

Nr. inregistrare: 337/10.04.2024

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 decembrie 2023**



---

## I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

---

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

---

## II Datele generale ale Administratorului Judiciar

---

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

---

## III Prezentarea sintetica a societatii

---

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

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

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

### **3.1. Date generale ale societatii CET Govora:**

- Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni
- Cod Unic de Inregistrare: R 10102377
- Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Ramnicu Valcea
- Capital Social subscris si varsat: 51,684,111.75 lei
- Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea
- Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015
- Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea
- Cod postal: 240050
- Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603
- E-mail: [office@cetgovora.ro](mailto:office@cetgovora.ro)
- Web: [cetgovora.ro](http://cetgovora.ro)

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

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

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

### 3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

CET Govora SA este primul producator independent de energie din Romania si realizeaza circa 5% din productia de energie termica si <1% din cea electrica la nivelul intregii tari. Pe plan local compania acopera practic 100% din necesarul de energie termica sub forma de abur industrial si de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si 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 exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul CET Govora.

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

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

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

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

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

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

---

## **IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar**

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In data de 23.12.2019 a fost inregistrat la 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 și prelungirea duratei executarii.”*

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

---

Echipea 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 decembrie 2023, care au avut ca obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

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



De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile administratorului judiciar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa fie implementate si pe parcursul lunii decembrie 2023, dupa cum prezentam in continuare.

❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.12.2023*

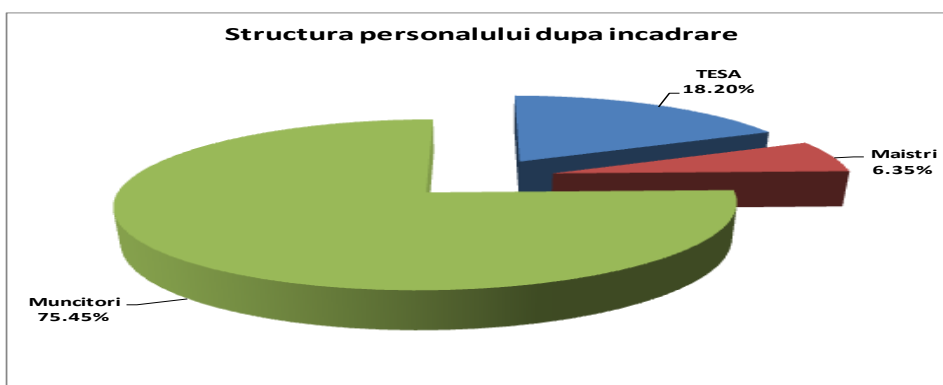
La sfarsitul lunii decembrie se inregistreaza un efectiv de 1,055 salariati, cu 1,257 mai putini decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

Prezentam mai jos evolutia personalului pentru anul 2023:

Departament	31 ian. 2023	28 feb. 2023	31 mar. 2023	30 apr. 2023	31 mai 2023	30 iun. 2023	31 iul. 2023	31 aug. 2023	30 sep. 2023	31 oct. 2023	30 noi. 2023	31 dec. 2023
Departament Productie	512	511	511	486	484	474	469	467	464	461	456	455
Departament Exploatare Miniera	470	480	479	485	479	476	469	459	445	432	436	431
Departament Strategie	22	22	22	22	22	22	22	21	21	20	20	20
Comp. Doc.Clasificate	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPSU	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10
Serviciul Informatica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Departament Economic	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20
Departament Resurse Umane	49	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47
Serviciul Comercial	52	53	53	53	52	51	51	51	51	51	51	51
Biroul Juridic	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Audit intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corp administrator Judiciar	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbulului	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Compartiment de Control Financiar de Gestiune	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Suspendati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>1,156</b>	<b>1,165</b>	<b>1,164</b>	<b>1,145</b>	<b>1,136</b>	<b>1,122</b>	<b>1,110</b>	<b>1,097</b>	<b>1,080</b>	<b>1,063</b>	<b>1,062</b>	<b>1,055</b>

Un numar de 6 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.12.2023, 75.45% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6.35% maistri si 18.20% personal TESA.



Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:

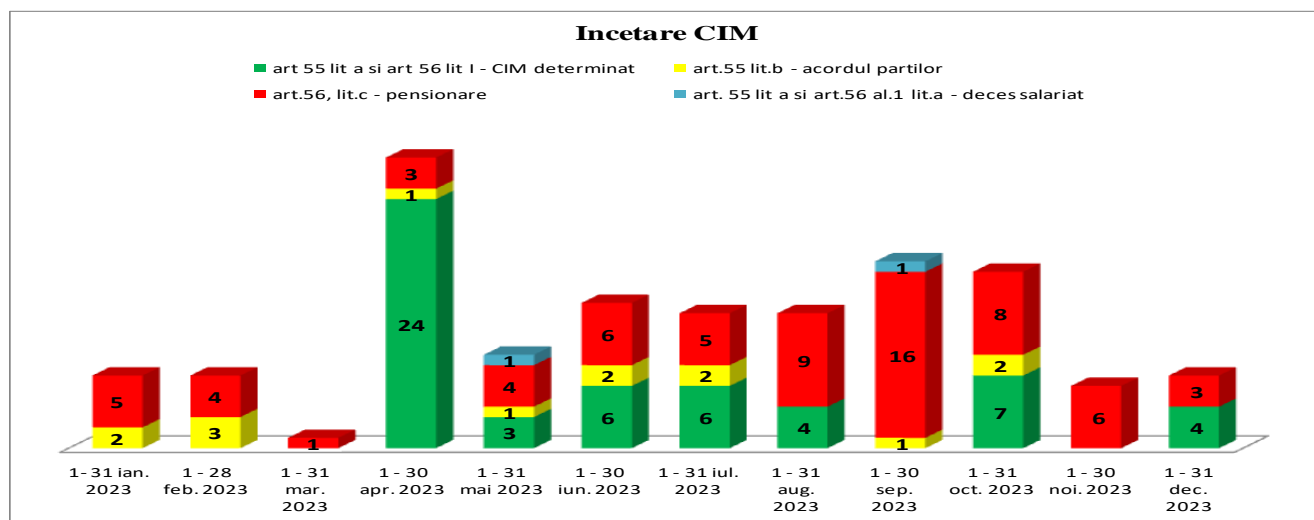
Departament	Total salariatii	TESA	Maistri	Muncitori
Departament Productie	455	43	43	369
Departament Exploatare Miniera	431	43	23	365
Departament Strategie	20	14	-	6
Compartiment Documente Clasificate	1	1	-	-
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta	10	1	-	9
Serviciul Informatica	4	4	-	-
Departament Economic	20	20	-	-
Departament Resurse Umane	47	29	-	18
Serviciul Comercial	51	28	-	23
Biroul Juridic	2	2	-	-
Compartiment Audit Intern	-	-	-	-
Corp Control Administrator Judiciar	3	3	-	-
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului	7	1	1	5
Compartiment de Control Financiar de Gestiune	1	1	-	-
Suspendati	3	2	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>1,055</b>	<b>192</b>	<b>67</b>	<b>796</b>

❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023*

Motiv intrare	1 - 31 ian. 2023	1 - 28 feb. 2023	1 - 31 mar. 2023	1 - 30 apr. 2023	1 - 31 mai 2023	1 - 30 iun. 2023	1 - 31 iul. 2023	1 - 31 aug. 2023	1 - 30 sep. 2023	1 - 31 oct. 2023	1 - 30 noi. 2023	1 - 31 dec. 2023
Meserie deficitara in cadrul societatii	3	16	-	9	-	-	1	-	1	-	5	-
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023*

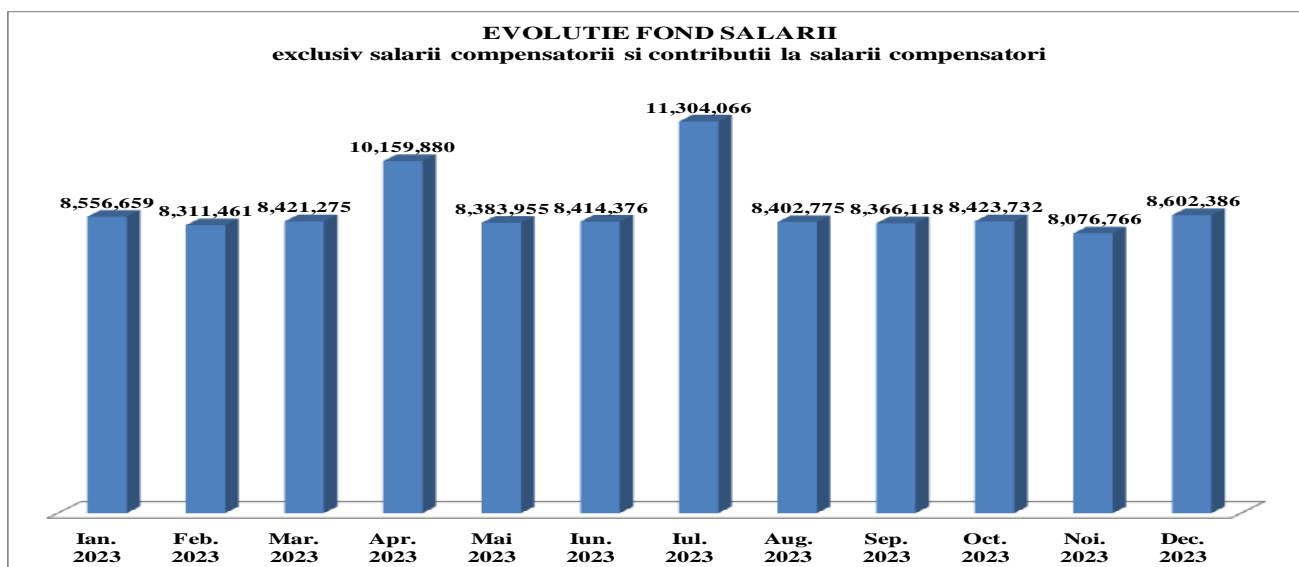
Motiv iesire	1 - 31 ian. 2023	1 - 28 feb. 2023	1 - 31 mar. 2023	1 - 30 apr. 2023	1 - 31 mai 2023	1 - 30 iun. 2023	1 - 31 iul. 2023	1 - 31 aug. 2023	1 - 30 sep. 2023	1 - 31 oct. 2023	1 - 30 noi. 2023	1 - 31 dec. 2023
art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determinat	-	-	-	24	3	6	6	4	-	7	-	4
art.55 lit.b - acordul partilor	2	3	-	1	1	2	2	-	1	2	-	-
art.56, lit.c - pensionare	5	4	1	3	4	6	5	9	16	8	6	3
art. 55 lit a si art.56 al.1 lit.a - deces salariat	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>7</b>



### Fond de salarii

	Ian. 2023	Feb. 2023	Mar. 2023	Apr. 2023	Mai 2023	Iun. 2023	Iul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023	Oct. 2023	Noi. 2023	Dec. 2023
TOTAL VENIT BRUT din care:	7,807,638	7,584,465	7,694,279	9,427,910	7,656,330	7,677,876	10,328,093	7,595,276	7,566,187	7,612,736	7,305,421	7,771,977
- salarii compensatorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII LA BUGET din care:	749,021	726,996	726,996	731,970	727,625	736,500	975,973	807,499	799,931	810,996	771,345	830,409
- contributii salarii compensatorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FOND SALARII din care:	8,556,659	8,311,461	8,421,275	10,159,880	8,383,955	8,414,376	11,304,066	8,402,775	8,366,118	8,423,732	8,076,766	8,602,386
- 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 decembrie 2023, un numar de 1 contract sectorial la termen, 5 contract sectorial subsecvente, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmator.

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

Instrument atribuire	Nr. (Ctr./A.C.)	Proceduri	Tip Ctr./A.C.	Furnizor/Prestator/Executant	Valoare Lei (fara TVA)	Obiect Contract/Acord-cadru	Beneficiar intern
CS 1 la AC 23060/30. 10.2023	23069/05.12	LD	P	As Industrial	78,000.00	Rulmenti - Lot nr. 1 "Rulmenti radiali cu role cilindrice pe un rand cu alezaj cilindric"	Aprovizionare
CS 1 la AC 23061/30. 10.2023	23070/05.12	LD	P	As Industrial	35,000.00	Rulmenti - Lot nr. 2 "Rulmenti radiali cu bile pe un rand"	Aprovizionare
CS 1 la AC 23062/30. 10.2023	23071/05.12	LD	P	As Industrial	215,000.00	Rulmenti - Lot nr. 3 "Rulmenti radiali oscilanti cu role butoi pe doua randuri"	Aprovizionare
CS 1 la AC 23063/30. 10.2023	23072/05.12	LD	P	As Industrial	19,000.00	Rulmenti - Lot nr. 4 "Rulmenti radiali axiali cu role conice pe un rand"	Aprovizionare
CS 1 la AC 23064/30. 10.2023	23073/05.12	LD	P	As Industrial	47,900.00	Rulmenti - Lot nr. 5 "Bucse rulmenti"	Aprovizionare
	23074/27.12	LD	P	Uzitmet Industry	115,960.00	Elementi de senila pentru utilajele miniere tip CBS 1200	DEM Berbesti
<b>Valoare Achizitii Proceduri SEAP</b>					<b>510,860.00 lei</b>		
<b>Din care</b>							
<b>Acorduri-cadru: 0</b>					<b>lei</b>		
<b>Contracte subsecvente la acorduri-cadru din anul 2023: 5</b>					<b>394,900.00 lei</b>		

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

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

### Achizitii directe:

Nr. c-da/ctr./data	Valoare Lei (fara TVA)	Furnizor/Prestator/Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar intern	
349/05.12	660.00	Eso Serv	S	Servicii de inchiriere buldoexcavator cu operator pentru efectuarea de sapaturi remediere fisura coloana legataura intre Turn racire nr. 2 si Turn racire nr. 3	PLUR	
350/05.12	4,945.94	Industrial Cruman	P	Piese de schimb pentru dispozitivul de slefuit EFCO SL-15	Aprovizionare	
351/05.12	8,944.91	Tehno Tehnic	S	Revizie tehnica la cantarul auto Poarta nr. 2 (spalat, curatat cantar, modificat si reglat limitatori transversali, reparat si reglat constrainere, probe de casa) + deplasare Balotesti - Rm. Valcea - retur	PLUR	
352/05.12	54,000.00	Pro Tehnic	P	Inel etansare VI taler vase capture cenusa la cazane de 420 t/h pe lignit	Aprovizionare	
353/05.12	33,500.00	Messystech	P	Robineti fluture SIRCA	Aprovizionare	
354/05.12	23,450.00	Eudis	P	Robineti cauciucati cu membrana pe punte	Aprovizionare	
355/05.12	4,413.00	Fistem Grup	P	Imprimare tipizate la comanda	Aprovizionare	
356/06.12	2,996.79	Afmech	P	Electroventil Burkert 3/2 cai	Aprovizionare	
357/06.12	7,884.00	Eurocom Expert Industrial	P	Snur de etansare	Aprovizionare	
358/07.12	85,955.00	Axa Company	P	Role benzi transportoare	Aprovizionare	
359/12.12	3,751.00	Real Life	S	Gazduire domeniu cetgovora.ro cu 200 GB spatiu HDD	Informatica	
360/12.12	4,800.00	Data Plus Communications	S	Service centrala telefonica MITEL 3300 MXe	PLUR	
361/13.12	6,000.00	Indserv	S	Servicii de revizie si intretinere la motostivuitoare (6 buc.) si electrostivuitoare (2 buc.) in vederea autorizarii IS CIR	PLUR	
362/15.12	23,950.00	As Industrial	P	Rulmenti premium	Aprovizionare	
363/15.12	861.80	Fermit	P	Placa etansare tip MARSIT FA-A2 armata, grafitata	Aprovizionare	
364/18.12	156,000.00	Siad Romania	P	Hidrogen tehnic gazos 4.5	Aprovizionare	
365/18.12	755.00	Forum Industry	P	Chinga textila cu gase	Aprovizionare	
366/18.12	240.00	Ucarom Comert	P	Cordelina alpinism	Aprovizionare	
367/18.12	229.00	Ucarom Comert	P	Cantar electronic	Aprovizionare	
368/20.12	905.00	Patrini	P	Covor din cauciuc cu insertie textila	Aprovizionare	
369/21.12	210.00	Moon Comimpex	P	Banda izolatoare	Aprovizionare	
Valoare Lei, fara TVA	424,451.44	Total Achizitii Directe				

### Cumparari directe - Anunturi publicitare in luna decembrie 2023

Nr. crt.	Nr. anunt publicitate	Data publicarii	Obiectul achizitiei	Tip Comanda/Contract	CPV	Valoare estimata achizitie, lei (fara TVA)
1.	ADV1398696	07.12.2023	Covor din cauciuc cu insertie textila	P	19510000-4	916.00
2.	ADV1398732	07.12.2023	Banda izolatoare	P	44111530-5	400.00
3.	ADV1398778	07.12.2023	Piese schimb auto	P	34300000-0	27,195.00
4.	ADV1398777	07.12.2023	Materiale curatenie	P	39800000-0	15,062.00
5.	ADV1398871	08.12.2023	Electrozi sudura	P	44315200-3	38,100.00
6.	ADV1398954	08.12.2023	Cabluri de ridicare, gase	P	44317000-5	1,100.00
7.	ADV1399027	08.12.2023	Sigilii din plastic personalizate, de unica folosinta, pentru contorii de energie termica	P	35121500-3	6,000.00
8.	ADV1399981	15.12.2023	Rezistente electrice pentru centrale termice	P	31711131-0	6,600.00
9.	ADV1400128	15.12.2023	Discuri abrazive	P	14810000-2	1,014.00

### Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii decembrie ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 32 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 23 referate de cumparare directa catre Biroul Achizitii.

S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 35 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 17 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
30073/06.12	Rulmenti	As Industrial	11,150.00	23069
30074/06.12	Rulmenti	As Industrial	3,971.20	23070
30075/06.12	Rulmenti	As Industrial	19,140.00	23071
30076/06.12	Rulmenti	As Industrial	42,540.00	23071
30077/06.12	Rulmenti	As Industrial	2,400.00	23072
30078/06.12	Rulmenti	As Industrial	2,950.00	23073
30079/07.12	Rulmenti	As Industrial	1,050.00	23069
30080/07.12	Rulmenti	As Industrial	7,200.00	23071
30081/07.12	Rulmenti	As Industrial	660.00	23072
30082/12.12	Bucse rulmenti	As Industrial	1,800.00	23073
30083/12.12	Rulmenti	As Industrial	9,340.00	23071
30084/12.12	Rulmenti	As Industrial	1,600.00	23069
30085/12.12	Rulmenti	As Industrial	3,028.00	23069
30086/12.12	Rulmenti	As Industrial	100.00	23070
30087/19.12	Rulmenti	As Industrial	6,544.00	23071
30088/19.12	Rulmenti	As Industrial	2,706.00	23072
30089/19.12	Bucse rulmenti	As Industrial	1,128.52	23073

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 34 comenzi si contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

In decursul lunii decembrie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 90 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 62 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*
  - **Chimcomplex Borzesti:** Cantitatea de agent termic livrata in luna decembrie 2023 este de 30,439 Gcal, valoarea facturii aferente este de 10,685,611 lei cu TVA;
  - **PRELCET:** Cantitatea de agent termic livrata in luna decembrie 2023 este de 35 Gcal, valoarea facturii aferente este de 15,254 lei cu TVA.
  - **INCDTCI-ICSI:** Cantitatea de agent termic livrata in luna decembrie 2023 este de 334 Gcal, valoarea facturii aferente este de 72,996 lei cu TVA

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 7,520 tone cenusa din care: 6,168 tone cenusa ciment, 1,330 tone cenusa beton, 22 tone cenusa PAR .

Valoarea totala aferenta facturilor de vanzare cenusa a fost de 61,301 lei, fara T.V.A.

In luna decembrie 2023 s-a vandut, catre Holcim Romania SA, cantitatea de 747 tone slam de gips, in valoare de 4,481 lei, fara TVA;

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

Au fost emise un numar de 58 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 21,955,885 lei cu TVA din care:

- 10,779,442 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;
- 11,176,443 lei, cu TVA, reprezinta energia electrica, certificate verzi, bonus, regularizari, chirii, energie termica, alte produse.

De asemenea, s-a vandut catre Life Time Chiminal SRL deseuri de fier vechi, in valoare de 67,131 lei, fara TVA iar catre Artego S.A. deseuri banda cauciuc in valoare de 5,894 lei.

Au fost efectuate activitatile comerciale necesare derularii contractelor de achizitie (livrari pe conducta, apa potabila, furnizare gaze naturale) si de vanzare (energie termica, cenusa) 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 decembrie 2023 – Registrul Unic, urmatoarele documente:

Sediul CET Govora:

- Contracte de achizitie – un numar de 10 in suma totala de 641,100 lei, fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate – un numar de 33 in suma totala de 269,111 lei, fara TVA;
- Au fost emise un numar de 58 facturi de vanzare catre clientii CET – Platforma CET, in suma totala de 21,955,885 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 1,401 facturi de vanzare catre clientii societatii CET Govora SA - Termoficare Urbana pentru orasul Rm.Valcea in suma totala de 16,372,152.68 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 1,548 clienti agent termic cu contracte valabile dupa cum urmeaza:
  - Vanzare energie termica primara un numar de 200 de contracte: 57 agenti economici, 21 unitati bugetare, 122 populatie;
  - Vanzare energie termica secundara un numar de 1,348 de contracte: 458 agenti economici, 76 unitati bugetare, 814 populatie.
- Au fost emise un numar de 1,401 facturi in suma totala de 16,372,152.68 lei, inclusiv TVA:
  - Valoarea facturilor emise pentru apa fierbinte distributie : 13,255,179.94 lei;
  - Valoarea facturilor emise pentru servicii terti: 1,575.00 lei;
  - Valoarea facturii emise pentru subventie Primaria Rm.Valcea: 3,114,233.13 lei;
  - Valoarea facturilor emise pentru energie electrica: 1,164.61 lei.

#### Sediul Berbesti:

- Au fost inregistrate in baza de date comerciale pe luna decembrie 2023 - Registru Unic, urmatoarele documente:
  - contracte de achizitie – 1 - in valoare totala de 115,960 lei, fara TVA;
  - comenzi de achizitie si/sau referate - 1 - in valoare totala de 10,879 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 decembrie 2023 s-a transportat pe calea ferata, in baza contractului nr. 17802/30.06.2023 incheiat cu SNTFM CFR MARFA SA, o cantitate totala de 19,598.50 tone carbune de 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 luna decembrie 2023, cantitatea de 6,399.50 tone cenusa si 6,399.50 tone carbune, la tarif plin/plin; respective 116.96 tone cenusa, la tarif plin/gol, 5,428.94 tone carbune la tariful gol/plin;
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii decembrie 2023 in baza contractului nr. 23052/26.09.2023, incheiat cu Societatea Bocman SRL s-au efectuat lucrari de reparatii pe linia curenta Babeni-Antestatie si in Antestatia CET Govora, constand in scoatere piatra sparta dintre firele liniei, inlocuire traverse deteriorate, inlocuire dibluri traverse, inlocuire material marunt cale, introducerea pietra sparta si ridicarea 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 decembrie nu a fost necesar sa se aprovizioneze 9 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 decembrie 2023 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 18,789.55 lei;
- In cursul lunii decembrie 2023, a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrarea in consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 14 utilaje si autovehicule.
- Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii costurilor.

In luna decembrie 2023 in cadrul **Biroului Administrativ** au fost realizate urmatoarele activitati:

- Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;
- Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;
- Au fost asigurate servicii de paza, transport salariatii, telefonie, registratura, corespondenta;
- Au fost intocmite documentatiile pentru incheierea contractului de alimentare cu apa potabila la Departamentul Exploatare Miniera Berbesti;
- Au fost executate lucrari de curatare si igenizare.

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

- Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca si fise de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca;
- Efectuarea instructajului introductiv general personalului nou angajat si elevii care efectueaza stagiul de practica in unitate;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare in sectoare;
- Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie: contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-sanitare;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare;
- Intocmirea tematici de instruire pe anul 2024;
- Completarea fiselor de evaluare a performantelor si abilitatilor resurselor umane personalului din cadrul compartimentului pe anul 2023;
- Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului CET Govora;
- Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul CET;
- Verificarea certificatelor de concediu medical in vederea eliminarii suspiciunilor de accidente de munca;
- Participarea in comisiile interne de cercetare a unor evenimente sau incidente;
- Efectuarea controalelor pe linia respectarii prevederilor de SSM, in baza Planului de control aprobat de conducerea unitatii;
- Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP Valcea, Consiliul Judetean Valcea etc.;
- Transmiterea catre ITM a stadiului realizarii masurilor dispuse in actele de control;

- Gestionarea situatiilor cu privire la problemele survenite in starea de sanatate a unor lucratori;
- Testarea lucratorilor pentru autorizare din punct de vedere al securitatii muncii ca admitenti, sefi de lucrari, maistrii;
- Realizarea evaluarilor personalului din cadrul compartimentului pe anul 2023;
- 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 decembrie:

1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor auxiliare.
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
  - Livrarea energiei electrice la SC Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Ramnicu Valcea si furnizarea de energie electrica la Directia Miniera;
  - Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Chimcomplex SA Borzesti – Sucursala Ramnicu Valcea;
  - Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea;
3. Gestionarea stocurilor de combustibili.
4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual de mentenanta.
5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in municipiul Ramnicu Valcea.
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea veniturilor.
7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor planificate in anul 2023.

*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. **Incepând 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 condensatie 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 decembrie 2023 CET Govora a funcționat cu un cazan și o turbină în perioada 01-31; livrarea de energie, atât cea electrică cât și cea termică, a variat.

Schema de funcționare a centralei pe parcursul lunii:

◆ În perioada 01-31 decembrie 2023:

- C7(C4)/TA3;
- total abur industrial livrat: 54-61t/h;
- energie electrică livrată: 32-35 MW;
- apă fierbinte produsă pentru livrare: 60-70Gcal/h.

❖ *Asigurarea energiei termice și energiei electrice contractate*

Energia termică și energia electrică produsă/prognozată și livrată în luna decembrie 2023, precum și consumul de cărbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic în tabelele următoare:

*Situația producțiilor de energie electrică și termică în perioada decembrie 2023:*

2023	Energie el prod		Energie el livr		Abur <sub>l</sub> total		Abur Chimcomplex		Apa fierb prod		Apa fierb livr	
	realizata	prognozata	realizata	prognozata	realizat	prognozat an	realizat	prognozat luna	realizata	prognozata	realizata	prognozata
	MWh				Gcal							
ian	39376	38688	28003	28272	27650	21290	27650	21290	46902	48000	32404	34000
feb	50416	49500	38824	35000	24497	23143	24497	23143	45612	43268	34313	33546
mar	52172	52000	39189	36000	26270	25157	26270	25157	38987	42000	26829	29000

apr	39265	38500	29152	25000	26950	25440	26950	25440	26632	27000	18275	20000
mai	31504	30504	22036	20832	26499	24150	26499	24150	11296	10500	2900	2700
iun	30774	29160	21489	20880	22499	22353	22499	22353	10384	8500	2271	2300
iul	36052	30132	26286	21576	20305	17458	20305	17458	8672	8500	2057	2300
aug	26646	30132	17717	20576	23602	22024	23602	22024	8933	8500	2005	2300
sep	21709	20664	14885	14616	19322	21311	19322	21311	8347	8200	2084	2200
oct	25289	26000	17266	17000	23879	23382	23879	23382	16599	16000	7487	7000
nov	29864	29360	20881	20000	27938	28159	27938	28159	34764	38000	22537	21000
dec	35625	36000	25496	23000	30773	23231	30773	23231	48622	51000	33022	35000
total	418694	410640	301224	282752	300184	277098	300184	277098	305750	309468	186184	191346

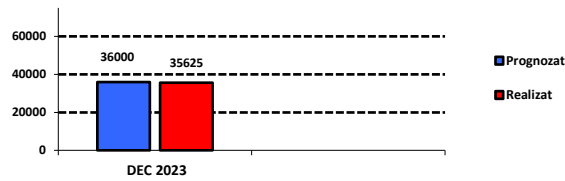
*Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada decembrie 2023:*

Perioada	Chimcomplex		PZU/PI		PE		VANZARE PIETE REGLEMENTATE OPCOM		CANT VANZARE	VAL VANZARE	PRET MEDIU	Cantitate energie vanduta pe alte piete	Profit/pierdere vanzare alte piete
	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	LEI/MWh	MWh	lei, fara TVA
ian.23	267	359843	23096	15698599	0	0	0,00	0	23363	16058442	687,35	23096	11910822
feb.23	246	331686	31986	22352946	0	0	0,00	0	32232	22684632	703,80	31986	17107226
mar.23	143	193722	33670	17990312	0	0	0,00	0	33813	18184034	537,77	33670	12468432
apr.23	126	169669	24943	12128278	0	0	0,00	0	25068	12297947	490,58	24943	8037691
mai.23	185	129616	17694	7638945	0	0	0	0	17879	7768560	434,50	17694	4737096
iun.23	226	158449	18024	7734888	0	0	0	0	18250	7893336	432,50	18024	4778952
Sem. I	1193	1342984	149413	83543967	0	0	0	0	150606	84886951	563,64	149413	59040219
iul.23	281	196828	23364	11381381	0	0	0	0	23645	11578209	489,66	23364	7549635
aug.23	286	200005	17173	8712257	0	0	0	0	17459	8912263	510,47	17173	5895853
sept.23	211	147755	12470	6415689	0	0	0	0	12681	6563444	517,58	12470	4370626
oct.23	293	204833	14918	8036619	0	0	0	0	15210	8241451	541,84	14918	5590132
nov.23	327	228920	17564	8920524	0	0	0	0	17891	9149445	511,40	17564	6040012
dec.23	317	221945	21679	8577937	0	0	0	0	21996	8799882	400,07	21679	5022631
Sem. II	1715	1200286	107168	52044408	0	0	0	0	108882	53244694	489,01	107168	34468889
TOTAL	2908	2543270	256581	135588375	0	0	0	0	259489	138131645	532,32	256581	93509108

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

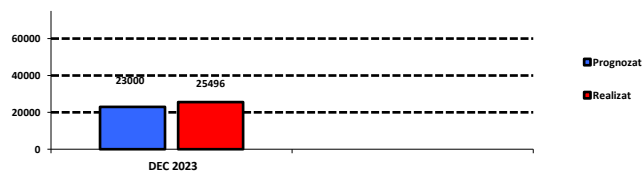
In luna decembrie 2023, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat cantitate de energie electrica la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti, PT Ramnicu Valcea si consumatorii racordati la barele centralei) din productie proprie. Livrarea de energie electrica a fost in plaja 32-35 MW. Energia suplimentara s-a vandut in PZU/PI 21,679 MWh cu un pret mediu de 395.68 lei/MWh variind intre -0.04 lei/MWh si 1,150 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 402.44 lei/MWh. Energia electrica produsa in cantitate de 35,625 Mwh a scazut cu 1% fata de cea prognozata.

### Energie electrica produsa [MWh]



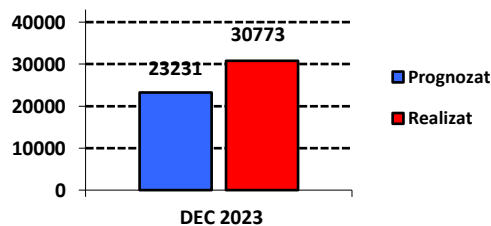
Energia electrica livrata in cantitate de 25,496 MWh a crescut cu 11% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a crescut cu 32%.

### Energie electrica livrata [MWh]

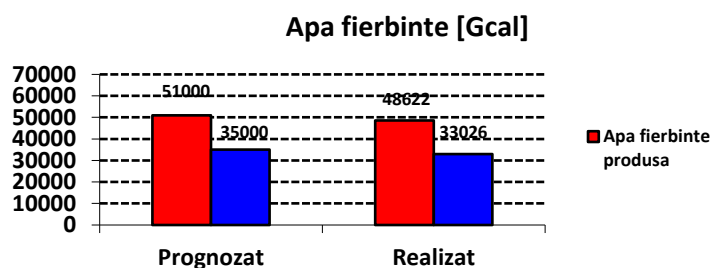


Aburul industrial de 13 bari in cantitate de 30,773 Gcal livrat la CHIMCOMPLEX SA a crescut cu 32% fata de cel prognozatat a fi consumat.

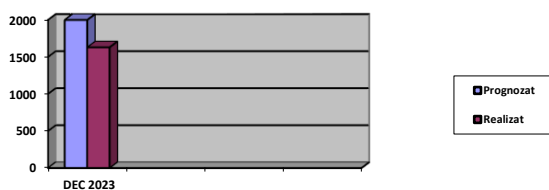
### Abur CHIMCOMPLEX [Gcal]



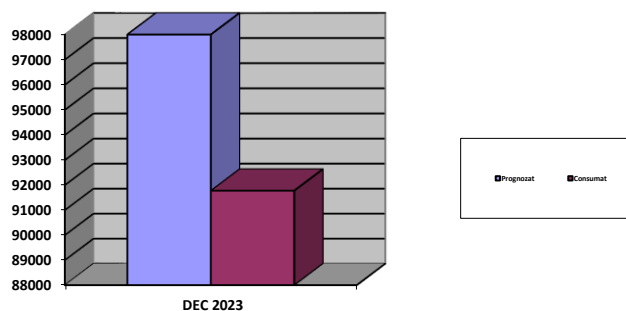
Apa fierbinte livrata in luna decembrie 2023 la termoficare urbana, in cantitate de 48,662 Gcal fata de cea prognozata de 51,000 Gcal, a scazut cu 4.66% in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 33,026 Gcal, a scazut cu 5.64% fata de cea prognozata (35,000Gcal).



Consumul de gaz natural de 1,630 mii mc realizat, a inregistrat o scadere de 19% fata de consumul prognizat de 2,000 mii mc.



Consumul de carbune lignit 91,779 tone, in schema C7/TA3 a scazut cu 3% fata de cel prognizat, respectiv 98,000 tone lignit, la o putere calorifica medie lunara de 1,714 kcal/kg lignit fata de 1,720 kcal/kg putere calorifica prognizata lignit.



Consumul de combustibil total de 200,778 MWh a inregistrat o scadere de 5% fata de cel prognizat 210,569 MWh, pe fondul:

- livrarii mai mari cu 2,496 MWh de energie electrica fata de cea prognizata;
- livrarii mai mari cu 7,542 Gcal abur industrial fata de cel prognizat;
- livrarii mai mici cu 1,978 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 400 lei/MWh, in conditiile in care in PZU s-a vandut cu un pret mediu ponderat de 395.68 lei/MWh.

*Consumuri de combustibili in luna decembrie 2023:*

	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit	Consum huila	Consum lignit				Consum de combustibil total	
	realizat	prognizat	realizat	prognizat	realizat	realizat	prognizat	Putere calorifica lignit	Putere calorifica huila	prognizat	realizat	prognizat
2023	mii mc		t					kcal/kg			MWh	
ian	4280	3500	0	0	116037	0	135000	1712	0	1685	277618	303193

2023	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit	Consum huila	Consum lignit				Consum de combustibil total	
	realizat	prognozat	realizat	prognozat	realizat	realizat	prognozat	Putere calorifica lignit	Putere calorifica huila	prognozat	realizat	prognozat
feb	2587	2700	0	0	145123	0	148000	1713	0	1685	317297	319837
mar	1786	2900	0	0	139909	0	150000	1714	0	1685	298351	325964
apr	1913	2700	0	0	114584	0	135000	1716	0	1685	249359	294361
mai	1413	1600	0	0	79054	0	85000	1719	0	1725	173001	188189
iun	1234	1600	0	0	73336	0	82260	1719	0	1725	159784	182692
iul	1395	1600	0	0	83098	0	85002	1720	0	1725	181245	188193
aug	1913	1600	0	0	69472	0	85002	1719	0	1725	159910	188193
sep	1333	1600	0	0	52552	0	60000	1716	0	1725	119490	138035
oct	1607	1600	0	0	54882	0	60000	1715	0	1720	127006	137686
nov	2225	2000	0	0	80985	0	92000	1714	0	1720	185682	206113
dec	1630	2000	0	0	91779	0	98000	1714	0	1720	200778	210569
<b>total</b>	<b>23317</b>	<b>25400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1100811</b>	<b>0</b>	<b>1215264</b>	<b>1713</b>		<b>1685</b>	<b>2449522</b>	<b>2683024</b>

### *Gestionarea stocurilor de combustibil*

In luna decembrie 2023 s-a asigurat de catre DEM Berbesti si din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna decembrie 2023 a fost de 91,779 tone lignit. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 31.12.2023 era format din 180,027 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 decembrie 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.

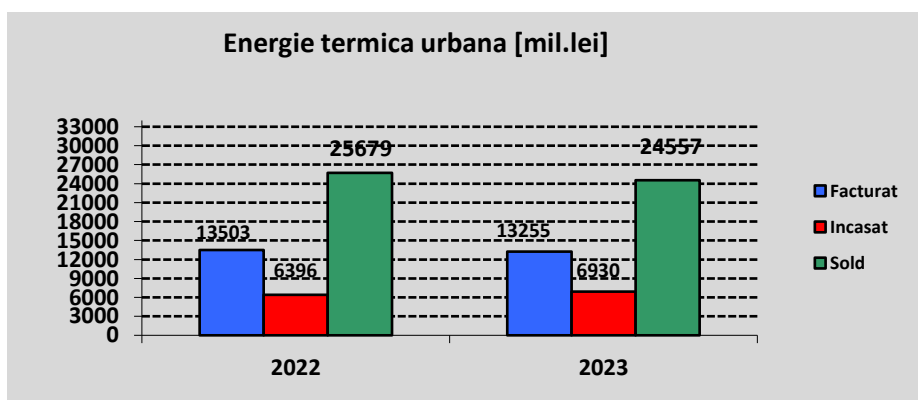
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

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

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

Luna	An 2022			An 2023		
	Facturat	Încasat	Sold	Facturat	Încasat	Sold
Decembrie	13,503.23	6,396.96	25,679.49	13,255.18	6,930.60	24,557.39

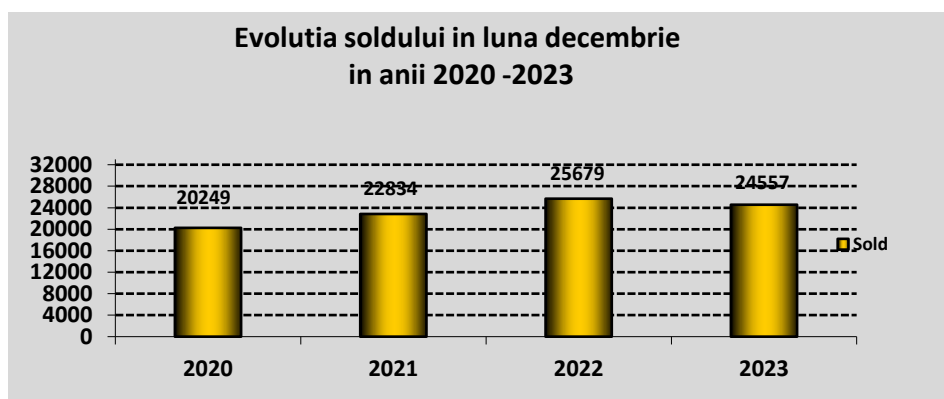
Prezentam grafic productia facturata si incasata de energie termica urbana pentru luna decembrie 2023:



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

Luna	An 2020	An 2021	An 2022	An 2023
Decembrie	20,249.84	22,834.52	25,679.49	24,557.39

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



Se observa o scadere a soldului la luna decembrie 2023 fata de soldul lunii decembrie 2022

cu aproximativ 4.37% pe fondul scaderii productiei facturate in luna decembrie 2023 fata de productia facturata a lunii decembrie 2022 cu 1.84% si a cresterii incasarilor in luna decembrie 2023 fata de luna decembrie 2022 cu 8.34%.

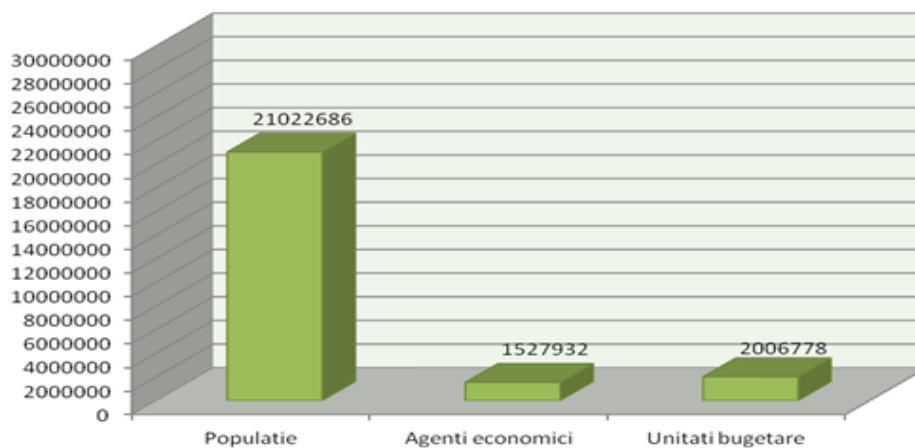
Situatia soldului la cele trei sisteme centralizate de termoficare urbana Rm.Valcea, Băile Olanesti si Calimanesti la data de 31.12.2023, pe categorii de consumatori se prezinta in tabelul și graficele umatoare.

❖ *Distributia soldului pe consumatori*

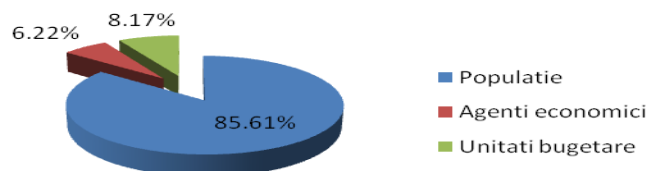
Total sold	Populație	%	Agenți economici	%	Unități bugetare	%
24,557,398.61	21,022,686.91	85.61	1,527,932.94	6.22	2,006,778.77	8.17

In luna noiembrie 2023 soldul a fost de 18,232,814.06 lei. Se constata o crestere procentuala de 34.69% a soldului in luna decembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2023.

*Sold pe consumatori:*



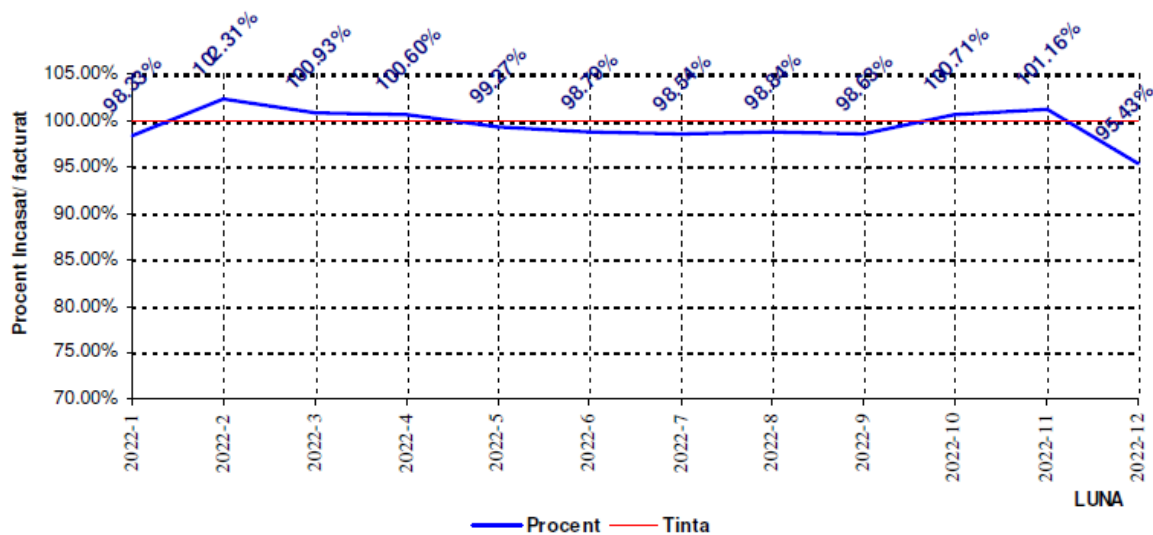
*Procent din total sold:*



În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.12.2022, respectiv la 31.12.2023, raportat la 365 zile anterioare.

## RATA INCASARILOR LA 31/12/2022

**SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,**  
**TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,**  
**ACTIVITATEA : Apa fierbinte distributie, Apa fierbinte productie si distributie,**



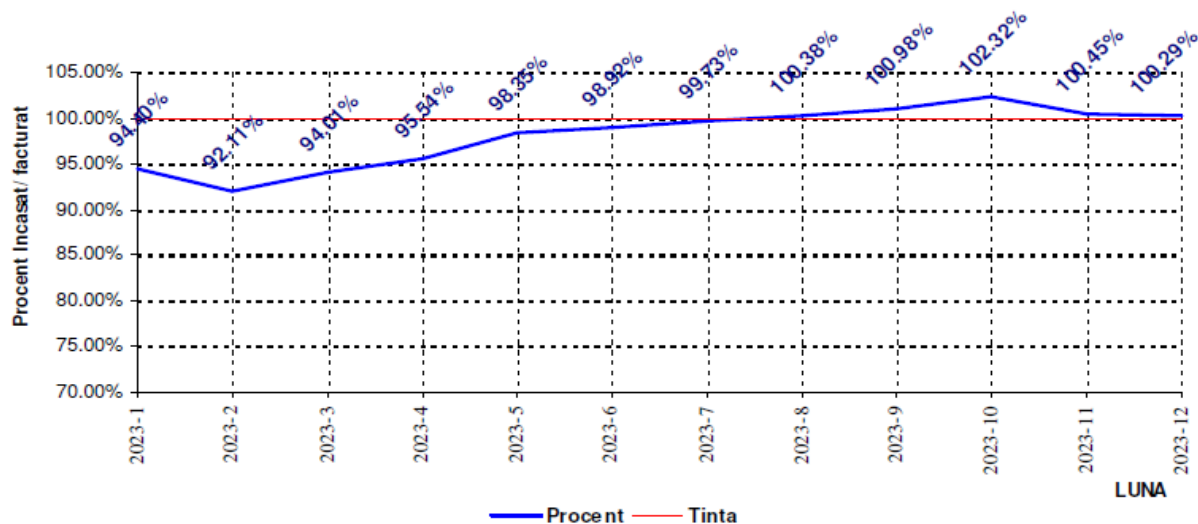
Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent Incasare
2022	Ianuarie	64,442,994.99	63,369,489.71	98.33%
2022	Februarie	63,145,080.35	64,601,314.84	102.31%
2022	Martie	62,926,559.61	63,512,639.89	100.93%
2022	Aprilie	62,563,571.61	62,941,084.51	100.60%
2022	Mai	62,709,622.60	62,250,190.23	99.27%
2022	Iunie	62,779,261.72	62,021,933.64	98.79%
2022	Iulie	62,865,798.57	61,946,186.35	98.54%
2022	August	62,966,139.51	62,233,507.61	98.84%
2022	Septembrie	63,064,840.56	62,202,319.98	98.63%
2022	Octombrie	61,729,158.52	62,168,972.47	100.71%
2022	Noiembrie	60,882,723.42	61,586,731.55	101.16%
2022	Decembrie	63,187,718.56	60,298,632.58	95.43%

## RATA INCASARILOR LA 31/12/2023

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2023	ianuarie	66,039,188.07	62,341,809.52	94.40%
2023	Februarie	70,435,589.45	64,878,953.00	92.11%
2023	Martie	71,847,187.66	67,541,871.67	94.01%
2023	Aprilie	72,667,123.30	69,425,327.01	95.54%
2023	Mai	73,017,261.85	71,809,439.40	98.35%
2023	Iunie	73,225,689.84	72,434,788.06	98.92%
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%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna decembrie 2022 a fost de 95.43% respectiv 100.29% în luna decembrie 2023, raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mare cu 5.09% in luna decembrie 2023 fata de luna decembrie 2022, pe fondul unei productii facturate cu 18.55% mai mari in intervalul ianuarie 2023 - decembrie 2023 decat in intervalul ianuarie 2022 – decembrie 2022, respectiv a unei productii incasate mai mari cu 24.59% in aceleasi intervale.

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

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

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

- energie electrică livrată mai multă față de cea prognozată:  
 $+ 2,496 \text{ MWh} \times 400 \text{ lei/MWh} = + 998,400 \text{ lei}$
- abur industrial livrat mai mult față de cel prognozat:  
 $+ 7,542 \text{ Gcal} \times 295 \text{ lei/Gcal} = + 2,224,890 \text{ lei}$
- apă fierbinte livrată mai puțin la consumatori față de cea prognozată:  
 $- 1,978 \text{ Gcal} \times 474 \text{ lei/Gcal} = - 937,572 \text{ lei}$
- consum de gaz metan mai puțin față de cel prognozat:  
 $+ 4,070 \text{ MWh} \times 288 \text{ lei/MWh} = + 1,172,160 \text{ lei}$
- consum de cărbune mai mic față de cel prognozat:  
 $+ 6,221 \text{ t} \times 180 \text{ lei/t} = + 1,119,780 \text{ lei}$

Astfel, luna decembrie 2023 s-a caracterizat printr-un câștig din activitatea de exploatare de aproximativ 4,577,658 lei raportat la cel prognozat.

❖ *Realizarea programului anual de mentenanță preventivă la agregatele de bază la data de 30.12.2023.*

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

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

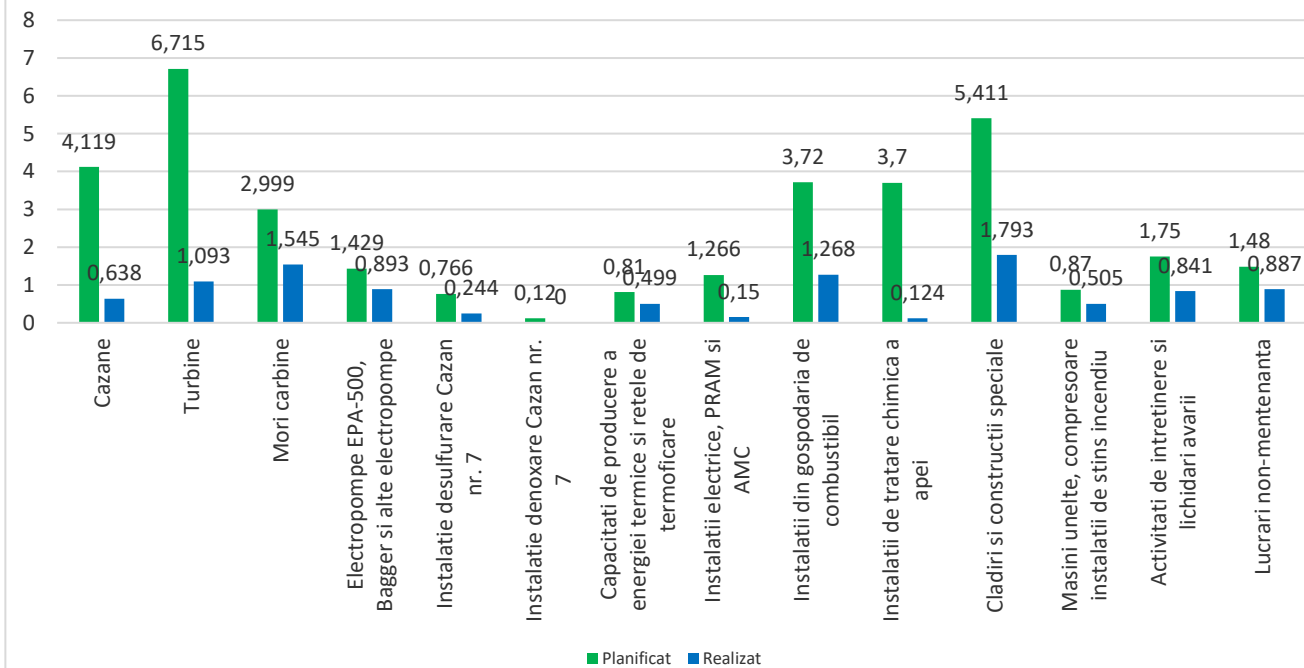
Datorită volumului mare de lucrări planificate, a forței de muncă proprii insuficiente și necalificate pe anumite tipuri de lucrări (inzidiri refractare, izolații termice, etc.) se vor contracta lucrări de izolații, zidării, servicii captare cenură și prelucrări mecanice cu SC PRELCET SA (societate afiliată CET Govora SA) și prin intermediul biroului achiziții publice prin SEAP se vor încheia contracte de lucrări și servicii 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 31.12.2023 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

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	4,119	0,638	15,49	0,81	0,499	61,60	1,266	0,15	11,85	3,72	1,268	34,09	3,7	0,124	3,35
Turbine	6,715	1,093	16,28												
Mori carbune	2,999	1,545	51,52												
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,429	0,893	62,49												
Instalatie desulfurare Cazan nr. 7	0,766	0,244	31,85												
Instalatie denoxare Cazan nr. 7	0,120	0,000	0,00												
<b>TOTAL</b>	<b>16,15</b>	<b>4,41</b>	<b>36,44</b>	<b>0,81</b>	<b>0,499</b>	<b>61,60</b>	<b>1,266</b>	<b>0,15</b>	<b>11,85</b>	<b>3,72</b>	<b>1,268</b>	<b>34,09</b>	<b>3,7</b>	<b>0,124</b>	<b>3,35</b>

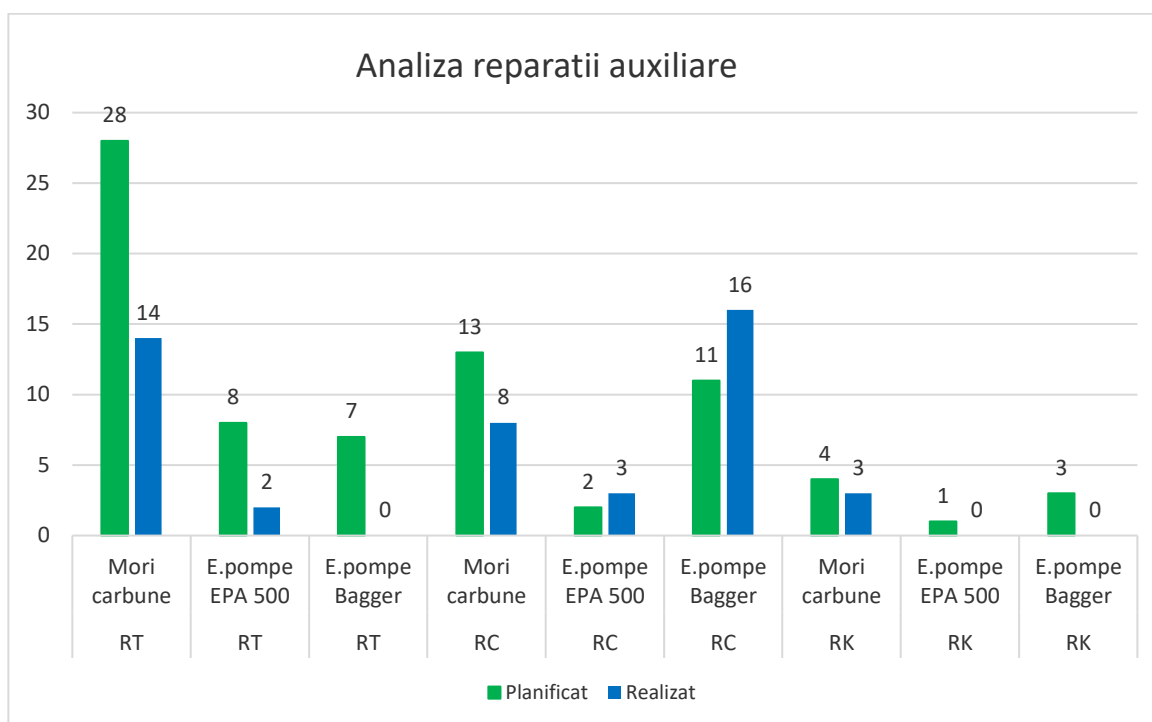
	Cladiri si constructii speciale			Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu			Activitati de intretinere si lichidari avarii			Lucrari non-mentenanta		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
	5,411	1,793	33,14	870	0,505	0,05805	1,75	0,841	48,0571	1,48	0,887	59,93
<b>TOTAL</b>	<b>5,411</b>	<b>1,793</b>	<b>33,14</b>	<b>870</b>	<b>0,505</b>	<b>0,05805</b>	<b>1,75</b>	<b>0,841</b>	<b>48,0571</b>	<b>1,48</b>	<b>0,887</b>	<b>59,93</b>

## Analiza cheltuieli



## Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	28	13	4	14	8	3
El. pompe EPA 500	8	2	1	2	3	0
El. pompe Bagger	7	11	3	0	16	0



### Situatii lucrari aferente lunii decembrie 2023:

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

Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 109 de autorizatii de lucru din care:

- 56 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 37 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 16 de catre Sectia Chimica;

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza :

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

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



## VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune

In luna decembrie 2023, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 30,000 tone și 524,500 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	DECEMBRIE			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN P.A.E.	REALIZAT	PLAN P.A.E.	REALIZAT
PANGA	16,000	11,000	340,000	261,000
BERBESTI VEST	7,000	3,000	62,000	31,000
ALUNU	47,000	16,000	190,000	232,000
<b>TOTAL</b>	<b>70,000</b>	<b>30,000</b>	<b>592,000</b>	<b>524,000</b>

Se observă o realizare a producției de cărbune de 60.00% față de programul lunar, respectiv 42.85.00% față de Programul Anual de Exploatare.

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

CARIERA	Stoc initial <>	Productie realizată <>	Livrări <>	Transfer intern <>	Stoc final <>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PANGA +DEP. CFR	8,927.51	11,000	11,017.94	0	8,909.57
BERBESTI VEST-,,20000,,	1,727.09	3,000	1,071.44	0	3,655.65
ALUNU	34,805.17	16,000	19,719.92	0	31,085.25
<b>TOTAL</b>	<b>45,459.77</b>	<b>30,000</b>	<b>31,809.3</b>	<b>0</b>	<b>43,650.47</b>

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

CARIERA	Total livrari <>	CET Govora <>	Tain <>	Diversi <>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PANGA +DEP. CFR	11017.94	10915.12	0	102.82
BERBESTI VEST-,,20000,,	1071.44	925.22	0	146.22
ALUNU	19719.92	19598.5	0	121.42
<b>TOTAL</b>	<b>31809.3</b>	<b>31438.84</b>	<b>0</b>	<b>370.56</b>

Rezerva pregatita in complex pentru luna ianuarie este de 53,000 tone la un raport de descoperita de 14:1, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatită pentru luna ianuarie (to)
PANGA	16,000
BERBESTI VEST	5,000
ALUNU	32,000
<b>TOTAL</b>	<b>53,000</b>

Lucrarile miniere in luna decembrie:

### Cariera Panga:

#### 1. Scurtare T42;

## 2. Inlocuire covor uzat T39.

### Cariera Alunu:

#### 1. Prelungire T301.

Pentru achiziția terenurilor, achiziția construcțiilor și uzufruct anual în luna decembrie s-au întocmit documentații de despăgubire în valoare de 31,387.91 lei repartizată pe cariere astfel:

Cariera	Uzufruct teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	11,598.51	6,765	0	18,363.51
BERBESTI VEST	864.36	0	0	864.36
ALUNU	12,160.04	0	0	12,160.04
<b>TOTAL</b>	<b>24,622.91</b>	<b>6,765</b>	<b>0</b>	<b>31,387.91</b>

Din punct de vedere economic in luna decembrie 2023, costul unitar estimat la carbune a fost de 291.04 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 174.58 lei/tona.

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

NR. CRT.	INDICATORI ESTIMATI	PLAN PAE	REALIZAT	DIFERENȚĂ +/-	%
1.	Cărbune din producție- mii tone	70,000	30,000	-40,000	42.85
2.	Cărbune livrat - mii tone	70,000	31,809.3	-38,190.7	45.44
3.	Cost unitar total- lei/to	174.58	291.04	116.46	166.7
4.	Cheltuieli totale - mii lei	12,220.6	8,731.11	-3,489.49	71.44
5.	Număr personal	530	477	-53	90.00

## VIII Sinteza principalilor indicatori economici

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

mii lei

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizari decembrie 2023(preliminat)
	1	2
<b>1</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>36,847.5</b>
<b>1.1</b>	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</b>	<b>36,842.4</b>
1.1.1	<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:</b>	<b>34,713.4</b>
	Energie electrica	10,168.9
	Abur Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea	9,038.8
	Apa fierbinte	15,389.3
1.1.2	<b>VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI</b>	115.3
	Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea	3.4
1.1.3	<b>VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI</b>	0.0
1.1.4	<b>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	2,013.7
<b>1.2</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>5.1</b>

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizari decembrie 2023 <preliminat)< th=""> </preliminat)<>
<b>2</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>37,105.7</b>
<b>2.1</b>	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:</b>	<b>37,102.5</b>
2.1.1	<b>COMBUSTIBIL, din care</b>	17,152.2
	<i>Carbune (lignit)</i>	11,892.4
	<i>Carbune (huila)</i>	0.0
	<i>Gaze naturale</i>	5,259.9
2.1.2	<b>MATERIALE CONSUMABILE</b>	1,538.8
2.1.3	<b>ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHOLOGICA</b>	2,226.6
2.1.3.1	<i>Energie electrica din afara(PZU, echilibrare, serv de transport, taxe)</i>	1,767.9
2.1.4	<b>CHELTUIELI CU REPARATIILE</b>	1,463.2
2.1.5	<b>CHELTUIELI CU AMORTIZAREA</b>	1,493.6
2.1.6	<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	8,599.8
2.1.7	<b>ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII</b>	4,654.8
2.1.8	<b>CHELTUIELI CU MARFURILE, din care</b>	40.2
	<i>Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Valcea</i>	
2.1.9	<b>ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care:</b>	-66.6
	<i>Cheltuieli cu emisiile de CO<sub>2</sub></i>	-203.8
	<i>Cheltuieli privind activele cedate</i>	0.0
<b>2.2</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>3.2</b>
<b>3</b>	<b>PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE</b>	<b>-260.09</b>
<b>4</b>	<b>PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>1.87</b>
<b>5</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-258.2</b>
<b>6</b>	<b>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0.0</b>
<b>7</b>	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>-258.2</b>

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- **Veniturile din activitatea de baza realizate in luna decembrie 2023 sunt in suma de 34.71 mil. lei**, din care veniturile din vanzarea energiei electrice sunt de 10.17 mil. lei, respectiv 29,3%, iar veniturile din vanzarea energiei termice (abur industrial si apa fierbinte) sunt in suma de 24.43 mil. lei (70.4%);
- **Veniturile din vanzarea energiei electrice inregistrate in luna decembrie 2023, in suma de 10.17 mil. lei sunt aferente unei cantitati de 25,495.94 MWh** (2,150.33 MWh reprezinta energia electrica autofurnizata la subunitatile societatii – EM Berbesti, Termoficare Urbana, Antestatie), **din care:**
  - Vanzare energie electrica pe PZU, PI – 21,772 MWh ( 8.58 mil. lei);
  - Vanzare energie electrica la Chimcomplex S.A. (din productie proprie) – 317.06 MWh ( 0.22 mil. lei);
  - Vanzare energie electrica la unitati economice situate pe Platforma Industriala – 326.52MWh (0.16 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;

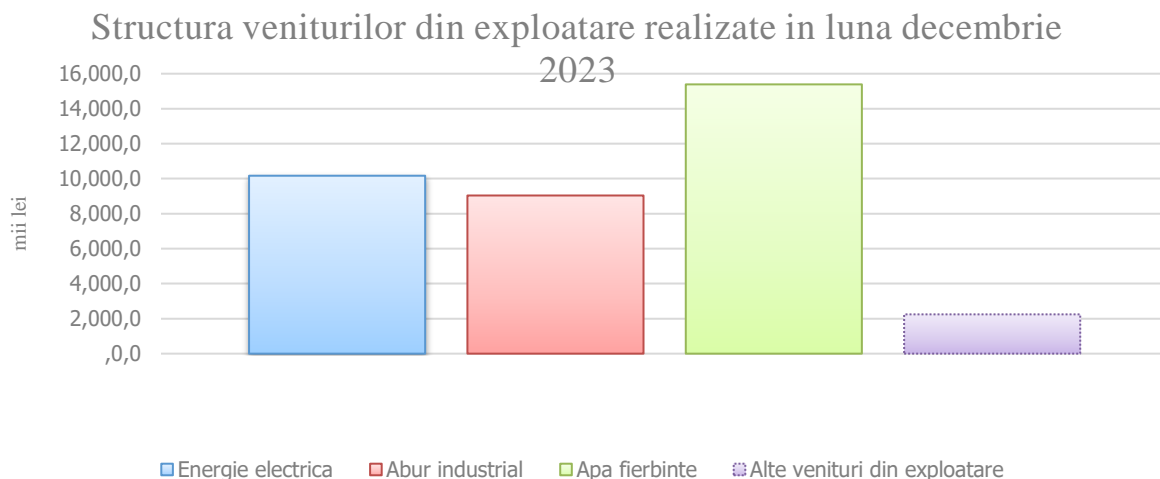
- **Veniturile din livrarea aburului industrial realizate in luna decembrie 2023 sunt in suma de 9.04 mil. lei** pentru o cantitate livrata de 30,773 Gcal, respectiv 26% din totalul veniturilor din activitatea de baza;
- **Pretul de vanzare a Gcal catre Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Valcea in perioada 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 decembrie 2023 sunt in suma de aproximativ 15.39 mil. lei pentru o cantitate de 33,022 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 497.93 lei/Gcal, inclusiv TVA de 5% (427.97 lei/MWh inclusiv TVA) si pretul de facturare catre populatie de 374.95 lei/Gcal inclusiv TVA 5% (322.4 lei/MWh inclusiv TVA), in cuantum de 122.78 lei/Gcal inclusiv TVA 5% (105.57 lei/MWh cu TVA), va fi asigurata din bugetul local al municipiului.

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

Indicatori	decembrie 2023
Energie electrica produsa Mwh	35,625.40
Energie electrica livrata Mwh	25,495.94
Energie termica livrata Abur industrial Gcal	30,773.00
Energie termica AF produs Gcal	48,622.00
Energie termica AF livrat Gcal	33,022.00
Lignit t	91,779.00
Gaze naturale mii Nmc	1,629.86

- **Veniturile totale realizate** in luna decembrie 2023 sunt in suma de 36.85 mil. lei.

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

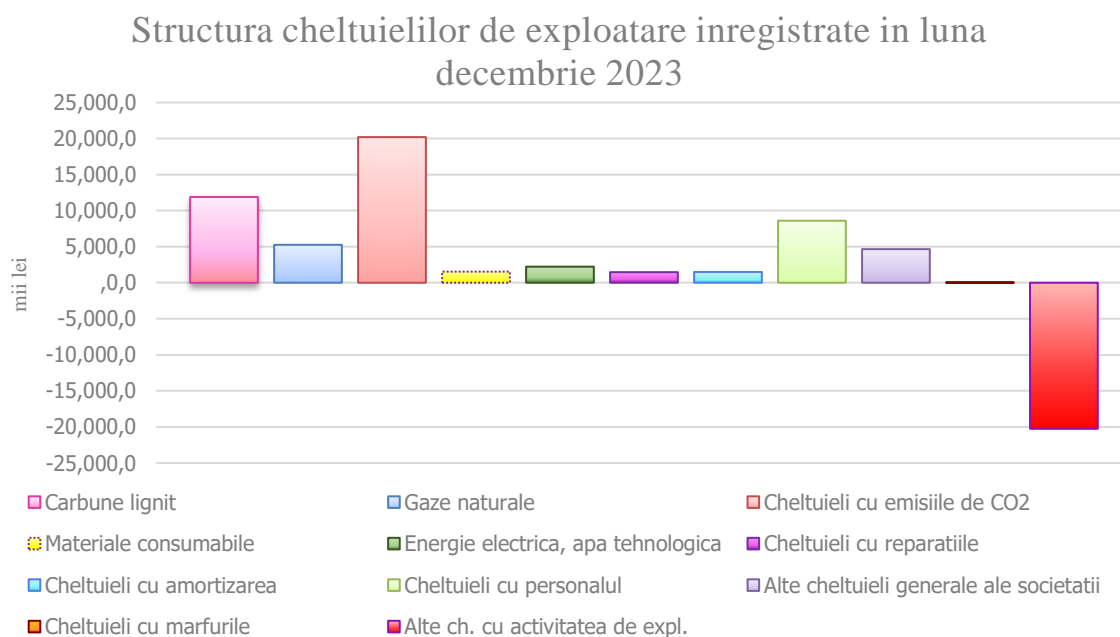


Analizand capitolul de cheltuieli se constata urmatoarele: **cheltuielile totale preliminate** inregistrate in luna decembrie 2023 sunt in suma de 37.1 mil. lei, pe capitole de cheltuieli situatia prezentandu-se astfel:

- Cheltuielile cu combustibilii sunt in suma de 17.15 mil. lei (46.23% din totalul cheltuielilor de exploatare), din care consumul de gaze naturale este de 5.26 mil. lei pentru o cantitate de 1,629.86 mii Nmc, iar consumul de lignit este in suma de 11.89 mil. lei la un consum de 91,779 t. Consumul de carbune in totalul cheltuielilor cu combustibilii in luna decembrie 2023 este de 69.33%, iar consumul de gaze naturale reprezinta 30.67%.
- Cheltuielile estimate cu emisiile de CO<sub>2</sub> la luna decembrie 2023 (aferente cazanului C7) sunt in suma de 20.2 mil. lei pentru o cantitate de 66,572 t, la care se adauga reevaluarea negativa a estimatului necesar pentru perioada ianuarie – decembrie 2023 in suma de 20.4 mil. lei, (reevaluare calculata la un pret de 61 EUR/EUA pentru un necesar estimat de 485,920 EUA).
- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna decembrie 2023 sunt in suma de 1.54 mil. lei, respectiv 4.15 % din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) inregistrate in luna decembrie 2023 sunt in suma de 2.23 mil. lei si reprezinta un procent de 6% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna decembrie 2023 sunt in suma de 1,46 mil. lei, ceea ce reprezinta un procent de 3.94% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 8.6 mil. lei si reprezinta un procent de 23.18% din totalul cheltuielilor operationale ale lunii decembrie 2023.
- Cheltuielile cu amortizarea sunt in suma de 1.49 mil. lei, un procent de 4.03% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Structura cheltuielilor din exploatare inregistrate in luna decembrie 2023, este prezentata in urmatorul grafic:



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

Nr. Crt.	EXPLICATIE	DECEMBRIE 2023	CUMULAT DECEMBRIE 2023
1	2	3	4
1	<b>Energie electrica</b>		
	Cantitate livrata MWh	25,495.94	301,224.10
	Cost unitar productie lei/MWh	926.63	1,073.16
	Pret unitar vanzare lei/MWh	469.56	592.66
2	<b>Energie termica - abur</b>		
	Cantitate livrata Gcal	30,773.00	300,184.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	394.80	377.16
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	293.72	292.66
3	<b>Energie termica productie AF Valcea</b>		
	Cantitate livrata Gcal	48,622.00	305,750.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	394.80	377.38
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	276.78	276.72
4	<b>Energie termica productie+transport+distributie AF Valcea</b>		
	Cantitate produsa Gcal	33,023.00	186,185.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	656.35	742.35
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	466.02	434.24

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un MWh** in luna decembrie 2023 este de 926.63 lei/MWh la o productie de 25,495.94 MWh, iar cumulativ pentru perioada ianuarie – decembrie 2023 acesta este de 1,073.16 lei/MWh pentru o productie de 301,224.1 MWh;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur industrial** in luna decembrie 2023 este de 394.8 lei/Gcal. Cumulat la 31.12.2023, costul aburului industrial este de 377.16 lei/Gcal pentru o productie de 300,184 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica masurata la gardul centralei (48,622 Gcal) livrata sub forma de apa fierbinte** in luna decembrie 2023 este de 394.8 lei/Gcal, iar cumulativ la 31.12.2023 costul este de 377.38 lei/Gcal pentru o productie de 305,750 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata la consumatorul final (producere, transport si distributie)** la 31.12.2023 este de 742.35 lei/Gcal, pentru o productie livrata de 186,185 Gcal.

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

PERIOADA	PRODUCTIE (mii tone)	TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE mii lei	COST MEDIU PRODUCERE lei/tona	TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT mii lei	COST MEDIU TRANSPORT lei/tona	TOTAL CHELTUIELI mii lei	COST COMPLET DEPOZIT lei/tona
ianuarie 2023	63.00	11,133.90	176.73	1,813.50	22.97	12,947.39	199.70
februarie 2023	77.00	10,448.15	135.69	1,732.66	29.60	12,180.81	165.29
martie 2023	77.00	11,305.45	146.82	2,106.25	25.40	13,411.70	172.22
aprilie 2023	60.00	9,997.73	166.63	1,385.78	27.83	11,383.51	194.46
mai 2023	80.00	12,013.33	150.17	2,546.80	27.66	14,560.12	177.83
iunie 2023	71.00	11,459.06	161.40	1,561.68	27.67	13,020.74	189.06
iulie 2023	80.00	14,007.63	175.10	2,217.06	28.56	16,224.68	203.66
august 2023	84.00	11,653.67	138.73	2,630.56	29.00	14,284.23	167.74
septembrie 2023	83.00	14,008.21	168.77	2,173.13	29.46	16,181.34	198.23
octombrie 2023	75.00	12,393.95	165.25	1,450.92	27.70	13,844.87	192.95
noiembrie 2023	60.00	9,136.59	152.28	1,523.42	28.96	10,660.01	181.23
decembrie 2023	30.00	8,728.63	290.95	932.07	28.47	9,660.70	319.42
<b>TOTAL 2023</b>	<b>840.00</b>	<b>136,286.29</b>	<b>162.25</b>	<b>22,020.71</b>	<b>27.58</b>	<b>158,307.00</b>	<b>189.82</b>

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

- Costul complet de depozit (unitar) aferent lunii decembrie 2023 este de 319.42 lei/tona pentru o productie de lignit de 30,000 t, iar cumulativ in perioada ianuarie – decembrie 2023 acesta este de 189.82 lei/t la o productie de 840,000 t.
- Costul mediu de productie in luna decembrie 2023 este de 290.95 lei/tona, iar cumulativ in perioada ianuarie – decembrie 2023 este de 162.25 lei/tona.

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii decembrie 2023 in valoare de 39,375,077 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 30,790,686 si din sumele disponibile in contul curent si din depozit la termen, diminuandu-se soldul acestora. La finalul lunii s-a inregistrat un deficit de numerar de 8,584,392 lei.

Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	9,609,422	Obligatii salariale	4,383,349
Energie termica - agenti industriali	9,798,191	Obligatii bugetare	4,591,993
Energie termica - termoficare urbana	9,112,390	CertIFICATE EUA	0
Alte incasari	2,270,683	Utilitati	9,032,593
<b>Total incasari</b>	<b>30,790,686</b>	Energie electrica pentru Chimcomplex	5,273
		Prestatii	14,931,393
		Materii prime, materiale	3,319,546
		Alte plati	3,110,930
		<b>Total plati</b>	<b>39,375,077</b>

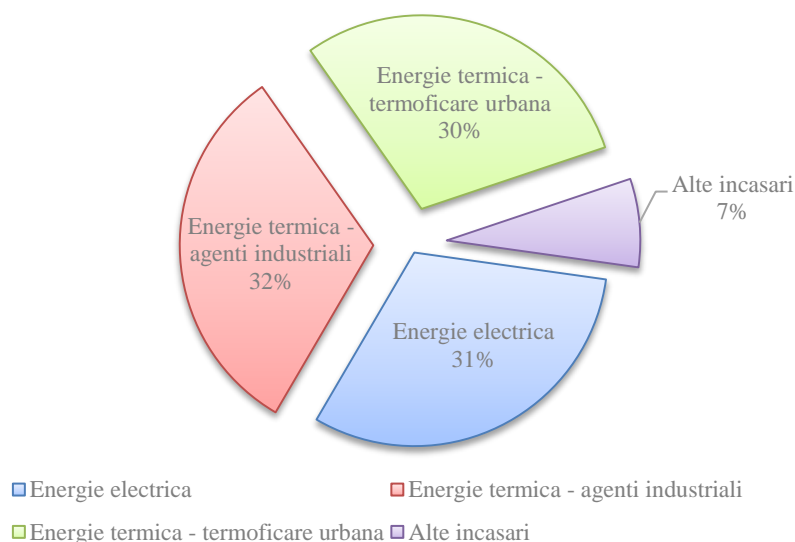
In categoria alte plati este inclusa plata sumei 452,787.70 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.9724 lei/euro, pentru perioada 09.11.2023 – 08.12.2023, respectiv suma de 99,448.00 lei si contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru luna noiembrie 2023, respectiv suma de 353,339.70 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 11,777,990.00 lei, obtinuta prin cumularea urmatoarelor:

- a. 11,776,036.00 lei – venituri suplimentare;
- b. 1,954.00 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 decembrie 2023 este prezentata in urmatoarul grafic:

STRUCTURA INCASARILOR DECEMBRIE 2023



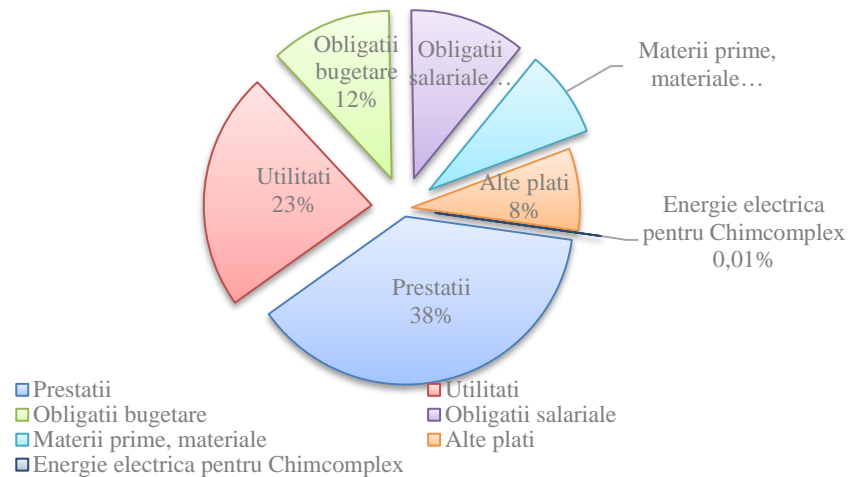
Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna decembrie 2023 de 30,790,686 lei a fost realizat astfel: 32% din energia termica furnizata agentilor industriali, 31%



din energia electrica, 30% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 7% din incasari diverse.

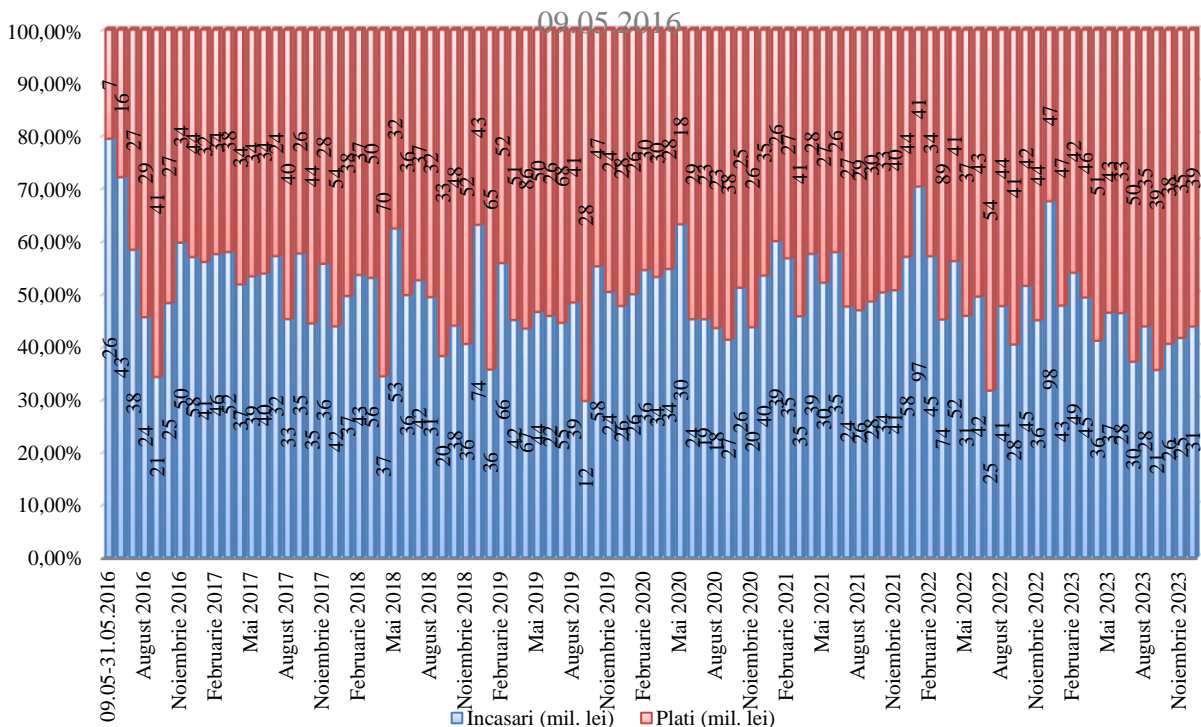
Structura platilor din luna decembrie 2023 este prezentata in urmatoarul grafic:

STRUCTURA PLATILOR DECEMBRIE 2023



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna decembrie 2023, in suma totala de 39,375,077 lei, astfel: 38% pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 23% pentru utilitati, 12% pentru obligatii bugetare, 11% pentru obligatii salariale, 8% pentru materii prime si materiale, 8% pentru plati diverse si 0.01% pentru energia electrica furnizata catre Chimcomplex.

EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE



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

