizari mai 2024
	1	2
I	VENITURI TOTALE	21,220.2
I.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	20,787.3
1.1.1	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:	21,255.0
	Energie electrica	10,496.1
	Abur Chimcomplex S.A.	8,287.1
	Apa fierbinte	2,218.8
1.1.2	VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI	30.0

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizari mai 2024
	<i>Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex S.A.</i>	3.2
1.1.3	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.0
1.1.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	-497.7
1.2	VENITURI FINANCIARE	432.8
2	CHELTUIELI TOTALE	50,112.4
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	50,108.2
2.1.1	COMBUSTIBIL, din care:	5,585.7
	<i>Carbune (lignit)</i>	2,955.54
	<i>Gaze naturale</i>	2,630.21
2.1.2	MATERIALE CONSUMABILE	877.5
2.1.3	ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLOGICA, din care:	1,747.9
2.1.3.1	<i>Energie electrica din afara(PZU, echilibrare, serv de transport, taxe)</i>	1,304.0
2.1.4	CHELTUIELI CU REPARATIILE	1,526.3
2.1.5	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	808.0
2.1.6	CHELTUIELI CU PERSONALUL	8,138.2
2.1.7	ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII	4,907.5
2.1.8	CHELTUIELI CU MARFURILE, din care	27.7
	<i>Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex S.A.</i>	3.3
2.1.9	ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care:	26,489.4
	<i>Cheltuieli cu emisiile de CO₂</i>	26,373.4
	<i>Cheltuieli privind activele cedate</i>	0.0
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE	4.2
3	PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	-29,320.9
4	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	428.6
5	REZULTAT BRUT	-28,892.3
6	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0
7	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-28,892.3

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- **Veniturile din activitatea de baza realizate in luna mai 2024 sunt in suma de 21.26 mil. lei**, din care veniturile din vanzarea energiei electrice sunt de 10.49 mil. lei, respectiv 49,4%, iar veniturile din vanzarea energiei termice (abur industrial si apa fierbinte) sunt in suma de 10.51 mil. lei (49.4%);
- **Veniturile din vanzarea energiei electrice inregistrate in luna mai 2024, in suma de 10.49 mil. lei sunt aferente unei cantitati de 25,653.87 MWh** (1,900.78 MWh reprezinta energia electrica autofurnizata la subunitatile societatii – EM Berbesti, Termoficare Urbana, Antestatie), **din care:**
 - Vanzare energie electrica pe PZU, PI – 22.880.7 MWh (9.49 mil. lei);
 - Vanzare energie electrica la Chimcomplex S.A. (din productie proprie) – 301.10 MWh (0.21 mil. lei);
 - Vanzare energie electrica la unitati economice situate pe Platforma Industriala – 142.65 MWh (0.11 mil. lei);

- Pretul de vanzare al energiei electrice catre Chimcomplex S.A. incepand cu 01.11.2023 este de 700 lei/MWh, conform Actului aditional nr. 5/31.10.2023 la Contractul nr. 1/30.09.2022 de vanzare a energiei electrice (care prelungeste valabilitatea contractului pana la 31.10.2024), contract incheiat intre S. CET Govora S.A. si Chimcomplex S.A. Borzesti;
- **Veniturile din livrarea aburului industrial realizate in luna mai 2024 sunt in suma de 8.29 mil. lei** pentru o cantitate livrata de 28,116 Gcal, respectiv 39% din totalul veniturilor din activitatea de baza;
- **Pretul de vanzare a Gcal catre Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Valcea in perioada 01.11.2023 – 31.10.2024 pentru aburul industrial de 13 ata este de 295 lei/Gcal**, conform Actului aditional nr. 8/2023 la Contractul nr. 31502/17.09.2019 de vanzare cumparare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizata catre consumatorii finali;
- **Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte realizate in luna mai 2024 sunt in suma de aproximativ 2.22 mil. lei pentru o cantitate de 4,688 Gcal livrate.** Conform HCL nr. 396/23.12.2022 si adresei nr. 50058/22.11.2023 emisa de Primaria Rm. Valcea, incepand cu data de 01.11.2023 pretul de productie, transport si distributie a energiei termice este de 474.03 lei/Gcal fara TVA (407.59 lei/MWh fara TVA), pret compus din urmatoarele tarife:
 1. Pret de productie – **276.42 lei/Gcal exclusiv TVA (237.68 lei/MWh fara TVA)** conform Deciziei ANRE nr. 1082/29.06.2022;
 2. Tarif de transport – **44.74 lei/Gcal exclusiv TVA (38.47 lei/MWh fara TVA)**, conform avizului ANRE nr. 20/25.05.2022;
 3. Tarif de distributie – **152.87 lei/Gcal exclusiv TVA (131.44 lei/MWh fara TVA)**, conform avizului ANRE nr. 20/25.05.2022. Diferenta dintre pretul de productie, transport si distributie a energiei termice livrate populatiei de 564.09 lei/Gcal, inclusiv TVA de 19% (485.03 lei/MWh inclusiv TVA) si pretul de facturare catre populatie de 424.94 lei/Gcal inclusiv TVA 19% (365.38 lei/MWh inclusiv TVA), in cuantum de 139.18 lei/Gcal inclusiv TVA 19% (119.64 lei/MWh cu TVA), va fi asigurata din bugetul local al municipiului.

Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in luna mai 2024 si consumurile de

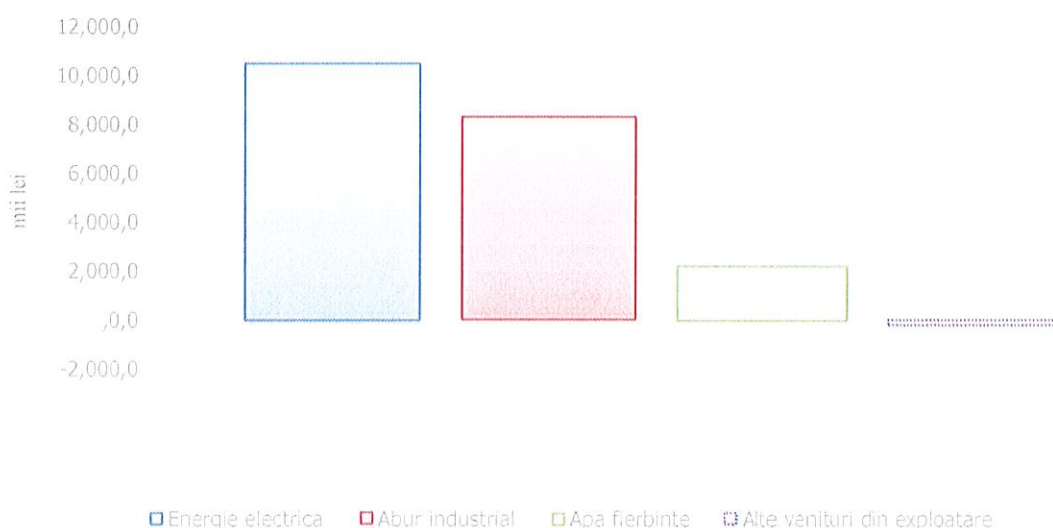
combustibili aferente:

Indicatori	mai 2024
Energie electrica produsa Mwh	35,622.31
Energie electrica livrata Mwh	25,653.87
Energie termica livrata Abur industrial Geal	28,116.00
Energie termica AF produs Geal	10,831.00
Energie termica AF livrat Geal	4,688.00
Lignit t	75,058.00
Gaze naturale mii Nmc	1,289.46

- **Veniturile totale realizate** in luna mai 2024 sunt in suma de 21.22 mil. lei.

Structura veniturilor din exploatare realizate in luna mai 2024, este prezentata in urmatorul grafic:

Structura veniturilor din exploatare realizate in luna mai 2024

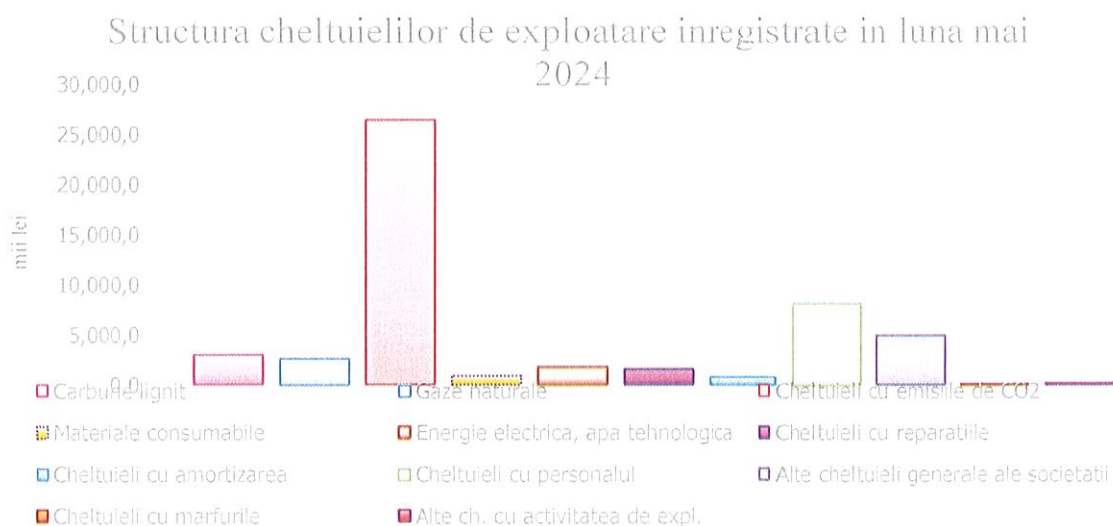


Analizand capitolul de cheltuieli se constata urmatoarele: **cheltuielile totale** inregistrate in luna mai 2024 sunt in suma de 50.11 mil. lei, pe capitole de cheltuieli situatia prezentandu-se astfel:

- Cheltuielile cu combustibilii sunt in suma de 5.59 mil. lei (11.15% din totalul cheltuielilor de exploatare), din care consumul de gaze naturale este de 2.63 mil. lei pentru o cantitate de 1,289.46 mii Nmc, iar consumul de lignit este in suma de 2.96 mil. lei la un consum de 75,058 t. Consumul de carbune in totalul cheltuielilor cu combustibilii in luna mai 2024 este de 52.91%, iar consumul de gaze naturale reprezinta 47.09%.
- Cheltuielile estimate cu emisiile de CO₂ la luna mai 2024 (aferente cazanului C7) sunt in suma de 19.64 mil. lei pentru o cantitate de 53,255 t, la un pret de 74.1 EUR/EUA, la care se adauga si o reevaluare pozitiva a necesarului estimat la data de 30.04.2024 in valoare de 6.73 mil. lei.

- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna mai 2024 sunt in suma de 0.88 mil. lei, respectiv 1.75 % din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) inregistrate in luna mai 2024 sunt in suma de 1.75 mil. lei si reprezinta un procent de 3.5% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna mai 2024 sunt in suma de 1,53 mil. lei, ceea ce reprezinta un procent de 3% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 8.14 mil. lei si reprezinta un procent de 16.24% din totalul cheltuielilor operationale ale lunii mai 2024.
- Cheltuielile cu amortizarea sunt in suma de 0.81 mil. lei, un procent de 1.61% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Structura cheltuielilor din exploatare inregistrate in luna mai 2024, este prezentata in urmatoarul grafic:



Rezultatul operational inregistrat la luna mai 2024 este pierdere in suma de 29.32 mil. lei, iar rezultatul net este pierdere tot in suma de 28.89 mil. lei.

Situatia costurilor de productie si de inregistrare realizate in luna mai 2024 la Societatea CET Govora S.A., la produsele din activitatea de baza se prezinta astfel:

Nr. Crt.	EXPLICATIE	MAI 2024	CUMULAT MAI 2024
1	2	3	4
1	Energie electrica		
	Cantitate livrata MWh	25,653.87	123,013.78
	Cost unitar productie lei/MWh	1,312.07	1,011.99
	Pret unitar vanzare lei/MWh	581.93	453.46
2	Energie termica - abur		
	Cantitate livrata Geal	28,116.00	165,437.00
	Cost unitar productie lei/Geal	494.95	423.11
	Pret unitar vanzare lei/Geal	294.75	294.33
3	Energie termica productie AF Valcea		

Nr. Crt.	EXPLICATIE	MAI 2024	CUMULAT MAI 2024
1	2	3	4
	Cantitate livrata Gcal	10,831.00	154,066.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	494.95	424.15
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	292.36	289.93
	Energie termica productie+transport+distributie AF Valcea		
4	Cantitate produsa Gcal	4,688.00	99,237.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	1,595.97	779.63
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	473.30	477.87

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un MWh** in luna mai 2024 este de 1,312.07 lei/MWh, iar cumulat pentru perioada ianuarie – mai 2024 acesta este de 1,011.19 lei/MWh pentru o productie de 123,013.78 MWh;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur industrial** in luna mai 2024 este de 494.95 lei/Gcal.. Cumulat la 31.05.2024, costul aburului industrial este de 423.11 lei/Gcal pentru o productie de 165,437 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica masurata la gardul centralei (10,831 Gcal) livrata sub forma de apa fierbinte** in luna mai 2024 este de 494.95 lei/Gcal, iar cumulat la 31.05.2024 costul este de 424.15 lei/Gcal pentru o productie de 154,066 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata la consumatorul final (producere, transport si distributie)** la 31.05.2024 este de 779.63 lei/Gcal, pentru o productie livrata de 99,237 Gcal.

Principalii indicatori economico-financiari realizati in luna mai 2024 la Departamentul de Exploatare Miniera Berbesti, se prezinta astfel:

PERIOADA	PRODUCTIE (mii tone)	TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE mii lei	COST MEDIU PRODUCERE lei/tona	TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT mii lei	COST MEDIU TRANSPORT lei/tona	TOTAL CHELTUIELI mii lei	COST COMPLET DEPOZIT lei/tona
ianuarie 2024	40.00	9,285.97	232.15	1,582.57	28.20	10,868.53	260.35
februarie 2024	72.00	9,916.71	137.73	1,856.04	27.85	11,772.75	165.59
martie 2024	73.00	11,213.13	153.60	2,048.58	28.82	13,261.72	182.43
aprilie 2024	65.00	10,669.06	164.14	2,071.95	28.89	12,741.01	193.03
mai 2024	66.00	10,677.49	161.78	2,031.41	28.67	12,708.90	190.45
TOTAL 2024	316.00	51,762.36	163.80	11,621.96	28.51	63,384.32	192.31

Analizand datele din tabelul de mai sus in luna mai 2024 si cumulat pentru perioada ianuarie-mai 2024, se constata urmatoarele:

- Costul complet depozit (unitar) aferent lunii mai 2024 este de 190.45 lei/tona pentru o productie de lignit de 66,000 t, iar cumulat in perioada ianuarie – mai 2024 acesta este de 192.31 lei/t la o productie de 316,000 t;

- Costul mediu de producere in luna mai 2024 este de 161.78 lei/tona, iar cumulativ in perioada ianuarie – mai 2024 este de 163.80 lei/tona .

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii mai 2024 in valoare de 26,131,005 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 30,431,661. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de numerar de 4,300,656 lei.

Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	10,042,448	Obligatii salariale	4,592,912
Energie termica - agenti industriali	9,181,197	Obligatii bugetare	5,425,787
Energie termica - termoficare urbana	7,551,326	Certificate EUA	0
Alte incasari	3,656,690	Utilitati	5,940,538
Total incasari	30,431,661	Energie electrica pentru Chimcomplex	317,335
		Prestatii	5,490,168
		Materii prime, materiale	1,746,370
		Alte plati	2,617,896
		Total plati	26,131,005

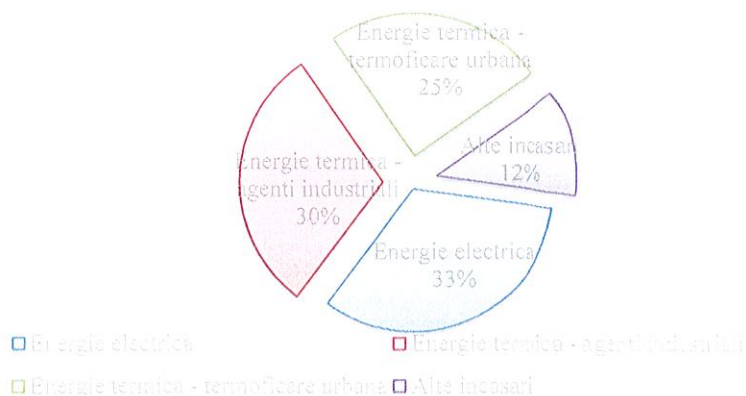
In categoria alte plati este inclusa plata sumei 337,542.20 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.9765 lei/euro, pentru perioada 09.04.2024 – 08.05.2024, respectiv suma de 99,530.00 lei si contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru luna aprilie 2024, respectiv suma de 238,012.20 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 7,933,740.00 lei, obtinuta prin cumularea urmatoarelor:

- 7,931,489.00 lei – venituri suplimentare;
- 2,251.00 lei – discounturi comerciale.

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

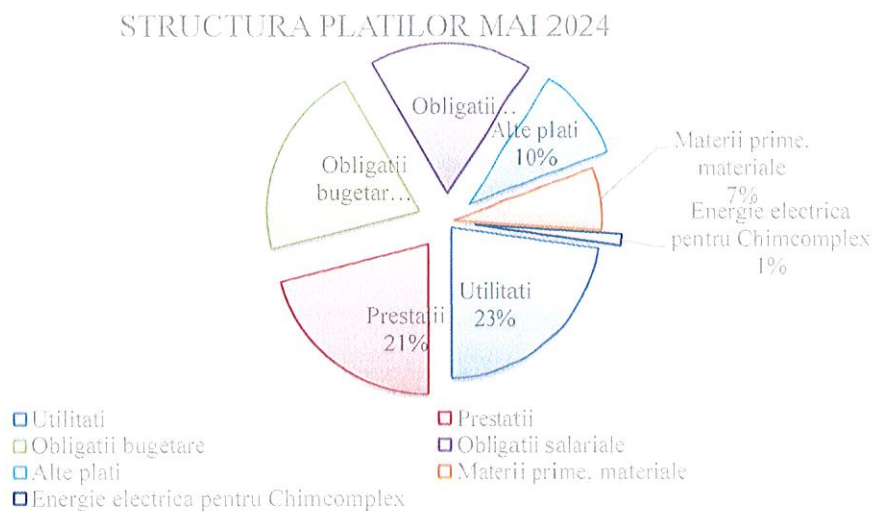
Structura incasarilor din luna mai 2024 este prezentata in urmatoarea grafic:

STRUCTURA INCASARIILOR MAI 2024



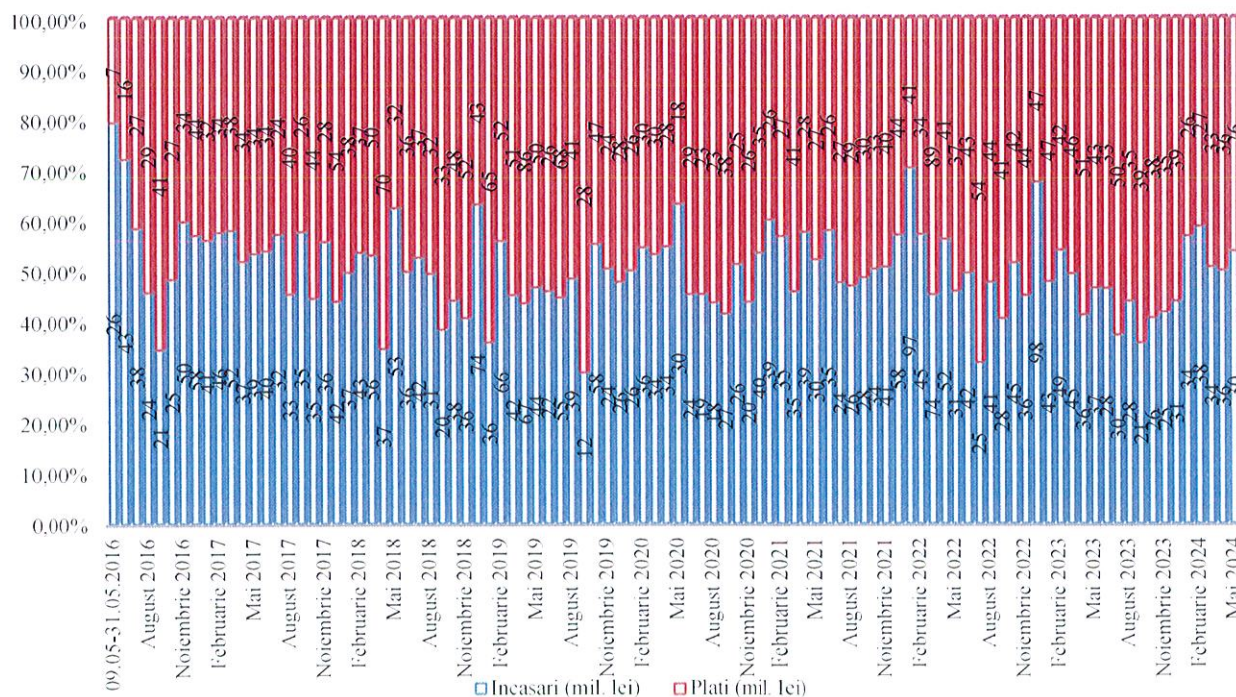
Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna mai 2024 de 30,431,661 lei a fost realizat astfel: 33% din energia electrica, 30% din energia termica furnizata agentilor industriali, 25% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 12% din incasari diverse

Structura platilor din luna mai 2024 este prezentata in urmatorul grafic:



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna mai 2024, in suma totala de 26,131,005 lei, astfel: 23% pentru utilitati, 21% pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 21% pentru obligatii bugetare, 17% pentru obligatii salariale, 10% pentru plati diverse, 7% pentru materii prime si materiale si 1% pentru energia electrica furnizata catre Chimcomplex.

EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE 09.05.2016



Din evolutia prezentata in graficul precedent se identifica excedentul lunii mai 2024 de 4,300,656 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent. Comparand luna mai 2024 cu aceeași luna a anului anterior, se observa scaderea incasarilor cu 6,791,915 lei si scaderea platilor cu 16,727,362 lei.

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

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

