

Nr. inregistrare: 414/22.05.2024



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")

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a long horizontal stroke.

**Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna februarie 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 exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul CET Govora.

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

Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:

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

- Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora
- Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9
- Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu

3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

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

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

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

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

In temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11055/31.05.2018, anuntul prin care a adus la cunostinta tuturor creditorilor CET GOVORA S.A. ca, in data de 28.06.2018, ora 12,00, la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea va avea loc Adunarea

Creditorilor avand ca ordine de zi „*Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.*”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In data de 24.02.2022 a fost inregistrat la 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

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

In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna februarie 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 februarie 2024, dupa cum prezentam in continuare.

❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 29.02.2024*

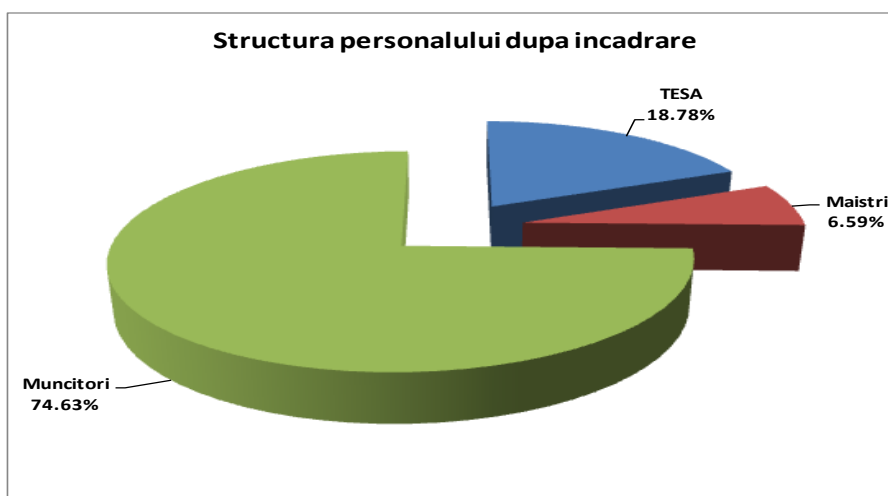
La sfarsitul lunii februarie se inregistreaza un efectiv de 1,017 salariatii, cu 1,295 mai putini decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

Prezentam mai jos evolutia personalului pentru anul 2024:

| Departament | 31 ian. 2024 | 28 feb. 2024 |
|---|--------------|--------------|
| Departament Productie | 452 | 446 |
| Departament Exploatare Miniera | 413 | 405 |
| Departament Strategie | 20 | 20 |
| Comp. Doc.Clasificate | 1 | 1 |
| SPSU | 10 | 10 |
| Serviciul Informatica | 4 | 3 |
| Departament Economic | 20 | 20 |
| Departament Resurse Umane | 47 | 47 |
| Serviciul Comercial | 51 | 50 |
| Biroul Juridic | 2 | 2 |
| Audit intern | - | - |
| Corp administrator Judiciar | 3 | 3 |
| Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului | 7 | 6 |
| Compartiment de Control Financiar de Gestiune | 1 | 1 |
| Suspendati | 3 | 3 |
| TOTAL | 1,034 | 1,017 |

Un numar de 5 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 29.02.2024, 74.63% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6.59% maistri si 18.78% personal TESA.



Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:

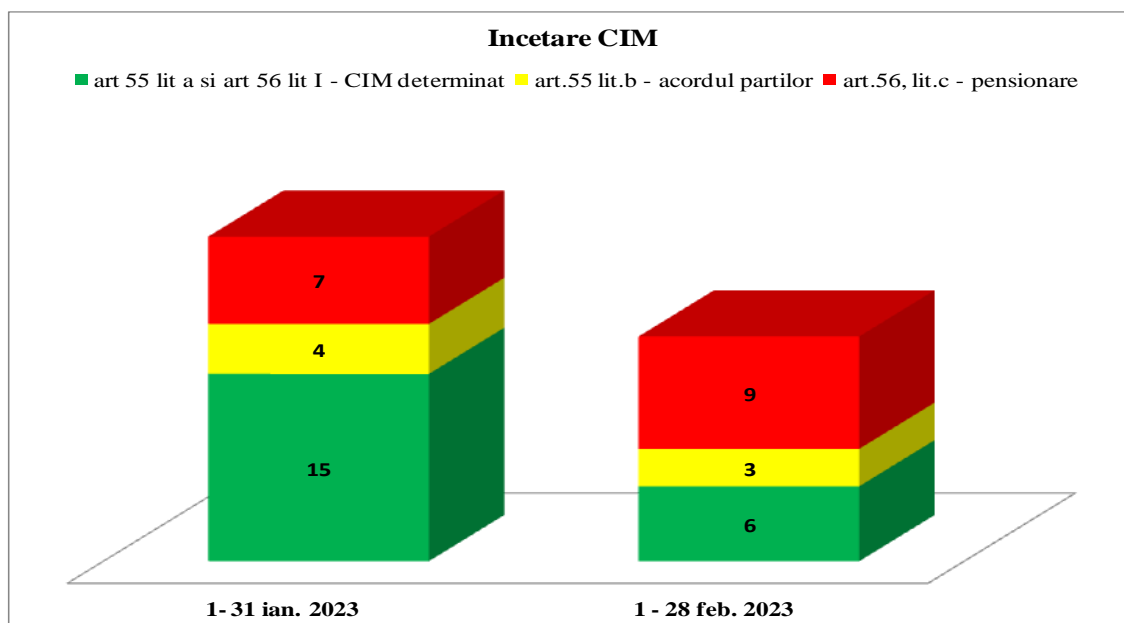
| Departament | Total salariatii | TESA | Maistri | Muncitori |
|---|------------------|------------|-----------|------------|
| Departament Productie | 446 | 43 | 43 | 360 |
| Departament Exploatare Miniera | 405 | 43 | 23 | 339 |
| Departament Strategie | 20 | 14 | - | 6 |
| Compartiment Documente Clasificate | 1 | 1 | - | - |
| Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta | 10 | 1 | - | 9 |
| Serviciul Informatica | 3 | 3 | - | - |
| Departament Economic | 20 | 20 | - | - |
| Departament Resurse Umane | 47 | 29 | - | 18 |
| Serviciul Comercial | 50 | 28 | - | 22 |
| Biroul Juridic | 2 | 2 | - | - |
| Compartiment Audit Intern | - | - | - | - |
| Corp Control Administrator Judiciar | 3 | 3 | - | - |
| Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Compartiment de Control Financiar de Gestiune | 1 | 1 | - | - |
| Suspendati | 3 | 2 | - | 1 |
| TOTAL | 1,017 | 191 | 67 | 759 |

❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2024 – 28.02.2024*

| Motiv intrare | 1- 31 ian. 2023 | 1 - 28 feb. 2023 |
|---|-----------------|------------------|
| Meserie deficitara in cadrul societatii | 5 | 1 |
| TOTAL | 5 | 1 |

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2024 –28.02.2024*

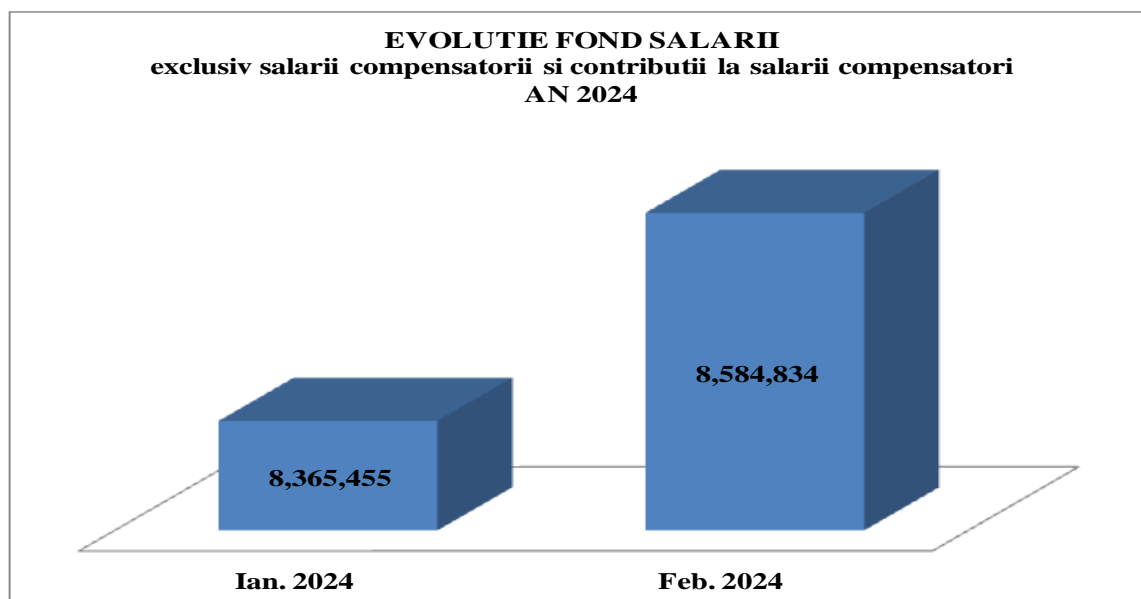
| Motiv iesire | 1- 31 ian. 2023 | 1 - 28 feb. 2023 |
|---|-----------------|------------------|
| art.55, lit.a si art.56, lit.i - CIM determinat | 15 | 6 |
| art.55, lit.b - acordul partilor | 4 | 3 |
| art.56, lit.c - pensionare | 7 | 9 |
| TOTAL | 26 | 18 |



❖ *Fond de salarii*

| | Ian. 2024 | Feb. 2024 |
|---|-----------|-----------|
| TOTAL VENIT BRUT din care: | 7,573,642 | 7,782,518 |
| - salarii compensatorii | - | - |
| CONTRIBUTII LA BUGET din care: | 791,813 | 802,316 |
| - contributii salarii compensatorii | - | - |
| TOTAL FOND SALARII din care: | 8,365,455 | 8,584,834 |
| - 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 februarie 2024, prin proceduri desfasurate online in SEAP, 3 contracte sectoriale la termen, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmatoar.

Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/subsecvente in luna februarie 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 |
|--|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| | 24002/21.02 | PS | S | Electroval Sound | 279,490.00 | Servicii de reparare si verificări metrologice a contoarelor de energie termică | Termoficare Urbana |
| | 24003/26.02 | PS | S | Total Trans | 181,063.00 | Servicii de intretinere si reparatii la automacarale, tractoare, autospeciala PSI, buldoincarcator Caterpillar, buldoincarcator Kramer, mijloace de transport si de ridicat, motoare ARO la motopompe stationare PSI | PLUR |
| | 24004/29.02 | PS | S | Bocman | 1,599,725.09 | Servicii de intretinere, revizie si reparatii la calea ferata uzinala din cadrul CET Govora si depozitele de carbune Berbesti si Alunu | PLUR |
| Valoare Achizitii Proceduri SEAP | | | | | 2,060,278.09 lei | | |
| Din care | | | | | | | |
| Acorduri-cadru: 0 | | | | | 0 lei | | |
| Contracte subsecvente la acorduri-cadru din anul/anii : 0 | | | | | 0 lei | | |
| Contracte sectoriale la termen: 3 | | | | | 2,060,278.09 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 |
|---------------------|------------------------|--|----------|---|-------------------|
| 027/01.02 | 264,000.00 | I.C.P.E.T. Intrometic | S | Activitate cu regim de service si reparatii la REH aferente turboagregatelor TA3 – DSL50MW; TA4 – DSL50MW, TA6 – DKUL50MW | PLUR |
| 028/02.02 | 9,244.80 | Regia Autonoma a Padurilor - ROMSILVA - Directia Silvica Valcea - Ocolul Silvic Horezu | S | Servicii de paza padure pentru suprafetele silvice aflate in proprietatea sau folosinta Societatii CET Govora S.A. - Departament Exploatare Miniera (Cariera Panga, Cariera Berbesti-Vest, Cariera Alunu) | DEM Berbesti |
| 029/02.02 | 1,000.00 | Radenerg | P | Contactoare electrice | Aprovizionare |
| 030/02.02 | 1,327.88 | Innovative Web Design | P | Piese de schimb si accesorii pentru computere | Informatica |
| 031/05.02 | 4,230.00 | Stefana | P | Lavete din bumbac | Aprovizionare |
| 032/05.02 | 74,620.00 | Artoprod | S | Servicii de monitorizare sau control a poluarii apelor de suprafata; Servicii de monitorizare a poluarii fonice; Servicii de monitorizare a poluarii atmosferice. | Calitate-Mediu |
| 033/05.02 | 2,846.95 | Tyd Elan | P | Piese de schimb pentru aparatura de laborator | Aprovizionare |
| 034/05.02 | 16,440.00 | Beda Impex | P | Piese schimb auto - Lot nr. 2 "Role buldozer S 1500" | Aprovizionare |
| 035/05.02 | 11,119.00 | Comtrans | P | Piese schimb auto - Lot nr. 1 "Piese de schimb Incarcator frontal A1802" | Aprovizionare |
| 036/07.02 | 1,223.75 | Varcom Business | P | Silicon temperatura | Aprovizionare |
| 037/07.02 | 1,395.00 | Prima Electric | P | Soft Start SIEMENS | Aprovizionare |
| 038/07.02 | 7,936.00 | Energoreparatii Serv | P | Garnitura pentru pompa tip BT 250/ERZC 630 | Aprovizionare |
| 039/07.02 | 30,300.00 | Axa Company | P | Placa de frictiune si tija de fixare | Aprovizionare |
| 040/08.02 | 99,000.00 | Recycling Prod | S | Servicii preluare deseuri vata minerala | Vanzari |
| 041/08.02 | 19,390.00 | K.A.Z.P. Com | P | Condensatoare trifazate de medie tensiune | Aprovizionare |
| 042/08.02 | 23,370.00 | Intelligent Control | P | Controlere, module automatizare | Aprovizionare |
| 043/13.02 | 36,300.00 | Vestra Industry | P | Contor de energie termica pentru incalzire | Aprovizionare |
| 044/16.02 | 1,362.34 | SMD Plus Tehnology | P | Acumulatori stationari | Aprovizionare |
| 045/20.02 | 2,160.00 | Fistem Grup | P | Imprimante tipizate | Aprovizionare |
| 046/21.02 | 5,946.00 | Meda Consult | P | Consumabile imprimante | Informatica |
| 047/21.02 | 3,450.00 | Terra Mediu | P | Materiale absorbante biodegradabile | Aprovizionare |
| 048/23.02 | 10,012.00 | Trivalent | P | Teava trasa din otel si coturi din teava | Aprovizionare |
| 049/23.02 | 2,620.00 | Radenerg | P | Sigurante si intreruptoare tripolare | Aprovizionare |
| 050/23.02 | 8,099.00 | Prelast Prod | P | Materiale si solutie de vulcanizare | Aprovizionare |
| 051/23.02 | 23,640.00 | Kubicek Rom | P | Dispozitive de fixare benzi transportoare - Lot nr. 1 "Cablu multifilar" | Aprovizionare |
| 052/23.02 | 19,000.00 | Euroetans Industri | P | Dispozitive de fixare benzi transportoare - Lot nr. 2 "Elemente de imbinare Super Screw SS100&SS105" | Aprovizionare |
| 053/26.02 | 3,000.00 | Mar-Cool Service | S | Servicii de verificare si reglare a instalatiei de ardere si automatizare a Cazanului nr. 7 de 420 t/h pe carbune si gaze naturale al Societatii CET Govora S.A. | Strategie |
| 054/28.02 | 1,955.00 | Blue It Solutions | P | Kit acumulatori APC RBC55 pentru UPS | Informatica |

| Nr. c-da/ctr./ data | Valoare Lei (fara TVA) | Furnizor/ Prestator/ Executant | Tip ctr. | Obiectul achizitiei | Beneficiar intern |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| 055/28.02 | 270.00 | SMD Plus Tehnology | P | Acumulatori stationari | Aprovizionare |
| 056/29.02 | 830.00 | Maira Montaj | P | Cuplaj elastic cupla motor-pompa MOP | Aprovizionare |
| Valoare Lei, fara TVA | 686,087.72 | Total Achizitii Directe | | | |

Cumparari directe - Anunturi publicitare in luna februarie 2024

| Nr. crt. | Nr. anunt publicitate | Data publicarii | Obiectul achizitiei | Tip Comanda/ Contract | CPV | Valoare estimata achizitie, lei (fara TVA) |
|----------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|------------|--|
| 1. | ADV1404713 | 05.02.2024 | Consumabile imprimante | P | 30125100-2 | 6,598.00 |
| 2. | ADV1404729 | 05.02.2024 | Materiale absorbante biodegradabile | P | 09112200-9 | 3,674.00 |
| 3. | ADV1404758 | 05.02.2024 | Aparatura de iluminat si lampi electrice | P | 31500000-1 | 3,078.75 |
| 4. | ADV1405221 | 07.02.2024 | Servicii de reparatii centrale termice cu cazane electrice | S | 50720000-8 | 44,560.00 |
| 5. | ADV1405868 | 09.02.2024 | Dispozitive de fixare benzi transportoare | P | 44532000-8 | 49,700.00 |
| 6. | ADV1405875 republicat | 09.02.2024 | Teava trasa din otel si coturi din teava (Republicat) | P | 44161500-1 | 10,124.00 |
| 7. | ADV1405895 | 09.02.2024 | Sigurante si intreruptoare tripolare | P | 31200000-8 | 2,620.00 |
| 8. | ADV1406140 | 12.02.2024 | Conductori de bobinaj, Lac electroizolant | P | 44318000-2 | 15,300.00 |
| 9. | ADV1406698 | 14.02.2024 | Cuplaj elastic dintre pompa si motor | P | 42124000-4 | 830.00 |
| 10. | ADV1406811 | 14.02.2024 | Materiale si solutie de vulcanizare | P | 03116300-0 | 8,150.00 |
| 11. | ADV1407348 | 16.02.2024 | Scule | P | 44510000-8 | 1,800.00 |
| 12. | ADV1407412 | 16.02.2024 | Oxigen tehnic imbuteliat, concentratie min. 99,7% | P | 24111900-4 | 34,000.00 |
| 13. | ADV1407454 | 16.02.2024 | Incarcatura GPL 11 kg, tip aragaz | P | 09122210-5 | 23,800.00 |
| 14. | ADV1407457 | 16.02.2024 | Supraveghetor de debit tip ISD | P | 38340000-0 | 14,140.00 |
| 15. | ADV1407507 | 16.02.2024 | Servicii de verificare metrologica la scadenta - Echipamente de Masurare si Monitorizare (EMM) | P | 50433000-9 | 1,289.00 |
| 16. | ADV1407658 | 19.02.2024 | Rechizite | P | 39162110-9 | 37,050.00 |
| 17. | ADV1407700 | 19.02.2024 | Bolt si bucsa banda Redller la cazane de 420 t/h pe lignit | P | 43620000-5 | 26,200.00 |
| 18. | ADV1407734 | 19.02.2024 | Baterii acumulare utilizate la sursa neintreruptibila UPS APC Smart-UPC 2200VA LCD SMT22001 | P | 31430000-9 | 2,500.00 |
| 19. | ADV1407750 | 19.02.2024 | Piese de schimb pentru motoare electrice | P | 31100000-7 | 32,750.00 |
| 20. | ADV1407754 | 19.02.2024 | Materiale instalatii sanitare | P | 44411000-4 | 11,220.00 |
| 21. | ADV1408123 | 20.02.2024 | Servicii de etalonari metrologice la scadenta - Echipamente de Masurare si Monitorizare (EMM) | P | 50433000-9 | 12,883.00 |
| 22. | ADV1408976 | 23.02.2024 | Servicii de reparati si intretinere convertizoare de curent | S | 50532400-7 | 105,185.00 |
| 23. | ADV1409811 | 28.02.2024 | Polizor unghiular 230 mm | P | 44510000-8 | 2,500.00 |

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 | | | | | | | | |
| CN1062744 | 18.12.2023 10:54 | Lucrari de descoperta preliminara cu utilaje clasice, Cariera Oltet-Alunu, Etapa I - 500 000 mc | L | Evaluare tehnica | C | 45111260-8 - Lucrari de pregatire a santierelor miniere (Rev.2) | 19.01.2024 15:00 | 3,409,750.00 |
| CN1065324 | 16.02.2024 11:01 | Filer de calcar | P | Depunere oferte | C | 44921210-7 - Pudra de calcar (Rev.2) | 18.03.2024 15:00 | 2,805,000.00 |
| Proceduri Simplificate | | | | | | | | |
| SCN1138998 | 22.01.2024 08:22 | Ulei de turbina aditivat Teresstic T32, pentru completarea uleiului de turbina existent in rezervoarele turbinelor | P | Raport la semnat | C | 09211820-5 - Uleiuri minerale (Rev.2) | 05.02.2024 15:00 | 308,362.00 |
| SCN1140622 | 19.02.2024 09:56 | Descarcarea navetelor cu carbune umed si inghetat | S | Depunere oferte | C | 63711000-6 - Servicii anexe pentru transportul feroviar (Rev.2) | 05.03.2024 15:00 | 479,999.00 |

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii februarie ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 54 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 54 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 42 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea unui contract subsecvent la acordurile cadru aflate in derulare.

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

| Nr.cda/Data | Denumire produse | Denumire furnizor | Valoare fara TVA | Nr. Ctr |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|---------|
| 30006/07.02 | Rulmenti | As Industrial | 152.00 | 23069 |
| 30007/07.02 | Rulmenti | As Industrial | 600.00 | 23071 |
| 30008/14.02 | Rulmenti | As Industrial | 2,980.00 | 23071 |
| 30009/14.02 | Rulmenti | As Industrial | 940.00 | 23072 |
| 30010 23.02 | Rulmenti | As Industrial | 8,000.00 | 23071 |
| 30011/26.02 | Filer | Prodvar Mateias | 363,000.00 | 30011 |

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 33 comenzi si contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

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

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 66 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*
 - **Chimcomplex Borzesti:** Cantitatea de agent termic livrata in luna februarie 2024 este de 36,269 Gcal, valoarea facturii aferente este de 12,732,232 lei cu TVA;
 - **PRELCET:** Cantitatea de agent termic livrata in luna februarie 2024 este de 40 Gcal, valoarea facturii aferente este de 17,114 lei cu TVA.
 - **INCDTCI-ICSI:** Cantitatea de agent termic livrata in luna februarie 2024 este de 475 Gcal, valoarea facturii aferente este de 144,798 lei cu TVA

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 7,890 tone cenusa din care: 6,510 tone cenusa ciment, 1,358 tone cenusa beton, 22 tone cenusa PAR .

Valoarea totala aferenta facturilor de vanzare cenusa a fost de 71,829 lei, fara T.V.A.

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

Au fost emise un numar de 61 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 21,640,231 lei cu TVA din care:

- 12,894,144 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;
- 8,746,087 lei, cu TVA, reprezinta energia electrica, certificate verzi, bonus, regularizari, chirii, energie termica, alte produse.

De asemenea, s-a vandut catre Life Time Chemical SRL deseu de fier vechi, role, hartie in valoare de 274,472 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 februarie 2024 – Registrul Unic, urmatoarele documente:

Sediul CET Govora:

- Contracte de achizitie – un numar de 9 in suma totala de 4,516,899 lei, fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate – un numar de 50 in suma totala de 657,216 lei, fara TVA;
- Comenzi de vanzare – un numar de 1 in suma totala de 230lei, fara TVA;
- Au fost emise un numar de 61 facturi de vanzare catre clientii CET – Platforma CET, in suma totala de 21,640,231 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 1,402 facturi de vanzare catre clientii societatii CET Govora SA - Termoficare Urbana pentru orasul Rm.Valcea in suma totala de 16,452,264.00 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 1,545 clienti agent termic cu contracte valabile dupa cum urmeaza:
 - Vanzare energie termica primara un numar de 201 de contracte: 57 agenti economici, 21 unitati bugetare, 123 populatie;
 - Vanzare energie termica secundara un numar de 1,344 de contracte: 456 agenti economici, 76 unitati bugetare, 812 populatie.
- Au fost emise un numar de 1,402 facturi in suma totala de 16,452,264.00 lei, inclusiv TVA:
 - Valoarea facturilor emise pentru apa fierbinte distributie : 13,371,025.48 lei;
 - Valoarea facturilor emise pentru servicii terti: 102,042.07 lei;
 - Valoarea facturii emise pentru subventie Primaria Rm.Valcea: 2,978,310.97 lei;
 - Valoarea facturilor emise pentru energie electrica: 885.48 lei.

Sediul Berbesti:

- Au fost inregistrate in baza de date comerciale pe luna februarie 2024 - Registru Unic, urmatoarele documente:
 - contracte de achizitie – 1 - in valoare totala de 9,245 lei, fara TVA;
 - comenzi de achizitie si/sau referate - 4 - in valoare totala de 59,231 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 februarie 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 37,826.10 tone carbune, din care 33,914.50 tone de la Depozitul Alunu si 3,911.60 tone de la Depozitul Berbesti.
- 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 februarie 2024, cantitatea de 30,110.84 tone cenusa si 30,110.84 tone carbune, la tarif plin/plin; respective 13,696.26 tone cenusa, la tarif plin/gol.

- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii februarie 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, introducerea pietrei sparta si ridicarea nivelului buraj, repararea liniei, 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 februarie 2024 nu s-a aprovizionat 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 februarie 2024 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru un numar de 10 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 6,937 lei;
- In cursul lunii februarie 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 februarie 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 salariatii, telefonie, registratura, corespondenta;
- Au fost executate lucrari de curatare si igienizare.

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

- Efectuarea instruirii firmei terțe si intocmirea conventiei 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;
- Convocarea si participarea la testarea psihologica a personalului cu drept de conducere a autovehiculelor din dotarea unitatii;
- Convocarea si testarea pentru autorizarea a personalului care exercita suplimentar activitatea 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;
- 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.;
- Intocmirea tematicii de instruire periodica, multiplicarea si difuzarea documentelor ce urmeaza a fi prelucrate cu ocazia instruirii periodice aferente trim. II. 2024;
- 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 februarie:

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.

Acțiuni întreprinse 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 si re tehnologizat în anii 2015-2016 si conform la legislatia de mediu IMA3 (Instalatii Mari de Ardere), cazanele nr. 5 si 6 sunt nemodernizate și neconforme la obligațiile de mediu IMA2 - privind denoxarea si desulfurarea gazelor de ardere. **Incepand cu data de 30.04.2023 cazanele nr. 5 si 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 si 1987, au modernizat sistemul de reglaj electrohidraulic și de protecție, cu exceptia TA5 .

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

In luna februarie 2024 CET Govora a functionat cu un cazan si o turbine in perioada 01-29; livrarea de energie, atat cea electrica cat si cea termica, a variat.

Schema de functionare a centralei pe parcursul lunii:

◆ In perioada 01-29 februarie 2024:

- C7/TA3;

- total abur industrial livrat: 69-75t/h;

- energie electrica livrata: 32-37 MW;

- apa fierbinte produsa pentru livrare: 48-70Gcal/h.

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

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

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

| 2024 | Energie el prod | | Energie el livr | | Abur _{L total} | | Abur Chimcomplex | | Apa fierb prod | | Apa fierb livr | |
|-------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | realizata | prognozata | realizata | prognozata | realizat | prognozat an | realizat | prognozat luna | realizata | prognozata | realizata | prognozata |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| total | 70778 | 69120 | 50625 | 44468 | 74375 | 66821 | 74375 | 66821 | 91926 | 95000 | 60363 | 58000 |

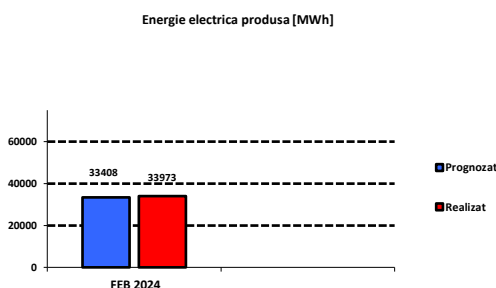
Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada februarie 2024:

| 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.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 |
| Sem. I | 994 | 696147 | 41696 | 16320087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42690 | 17016234 | 398,60 | 41696 | 9481959 |
| TOTAL | 994 | 696147 | 41696 | 16320087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42690 | 17016234 | 398,60 | 41696 | 9481959 |

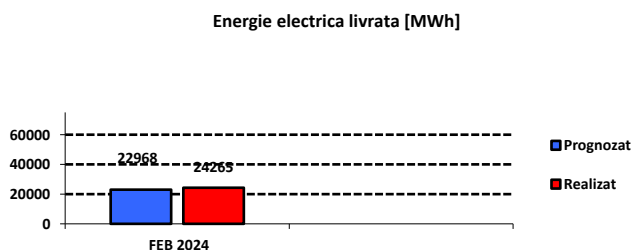
Din analiza datelor sintetizate in tabelele de mai sus, se pot constata urmatoarele:

In luna februarie 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

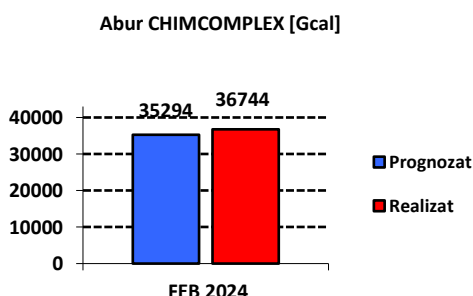
energie electrica a fost in plaja 32-37 MW. Energia suplimentara s-a vandut in PZU/PI 19,681 MWh cu un pret mediu de 346.31 lei/MWh variind intre 38.12 lei/MWh si 651.81 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 347.07lei/MWh. Energia electrica produsa in cantitate de 33,973 Mwh a crescut cu 2% fata de cea prognozata.



Energia electrica livrata in cantitate de 24,265 MWh a crescut cu 6% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a crescut cu 4%.

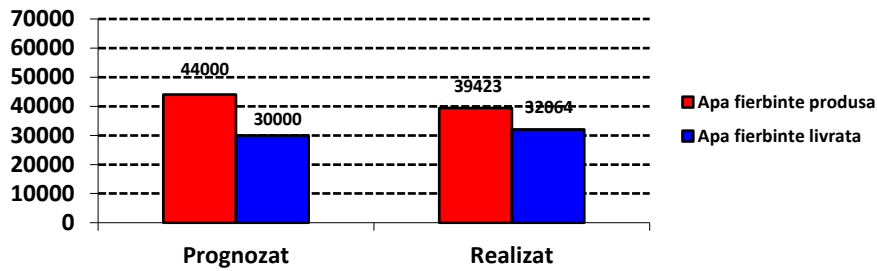


Aburul industrial de 13 bari in cantitate de 36,744 Gcal livrat la CHIMCOMPLEX SA a crescut cu 6% fata de cel prognozat a fi consumat.



Apa fierbinte livrata in luna februarie 2024 la termoficare urbana, in cantitate de 39,423 Gcal fata de cea prognozata de 44,000 Gcal, a scazut cu 10.40% in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 32,064 Gcal, a crescut cu 6.88% fata de cea prognozata (30,000Gcal).

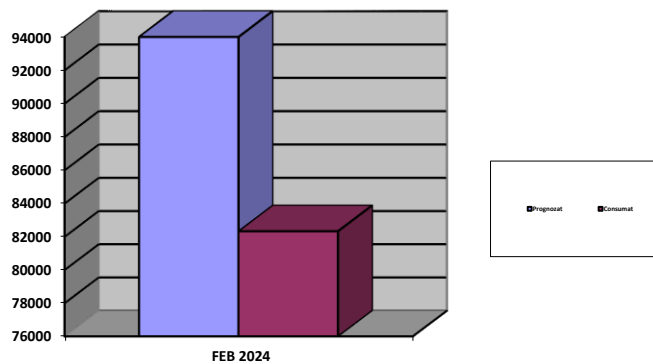
Apa fierbinte [Gcal]



Consumul de gaz natural de 1,716 mii mc realizat, a inregistrat o scadere de 18% fata de consumul prognostat de 2,100 mii mc.



Consumul de carbune lignit 82,334 tone, in schema C7/TA3 a scazut cu 13% fata de cel prognostat, respectiv 94,000 tone lignit, la o putere calorifica medie lunara de 1,709 kcal/kg lignit fata de 1,725 kcal/kg putere calorifica prognostata lignit.



Consumul de combustibil total de 182,402 MWh a inregistrat o scadere de 14% fata de cel prognostat 211,764 MWh, pe fondul:

- livrarii mai mari cu 1,297 MWh de energie electrica fata de cea prognostata;
- livrarii mai mari cu 1,450 Gcal abur industrial fata de cel prognostat;

- livrării mai mari cu 2,044 Gcal energie termică consumatorilor urbani;
- obținerii unui preț mediu la energia electrică livrată de 353 lei/MWh, în condițiile în care în PZU s-a vândut cu un preț mediu ponderat de 346 lei/MWh.

Consumuri de combustibili în luna februarie 2024:

| 2024 | Consum gaze naturale | | Consum pacură | | Consum lignit | Consum ulei | Consum lignit | | | | Consum de combustibil total | |
|--------------|----------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| | realizat | proгноzat | realizat | proгноzat | realizat | realizat | proгноzat | Putere calorifică lignit | Putere calorifică ulei | 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 |
| total | 4297 | 4400 | 0 | 0 | 174104 | 0 | 191000 | 1710 | | 1725 | 393203 | 431755 |

Gestionarea stocurilor de combustibil

În luna februarie 2024 s-a asigurat de către DEM Berbesti și din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumată în luna februarie 2024 a fost de 82,334 tone lignit. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 29.02.2024 era format din 129,982 tone lignit.

❖ *Realizarea profilaxiei zilnice la instalațiile și echipamentele din centrală (AMC, PRAM, Electric, Cazane, Turbine) și a mentenanței preventive și corective în conformitate cu planul anual de mentenanță.*

În luna februarie s-a realizat profilaxia la echipamentele și instalațiile agregatelor de bază pe parte de AMC, PRAM și Electric, inclusiv la cele din Secția Combustibil și Secția Chimică, precum și lucrările de mentenanță, conform programului de mentenanță anual.

La toate agregatele de bază, cazane, turbine, instalații și echipamente auxiliare s-a realizat mentenanță preventivă și corectivă (lichidări de incidente și avarii), menținerea tuturor capacităților de producție în stare de funcționare (fie în funcție și/sau în rezervă caldă) reprezentând obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora S.A.

De asemenea, s-au realizat lucrările de mentenanță și intervenții pentru lichidarea de avarii atât la rețeaua de transport apă fierbinte, cât și la rețelele de distribuție agent termic pentru încălzire, precum și la cele de furnizare apă caldă de consum.

Programul de mentenanță preventivă și corectivă la rețelele de distribuție apă caldă de consum și furnizare agent termic pentru încălzire către consumatorii din municipiul Rm. Valcea a fost realizat, conform planificării.

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.

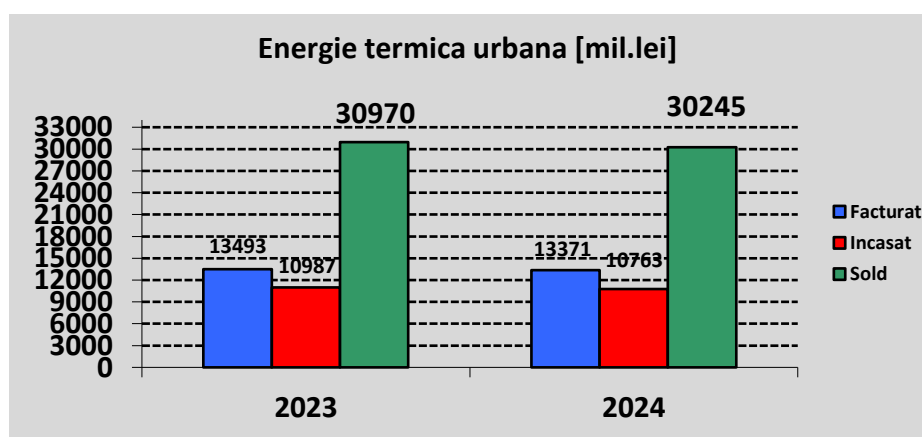
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

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

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

| Luna | An 2023 | | | An 2024 | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Facturat | Încasat | Sold | Facturat | Încasat | Sold |
| Februarie | 13,493.44 | 10,987.32 | 30,970.88 | 13,371.03 | 10,763.90 | 30,245.29 |

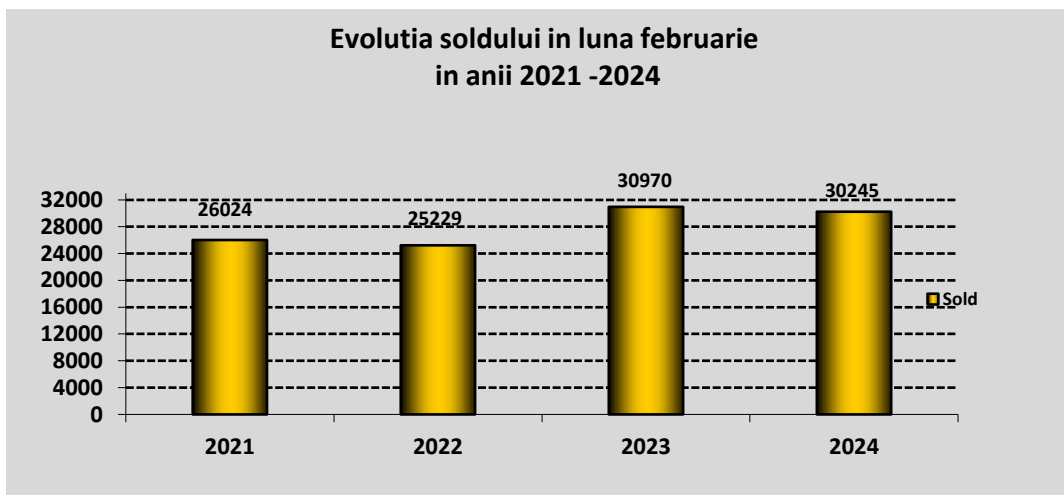
Prezentam grafic productia facturata si incasata de energie termica urbana pentru luna februarie 2024:



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

| Luna | An 2021 | An 2022 | An 2023 | An 2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Februarie | 26,024.82 | 25,229.29 | 30,970.88 | 30,245.29 |

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



Se observa o scadere a soldului la luna februarie 2024 fata de soldul lunii februarie 2023 cu aproximativ 2.34% pe fondul scaderii productiei facturate in luna februarie 2024 fata de productia facturata a lunii februarie 2023 cu 0.91% si a scaderii incasarilor in luna februarie 2024 fata de luna februarie 2023 cu 2.03%.

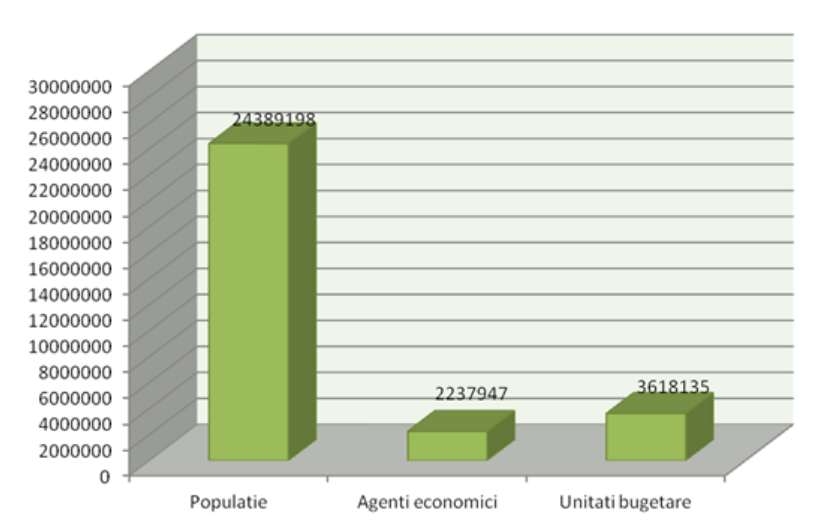
Situatia soldului la sistemul centralizate de termoficare urbana Rm.Valcea la data de 29.02.2024, pe categorii de consumatori se prezinta in tabelul și graficele umatoare.

❖ *Distributia soldului pe consumatori*

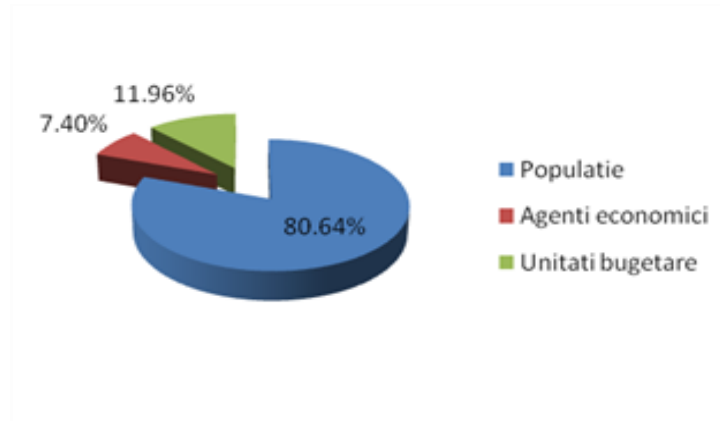
| Total sold | Populație | % | Agenți economici | % | Unități bugetare | % |
|---------------|---------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| 30,245,282.21 | 24,389,198.99 | 80.64 | 2,237,947.40 | 7.40 | 3,618,135.83 | 11.96 |

In luna ianuarie 2024 soldul a fost de 27,638,158.01 lei. Se constata o crestere procentuala de 9.43% a soldului in luna februarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2024.

Sold pe consumatori:



Procent din total sold:



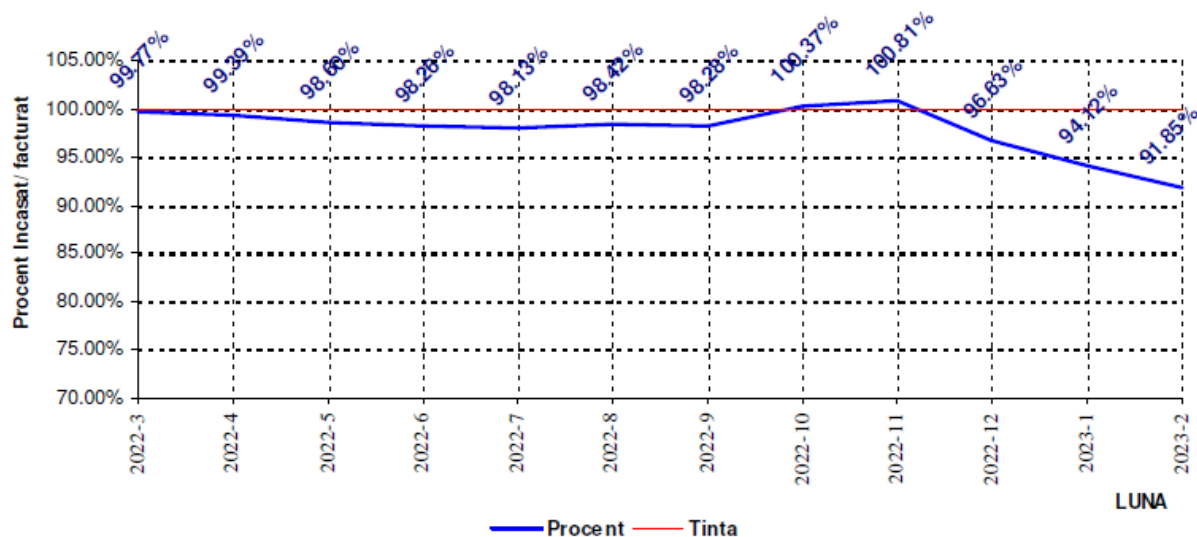
În următoarele grafice se prezintă situația comparativă a gradului de încasare la 31.01.2023, respectiv la 31.01.2024, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 28/02/2023

SUBUNITATEA : Rm.Valcea,

PIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



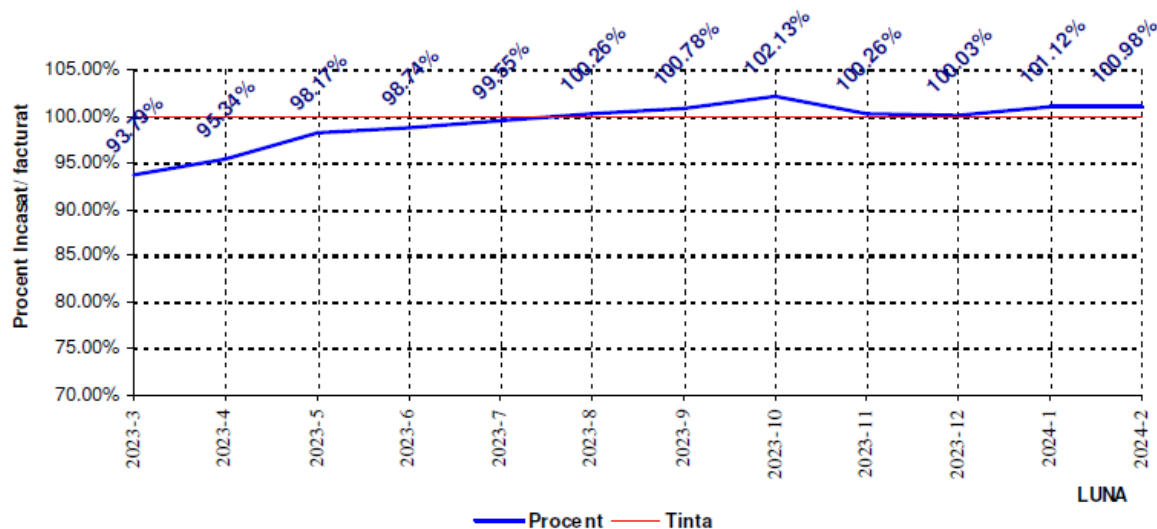
| Anul | Luna | Facturat TOTAL 365 zile anterioare | Incasat TOTAL 365 zile anterioare | Procent incasare |
|------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2022 | Martie | 62,615,764.98 | 62,469,384.46 | 99.77% |
| 2022 | Aprilie | 62,539,470.88 | 62,157,444.65 | 99.39% |
| 2022 | Mai | 62,699,621.54 | 61,820,507.15 | 98.60% |
| 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% |

RATA INCASARILOR LA 29/02/2024

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 |
|------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 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% |
| 2023 | Iunie | 73,225,689.84 | 72,302,694.37 | 98.74% |
| 2023 | Iulie | 73,415,313.76 | 73,082,107.19 | 99.55% |
| 2023 | August | 73,606,199.89 | 73,801,154.29 | 100.26% |
| 2023 | Septembrie | 73,776,246.61 | 74,353,994.90 | 100.78% |
| 2023 | Octombrie | 73,580,418.39 | 75,144,690.10 | 102.13% |
| 2023 | Noiembrie | 75,156,529.10 | 75,354,516.12 | 100.26% |
| 2023 | Decembrie | 74,908,480.35 | 74,932,910.59 | 100.03% |
| 2024 | Ianuarie | 74,028,943.60 | 74,855,540.72 | 101.12% |
| 2024 | Februarie | 73,906,526.79 | 74,632,123.48 | 100.98% |

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna februarie 2023 a fost de 94.85% respectiv 100.98% în luna februarie 2024, raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mare cu 9.94% in luna februarie 2024 fata de luna februarie 2023, pe fondul unei productii facturate cu 4.93% mai mari in intervalul martie 2023 - februarie 2024 decat in intervalul martie 2022 – februarie 2023, respectiv a unei productii incasate mai mari cu 15.36% in aceleasi intervale.

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

In luna februarie 2024 CET Govora a functionat cu un cazan si o turbina; livrarea de energie, atat cea electrica cat si cea termica a variat.

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

- energie electrică livrată mai multa față de cea prognozata:
 $+ 1,297 \text{ MWh} \times 353 \text{ lei/MWh} = + 457,721 \text{ lei}$
- abur industrial livrat mai mult față de cel prognozat:
 $+ 1,450 \text{ Gcal} \times 295 \text{ lei/Gcal} = + 427,750 \text{ lei}$
- apă fierbinte livrată mai multa la consumatori față de cea prognozată:
 $+ 2,044 \text{ Gcal} \times 474 \text{ lei/Gcal} = + 968,856 \text{ lei}$
- consum de gaz metan mai puțin fata de cel prognozat:
 $+ 4,244 \text{ MWh} \times 237 \text{ lei/MWh} = + 1,005,838 \text{ lei}$
- consum de cărbune mai mic față de cel prognozat:
 $+ 11,666 \text{ t} \times 185 \text{ lei/t} = + 2,158,210 \text{ lei}$

Astfel, luna februarie 2024 s-a caracterizat printr-un castig din activitatea de exploatare de aproximativ 5,018,374 lei raportat la cel prognozat.

❖ *Realizarea programului anual de mentenanta preventive la agregatele de baza la data de 29.02.2024.*

Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu 1 grup energetic (1 cazane + 1 turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform programului de mentenanta.

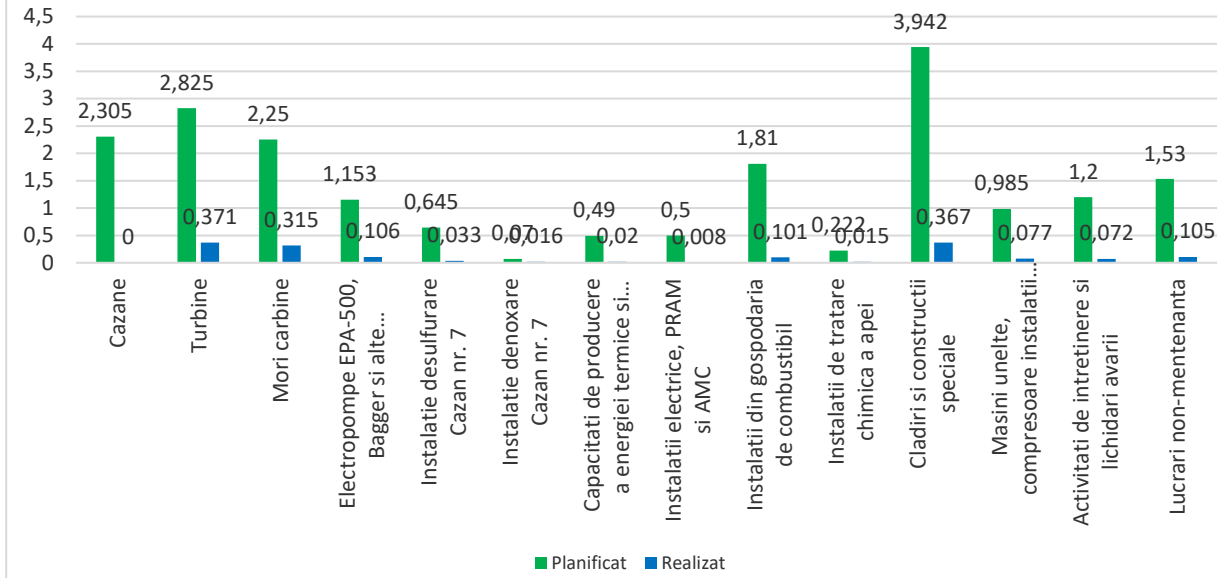
La Sectia Combustibil, Sectia Chimica si Sectia Electrica s-au realizat lucrarile planificate pe luna februarie 2024 cu forte proprii. De asemenea s-au realizat profilaxia si mentenanta preventiva conform lucrarii planificate si de catre Sectia AMC si PRAM.

Datorita volumului mare de lucrari planificate, a fortei de munca proprii insuficiente si necalificate pe anumite tipuri de lucrari (inzidiri refractare, izolatii termice, etc.) se vor contracta lucrari de izolatii, zidarii, service captare cenusa si prelucrari mecanice cu SC PRELCET SA (societate afiliata CET Govora SA) si prin intermediul biroului achizitii publice prin SEAP se vor incheia contracte de lucrari si servicii cu firme terte, pentru: lucrari de inzidiri refractare la cazanele de 420 t/h nr.4,7 si servicii de curatenie industrială.

Programul de mentenanta la data de 29.02.2024 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

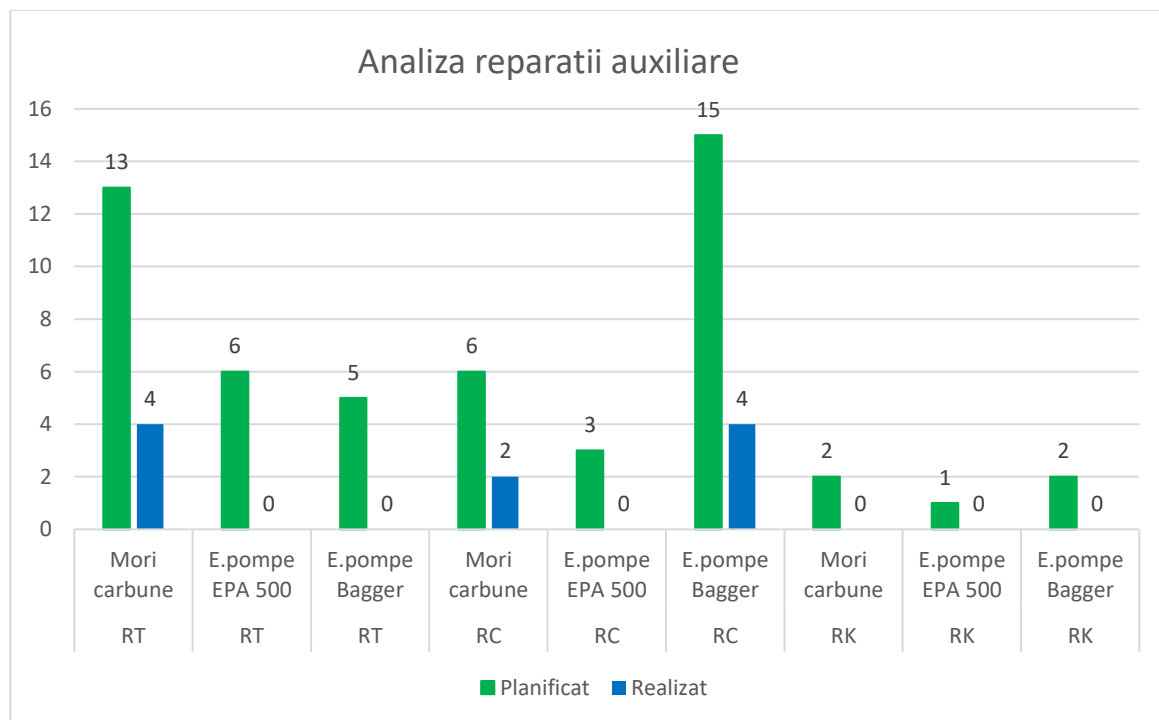
| Capacitati de producere a energiei electrice | | | | Capacitati de producere a energiei termice si retele de termificare | | | Instalatii electrice, PRAM si AMC | | | Instalatii din gospodaria de combustibil | | | Instalatii de tratare chimica a apei | | |
|--|---------------------------------|--------------|-------------|---|--------------|----------------|---|--------------|-------------|--|--------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| | Planificat | Realizat | % | Planificat | Realizat | % | Planificat | Realizat | % | Planificat | Realizat | % | Planificat | Realizat | % |
| Cazane | 2,305 | 0,000 | 0,00 | 0,49 | 0,02 | 4,08 | 0,5 | 0,008 | 1,60 | 1,81 | 0,101 | 5,58 | 0,222 | 0,015 | 6,76 |
| Turbine | 2,825 | 0,367 | 12,99 | | | | | | | | | | | | |
| Mori carbune | 2,250 | 0,315 | 14,00 | | | | | | | | | | | | |
| Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe | 1,153 | 0,106 | 9,19 | | | | | | | | | | | | |
| Instalatie desulfurare Cazan nr. 7 | 0,645 | 0,033 | 5,12 | | | | | | | | | | | | |
| Instalatie denoxare Cazan nr. 7 | 0,070 | 0,016 | 22,86 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 9,25 | 0,84 | 9,05 | 0,49 | 0,02 | 4,08 | 0,5 | 0,008 | 1,60 | 1,81 | 0,101 | 5,58 | 0,222 | 0,015 | 6,76 |
| | 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 | 0,367 | 9,31 | 0,985 | 0,077 | 7,81726 | 1,2 | 0,072 | 6 | 1,53 | 0,105 | 6,86 | | | |
| TOTAL | 3,942 | 0,367 | 9,31 | 0,985 | 0,077 | 7,81726 | 1,2 | 0,072 | 6 | 1,53 | 0,105 | 6,86 | | | |

Analiza cheltuieli



Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza pentru perioada 01.01.2024 - 29.02.2024

| Denumire agregat | Planificat | | | Realizat fizic | | |
|-------------------|------------|----|----|----------------|----|----|
| | RT | RC | RK | RT | RC | RK |
| Mori carbune | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| El. pompe EPA 500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| El. pompe Bagger | 5 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 |



Situatii lucrari aferente lunii februarie 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 126 de autorizatii de lucru din care:

- 76 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 35 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 15 de catre Sectia Chimica;

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza :

- 8 de catre PRELCET S.A.;
- 118 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 februarie 2024, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 72,000 tone și 878,100 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

| CARIERA | FEBRUARIE | | | |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| | CARBUNE (tone) | | STERIL (m.c.) | |
| | PLAN P.A.E. | REALIZAT | PLAN P.A.E. | REALIZAT |
| PANGA | 20,000 | 19,500 | 315,000 | 441,000 |
| BERBESTI VEST | 8,000 | 9,500 | 55,000 | 68,000 |
| ALUNU | 40,000 | 43,000 | 2200,000 | 369.100 |
| TOTAL | 68,000 | 72,000 | 590,000 | 878,100 |

Se observă o realizare a producției de cărbune de 105.88% față de programul lunar, respectiv 105.88% față de Programul Anual de Exploatare.

Situatia livrarilor si stocurilor in luna februarie se prezinta astfel:

| CARIERA | Stoc initial <> | Productie realizată <> | Livrări <> | Transfer intern <> | Stoc final <> |
|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PANGA +DEP. CFR | 6,954.51 | 19,500 | 25,498.86 | +510.44 | 1,466.09 |
| BERBESTI VEST-,20000,, | 1,718.11 | 9,500 | 8,629.7 | -510.44 | 2,077.97 |
| ALUNU | 17,211.35 | 43,000 | 34,569.62 | 0 | 25,641.73 |
| TOTAL | 25,883.97 | 72,000 | 68,698.18 | 0 | 29,185.79 |

Situația livrărilor pe beneficiari în luna februarie se prezintă astfel:

| CARIERA | Total livrari <> | CET Govora <> | Tain <> | Diversi <> |
|------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PANGA +DEP. CFR | 25,498.86 | 25,029.84 | 31 | 438.02 |
| BERBESTI VEST-,20000,, | 8,629.7 | 8,195.36 | 0 | 434.34 |
| ALUNU | 34,569.62 | 34,569.62 | 0 | 0 |
| TOTAL | 68,698.18 | 67,794.82 | 49.86 | 872.36 |

Rezerva pregatita in complex pentru luna martie este de 77,000 tone la un raport de descoperita de 11:1, repartizata pe cariere astfel:

| CARIERA | Rezerva pregatită pentru luna martie (to) |
|---------------|---|
| PANGA | 23,000 |
| BERBESTI VEST | 10,000 |
| ALUNU | 44,000 |
| TOTAL | 77,000 |

Din punct de vedere economic in luna februarie 2024, costul unitar estimat la carbune a fost de 149.46 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de

carbune la 170.91 lei/tona.

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

| NR. CRT. | INDICATORI ESTIMATI | PLAN PAE | REALIZAT | DIFERENȚĂ +/- | % |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| 1. | Cărbune din producție- mii tone | 68,000 | 72,000 | 4m000 | 105.88 |
| 2. | Cărbune livrat - mii tone | 68,000 | 68,698.18 | 698.18 | 101.02 |
| 3. | Cost unitar total- lei/to | 170.91 | 149,46 | -21.45 | 87.45 |
| 4. | Cheltuieli totale - mii lei | 11,662.21 | 10,761.28 | -900.93 | 92.27 |
| 5. | Număr personal | 450 | 443 | -7 | 98.44 |

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

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

mii lei

| | ELEMENTE DE CALCUL | Realizari februarie 2024 |
|------------|---|--------------------------|
| | 1 | 2 |
| 1 | VENITURI TOTALE | 33,952.2 |
| 1.1 | VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 33,019.3 |
| 1.1.1 | VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care: | 33,787.5 |
| | <i>Energie electrica</i> | 7,412.9 |
| | <i>Abur Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea</i> | 10,818.1 |
| | <i>Apa fierbinte</i> | 15,325.8 |
| 1.1.2 | VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI | 309.5 |
| | <i>Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea</i> | 4.2 |
| 1.1.3 | VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI | 91.6 |
| 1.1.4 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | -1,169.4 |
| 1.2 | VENITURI FINANCIARE | 932.9 |
| | | |
| 2 | CHELTUIELI TOTALE | 46,079.3 |
| 2.1 | CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: | 46,077.8 |
| 2.1.1 | COMBUSTIBIL, din care | 10,704.7 |
| | <i>Carbune (lignit)</i> | 4,820.8 |
| | <i>Gaze naturale</i> | 5,883.9 |
| 2.1.2 | MATERIALE CONSUMABILE | 1,056.5 |
| 2.1.3 | ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHOLOGICA | 1,163.5 |
| 2.1.3.1 | <i>Energie electrica din afara(PZU, echilibrare, serv de transport, taxe)</i> | 704.9 |
| 2.1.4 | CHELTUIELI CU REPARATIILE | 2,144.0 |
| 2.1.5 | CHELTUIELI CU AMORTIZAREA | 808.1 |
| 2.1.6 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 8,651.9 |
| 2.1.7 | ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII | 7,133.8 |
| 2.1.8 | CHELTUIELI CU MARFURILE, din care | 32.9 |
| | <i>Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Valcea</i> | 4.3 |
| 2.1.9 | ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care: | 14,382.5 |
| | <i>Cheltuieli cu emisiile de CO₂</i> | 14,095.9 |

| | ELEMENTE DE CALCUL | Realizari februarie 2024 |
|-----|--|--------------------------|
| | <i>Cheltuieli privind activele cedate</i> | 79.1 |
| 2.2 | CHELTUIELI FINANCIARE | 1.5 |
| 3 | PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE | -13,058.5 |
| 4 | PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 931.4 |
| 5 | REZULTAT BRUT | -12,127.1 |
| 6 | CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.0 |
| 7 | REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | -12,127.1 |

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- **Veniturile din activitatea de baza realizate in luna februarie 2024 sunt in suma de 33.78 mil. lei**, din care veniturile din vanzarea energiei electrice sunt de 7.41 mil. lei, respectiv 21,9%, iar veniturile din vanzarea energiei termice (abur industrial si apa fierbinte) sunt in suma de 26.14 mil. lei (77.4%);
- **Veniturile din vanzarea energiei electrice inregistrate in luna februarie 2024, in suma de 7.41 mil. lei sunt aferente unei cantitati de 24,264.66 MWh** (2,867.19 MWh reprezinta energia electrica autofurnizata la subunitatile societatii – EM Berbesti, Termoficare Urbana, Antestatie), **din care:**
 - Vanzare energie electrica pe PZU, PI – 19,682.9 MWh (6.81 mil. lei);
 - Vanzare energie electrica la Chimcomplex S.A. (din productie proprie) – 391.32 MWh (0.27 mil. lei);
 - Vanzare energie electrica la unitati economice situate pe Platforma Industriala – 220.88 MWh (0.18 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 februarie 2024 sunt in suma de 10.82 mil. lei** pentru o cantitate livrata de 36,744 Gcal, respectiv 32% 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 februarie 2024 sunt in suma de aproximativ 15.32 mil. lei** pentru o cantitate

de 32,044 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.

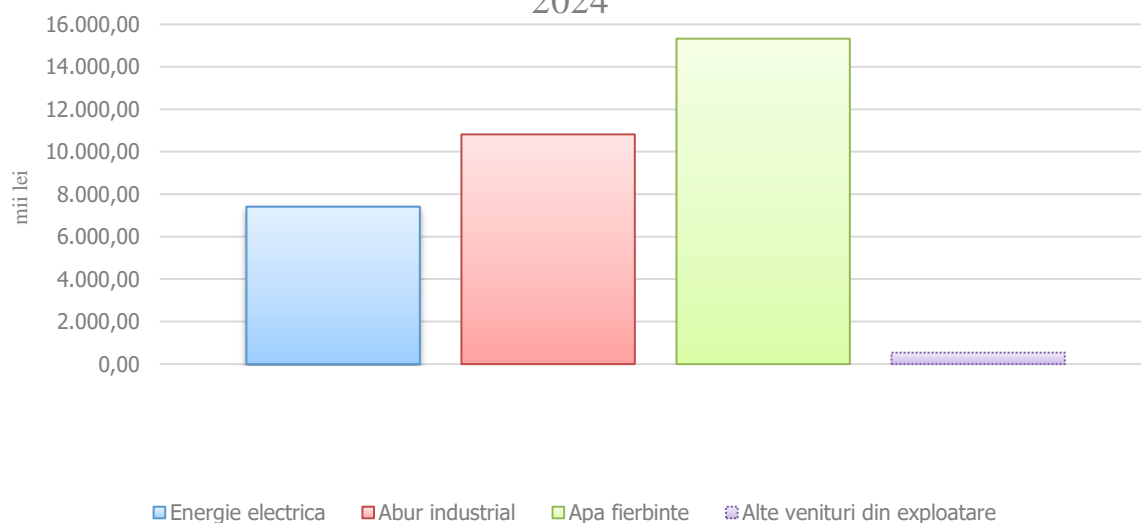
Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in luna **februarie 2024** si consumurile de combustibili aferente:

| Indicatori | februarie 2024 |
|---|----------------|
| Energie electrica produsa Mwh | 33,973.15 |
| Energie electrica livrata Mwh | 24,264.66 |
| Energie termica livrata Abur industrial Gcal | 36,744.00 |
| Energie termica AF produs Gcal | 39,423.00 |
| Energie termica AF livrat Gcal | 32,044.00 |
| Lignit t | 82,334.00 |
| Gaze naturale mii Nmc | 1,715.58 |

- **Veniturile totale realizate** in luna februarie 2024 sunt in suma de 33.95 mil. lei.

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

Structura veniturilor din exploatare realizate in luna februarie 2024

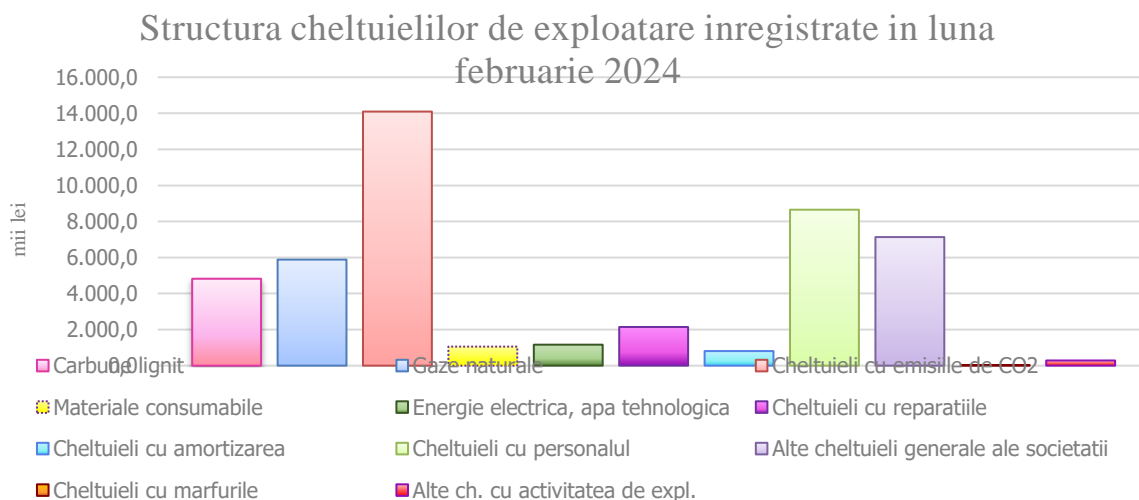


Analizand capitolul de cheltuieli se constata urmatoarele: **cheltuielile totale** inregistrate in luna februarie 2024 sunt in suma de 46.08 mil. lei, pe capitole de cheltuieli situatia prezentandu-se astfel:

- Cheltuielile cu combustibilii sunt in suma de 10.7 mil. lei (23.27% din totalul cheltuielilor de exploatare), din care consumul de gaze naturale este de 5.88 mil. lei pentru o cantitate de 1,715.58 mii Nmc, iar consumul de lignit este in suma de 4.82 mil. lei la un consum de 82,334 t. Consumul de carbune in totalul cheltuielilor cu combustibilii in luna februarie 2024 este de 45.03%, iar consumul de gaze naturale reprezinta 54.97%.
- Cheltuielile estimate cu emisiile de CO₂ la luna februarie 2024 (aferecne cazanului C7) sunt in suma de 16.85 mil. lei pentru o cantitate de 60,566 t, la un pret de 56 EUR/EUA, la care se adauga si o reevaluare negativa a necesarului estimat pentru luna ianuarie 2024 in valoare de 2.76 mil. lei.
- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna februarie 2024 sunt in suma de 1.06 mil. lei, respectiv 2.3 % din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) inregistrate in luna februarie 2024 sunt in suma de 1.16 mil. lei si reprezinta un procent de 2.53% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna februarie 2024 sunt in suma de 2,14 mil. lei, ceea ce reprezinta un procent de 4.66% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 8.65 mil. lei si reprezinta un procent de 18.81% din totalul cheltuielilor operationale ale lunii februarie 2024.

- Cheltuielile cu amortizarea sunt in suma de 0.81 mil. lei, un procent de 1.76% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Structura cheltuielilor din exploatare inregistrate in luna februarie 2024, este prezentata in urmatorul grafic:



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

| Nr. Crt. | EXPLICATIE | FEBRUARIE 2024 | CUMULAT FEBRUARIE 2024 |
|----------|--|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Energie electrica | | |
| | Cantitate livrata MWh | 24,264.66 | 50,624.89 |
| | Cost unitar productie lei/MWh | 741.36 | 752.83 |
| | Pret unitar vanzare lei/MWh | 378.17 | 441.38 |
| 2 | Energie termica - abur | | |
| | Cantitate livrata Gcal | 36,744.00 | 74,375.00 |
| | Cost unitar productie lei/Gcal | 377.22 | 366.95 |
| | Pret unitar vanzare lei/Gcal | 294.42 | 294.51 |
| 3 | Energie termica productie AF Valcea | | |
| | Cantitate livrata Gcal | 39,423.00 | 91,926.00 |
| | Cost unitar productie lei/Gcal | 377.46 | 367.40 |
| | Pret unitar vanzare lei/Gcal | 298.00 | 285.86 |
| 4 | Energie termica productie+transport+distributie AF Valcea | | |
| | Cantitate produsa Gcal | 32,044.00 | 60,363.00 |
| | Cost unitar productie lei/Gcal | 537.72 | 638.29 |
| | Pret unitar vanzare lei/Gcal | 478.27 | 477.82 |

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un MWh** in luna februarie 2024 este de 741.36 lei/MWh la o productie de 26,360.23 MWh, iar cumulativ pentru perioada ianuarie – februarie 2024 acesta este de 752.83 lei/MWh pentru o productie de 50,624.89 MWh;

- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur industrial** in luna februarie 2024 este de 377.22 lei/Gcal. Cumulat la 29.02.2024, costul aburului industrial este de 366.95 lei/Gcal pentru o productie de 74,375 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica masurata la gardul centralei (39,423 Gcal) livrata sub forma de apa fierbinte** in luna februarie 2024 este de 377.46 lei/Gcal, iar cumulat la 29.02.2024 costul este de 367.4 lei/Gcal pentru o productie de 91,926 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata la consumatorul final (producere, transport si distributie)** la 29.02.2024 este de 638.29 lei/Gcal, pentru o productie livrata de 60,363 Gcal.

Principalii indicatori economico-financiari realizati in luna februarie 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 |
| TOTAL 2024 | 112.00 | 19,202.68 | 171.45 | 3,438.60 | 28.01 | 22,641.28 | 199.46 |

Analizand datele din tabelul de mai sus in luna februarie 2024, se constata urmatoarele:

- Costul complet depozit (unitar) aferent lunii februarie 2024 este de 165.59 lei/tona pentru o productie de lignit de 72,000 t, iar cumulat in perioada ianuarie – februarie 2024 acesta este de 199.46 lei/t la o productie de 112,000 t.
- Costul mediu de productie in luna februarie 2024 este de 137.73 lei/tona, iar cumulat in perioada ianuarie – februarie 2024 este de 171.45 lei/tona.

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii februarie 2024 in valoare de 26,847,583 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 38,168,218 lei. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de numerar de 11,320,635 lei.

| Incasari | Suma (lei) | Plati | Suma (lei) |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Energie electrica | 9,752,059 | Obligatii salariale | 4,617,455 |
| Energie termica - agenti industriali | 13,186,468 | Obligatii bugetare | 5,561,365 |
| Energie termica - termoficare urbana | 12,383,610 | Certificate EUA | 0 |
| Alte incasari | 2,846,081 | Utilitati | 5,402,794 |
| Total incasari | 38,168,218 | Energie electrica pentru Chimcomplex | 780,745 |
| | | Prestatii | 6,505,075 |
| | | Materii prime, materiale | 1,375,752 |
| | | Alte plati | 2,604,397 |
| | | Total plati | 26,847,583 |

In categoria alte plati este inclusa plata sumei 510,196.95 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.9770 lei/euro, pentru perioada 09.01.2024 – 08.02.2024, respectiv suma de 99,540.00 lei si contravaloarea 3%

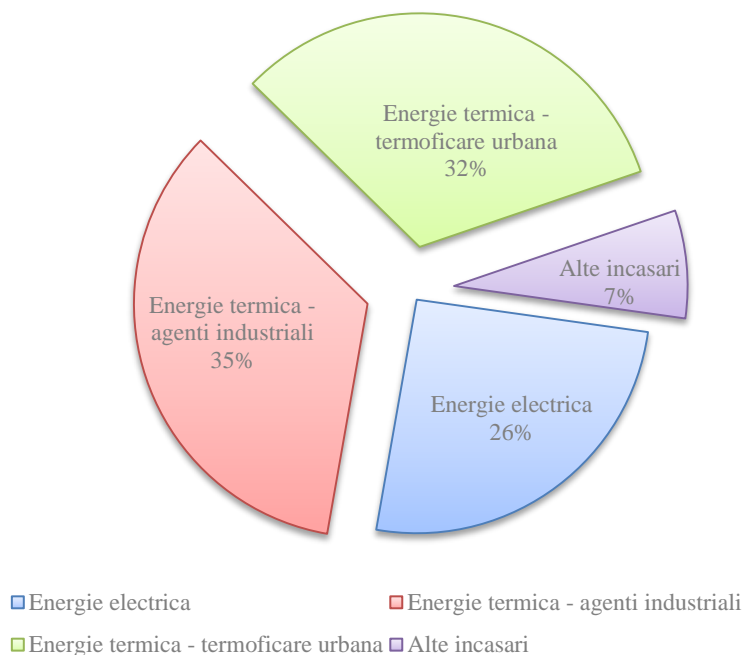
onorariu de succes al administratorului judiciar pentru luna ianuarie 2024, respectiv suma de 410,656.95 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 13,688,565.00 lei, obtinuta prin cumularea urmatoarelor:

- a. 13,686,956.00 lei – venituri suplimentare;
- b. 1,609.00 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 februarie 2024 este prezentata in uratorul grafic:

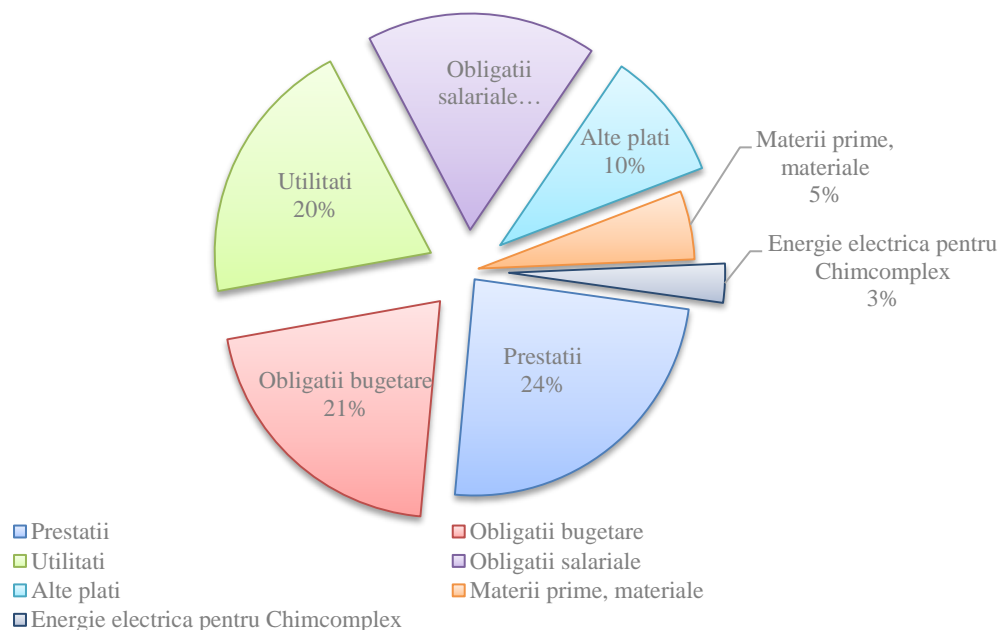
STRUCTURA INCASARILOR FEBRUARIE 2024



Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna februarie 2024 de 38,168,218 lei a fost realizat astfel: 35% din energia termica furnizata agentilor industriali, 32% din energia termica livrata catre termoficarea urbana, 26% din energia electrica si 7% din incasari diverse.

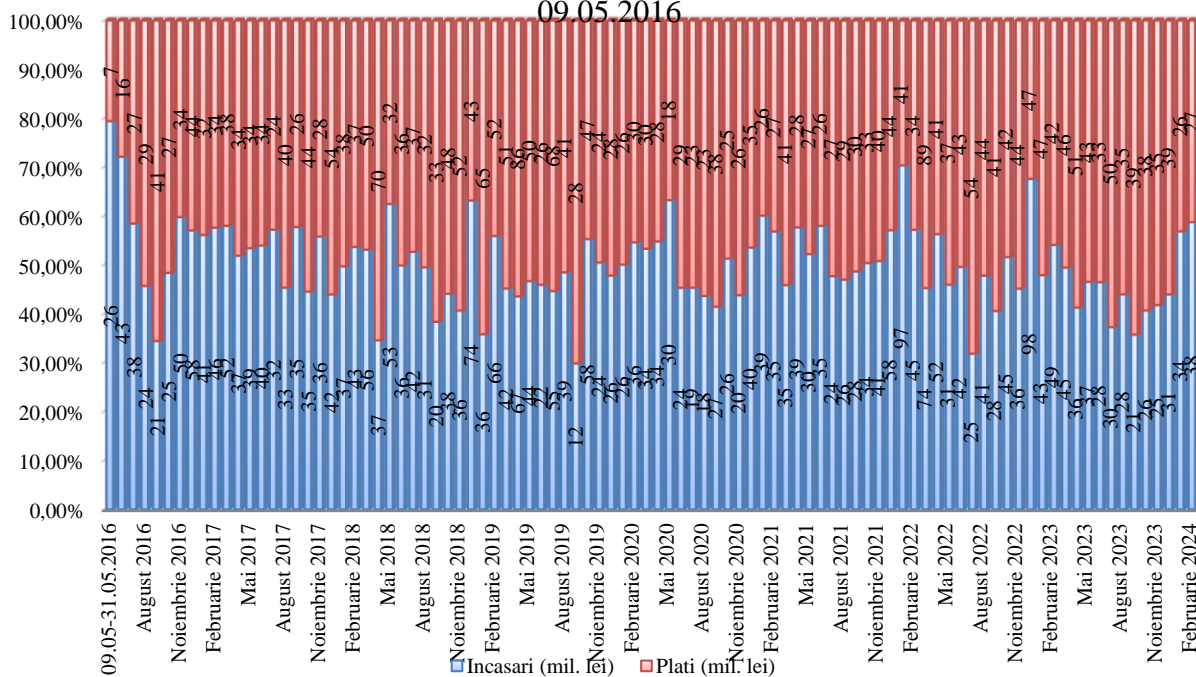
Structura platilor din luna februarie 2024 este prezentata in uratorul grafic:

STRUCTURA PLATILOR FEBRUARIE 2024



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna februarie 2024, in suma totala de 26,847,583 lei, astfel: 24% pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 21% pentru obligatii bugetare, 20% pentru utilitati, 17% pentru obligatii salariale, 10% pentru plati diverse, 5% pentru materii prime si materiale si 3% 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 februarie 2024 de 11,320,635 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent. Comparand luna februarie 2024 cu aceeași luna a anului anterior, se observa scaderea incasarilor cu 10,935,456 lei si a platilor cu 14,906,462 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

