

Nr. inregistrare: 338/10.04.2024

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 ianuarie 2024**



I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

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

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

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

III Prezentarea sintetica a societatii

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

Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse,

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

3.1. Date generale ale societatii CET Govora:

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

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

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

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

3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.

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

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

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

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

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

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

3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale

Schema tehnologica a centralei cuprinde:

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

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar

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

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

❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.01.2024*

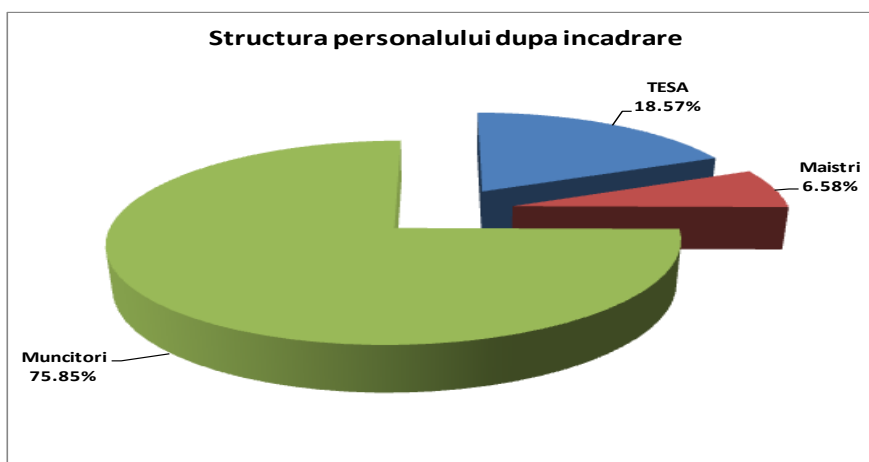
La sfarsitul lunii ianuarie se inregistreaza un efectiv de 1,034 salariati, cu 1,278 mai putini decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

Prezentam mai jos evolutia personalului pentru anul 2024:

Departament	31 ian. 2024
Departament Productie	452
Departament Exploatare Miniera	413
Departament Strategie	20
Comp. Doc.Clasificate	1
SPSU	10
Serviciul Informatica	4
Departament Economic	20
Departament Resurse Umane	47
Serviciul Comercial	51
Biroul Juridic	2
Audit intern	-
Corp administrator Judiciar	3
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului	7
Compartiment de Control Financiar de Gestiune	1
Suspendati	3
TOTAL	1034

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

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.01.2024, 75.85% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6.58% maistri si 18.57% personal TESA.



Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmatoar:

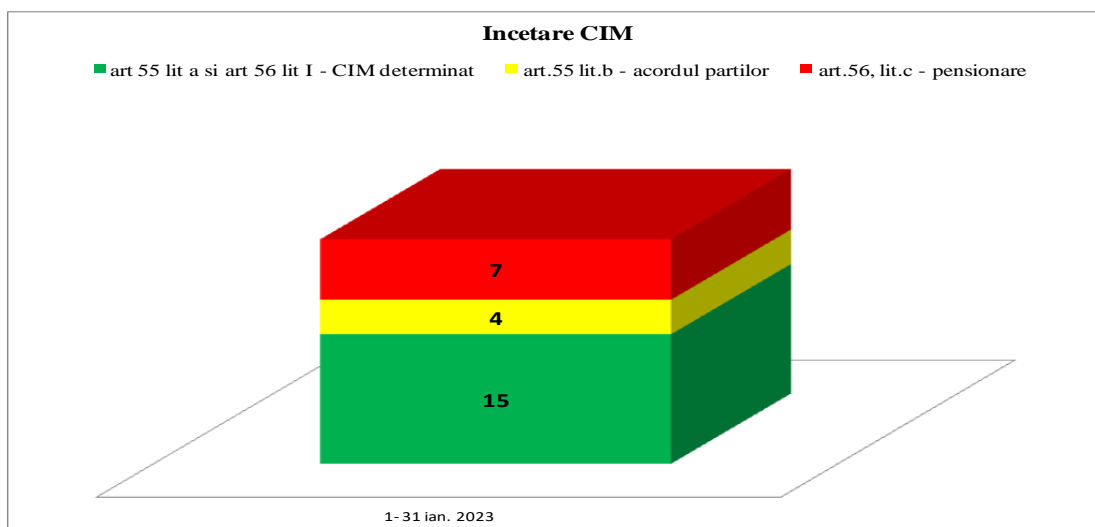
Departament	Total salariatii	TESA	Maistri	Muncitori
Departament Productie	452	43	43	366
Departament Exploatare Miniera	413	43	24	346
Departament Strategie	20	14	-	6
Compartiment Documente Clasificate	1	1	-	-
Serviciul Privat pentru Situati de Urgenta	10	1	-	9
Serviciul Informatica	4	4	-	-
Departament Economic	20	20	-	-
Departament Resurse Umane	47	29	-	18
Serviciul Comercial	51	28	-	23
Biroul Juridic	2	2	-	-
Compartiment Audit Intern	0	0	-	-
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
TOTAL	1,034	192	68	774

❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2024 – 31.01.2024*

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

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2024 –31.01.2024*

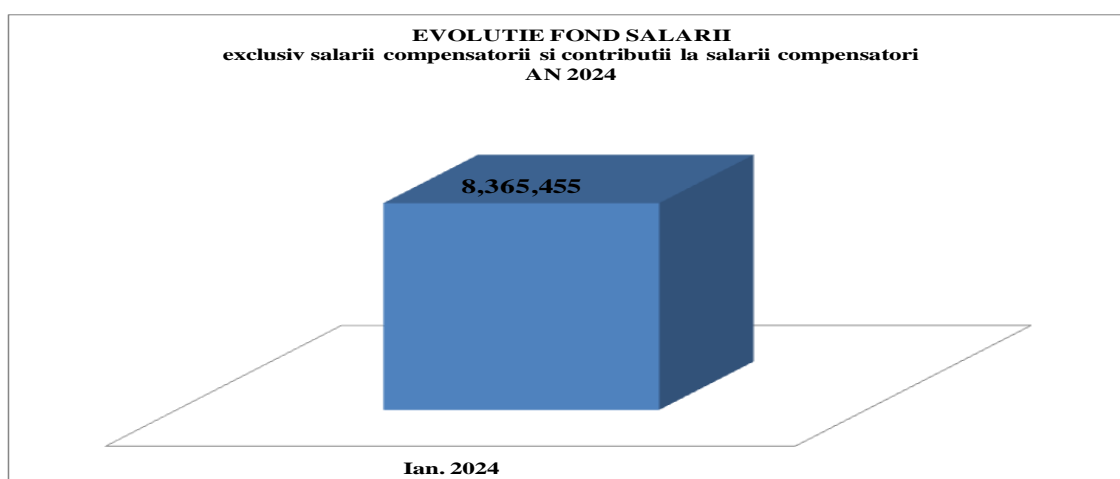
Motiv iesire	1- 31 ian. 2023
art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determinat	15
art.55 lit.b - acordul partilor	4
art.56, lit.c - pensionare	7
TOTAL	26



❖ *Fond de salarii*

	Ian. 2024
TOTAL VENIT BRUT din care:	7,573,642
- salarii compensatorii	-
CONTRIBUTII LA BUGET din care:	791,813
- contributii salarii compensatorii	-
TOTAL FOND SALARII din care:	8,365,455
- 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 fiecărei proceduri de achiziție, s-a efectuat analiza ante-proces constând în corelarea cerințelor documentației cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ cerințele similare pentru activitatea miniera și pentru activitatea centralei CET.

Au fost atribuite în luna ianuarie 2024, prin proceduri desfășurate online în SEAP, 1 contract sectorial subsecvent, sinteza acestuia fiind prezentată în tabelul următor.

Proceduri finalizate în SEAP cu atribuire de Acorduri cadru și Contracte sectoriale/subsecvente în luna ianuarie 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
CS 4 la AC 22007/07.02.2022	24001/29.01	LD	S	Electrozig	13,411.00	Reparatii motoare electrice asincrone de medie tensiune (6 kV)	PLUR
Valoare Achizitii Proceduri SEAP					13,411.00 lei		
Din care							
Acorduri-cadru: 0					0 lei		
Contracte subsecvente la acorduri-cadru din anul 2022: 1					13,411.00 lei		
Contracte sectoriale la termen: 0					lei		

În baza documentelor emise de departamentele/compartimentele interne și aprobate de conducerea societății, s-au perfectat prin achiziție directă comenzi/contracte, a căror situație este prezentată în tabelul de mai jos.

Aceste achiziții au fost inițiate prin publicarea în SEAP - la secțiunea Anunțuri Publicitare sau offline în baza documentelor aprobate.

Achiziții directe:

Nr. c-da/ctr./data	Valoare Lei (fara TVA)	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar intern
001/03.01	25,200.00	Tarem	S	Mentenanța Tehnică și Legislativă module program informatic SICO, dezvoltate pentru CET Govora	Informatica
002/03.01	24,320.00	Hanex	P	Electrozi sudură	Aprovizionare
003/04.01	5,304.00	Electrotermometria	P	Rezistente electrice pentru centrale termice	Aprovizionare
004/04.01	14,423.00	Stenmarserv	P	Piese schimb auto - Lot nr. 1 "Piese de schimb Tractor U650; Lot nr. 3 "Anvelope auto"	Aprovizionare
005/08.01	1,118.10	Megainvest	P	Discuri abrazive	Aprovizionare
006/08.01	98,000.00	Tubal Expert	S	Verificare tehnică în utilizare pentru prelungirea duratei remanente de viață a Cazanului de abur nr. 7 de 420 t/h, pe carbune și gaze naturale, conform PT ISCIR C1-2010	Strategie
007/08.01	4,500.00	Sigilrom Company	P	Sigilii din plastic personalizate de unică folosință pentru contorii de energie termică	Aprovizionare
008/08.01	318.00	Juncu Industry	P	Sufa cu ochiuri din cablu de oțel	Aprovizionare
009/11.01	2,323.77	PMC Group Distribuție	P	UPS SOCOMEC Netys PR RT 1700 VA	Aprovizionare
010/12.01	6,961.22	TQ Consultanță și Recrutare	S	Servicii de verificare a raportului privind nivelul de producție pentru anul 2023 care stă la baza alocării de certificate de emisii cu titlu gratuit pentru anul 2024	Strategie
011/16.01	680.00	Radax	P	Curea transmisie XPA 1900 și SPB 1700	Aprovizionare
012/16.01	9,120.00	P.F.A. Viorel Achim	S	Determinarea debitelor și volumelor de apă evacuate de la CET Govora prin canalul de evacuare a apelor uzate	Vanzari
013/22.01	4,191.30	Fermit	P	Placă etansare nonazbest tip MARSIT FA-A2 armată, grafitată	Aprovizionare
014/22.01	9,494.00	Intelligent Control	P	Piese schimb automatizare	Aprovizionare
015/23.01	8,500.00	Hexon Engineering	S	Intocmirea documentațiilor pentru obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a apelor pentru carierele: Panga+Berbesti Vest și Alunu	Calitate-Mediu
016/23.01	1,422.46	Industrial Cruman	P	Piese de schimb pentru dispozitivul de slefuit EFCO SL-15, Dn 40-300, TT = 1000 mm	Aprovizionare
017/23.01	11,662.00	Fire & Rescue	P	Stingătoare de incendiu	Aprovizionare
018/25.01	581,992.88	Nova Oas	L	Lucrări de pregătire instalații în vederea executării de reparații	PLUR
019/25.01	15,891.66	Dumitru Business Impex	P	Materiale de curățenie	Aprovizionare
020/25.01	52,000.00	Consinstal Energy	S	Verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, în	Strategie

Nr. c-da/ctr./ data	Valoare Lei (fara TVA)	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar intern	
				regim autorizat		
021/29.01	93,600.00	Vamibo Com	S	Servicii de alimentare cu apa potabila prin instalatii fixe la Departament Exploatare Miniera - Sediul Central Berbesti	D.E.M. Berbesti	
022/30.01	156,365.49	Xeroservice	S	Total Print Management (TPM) si service copiatoare, faxuri, imprimante, masini de numarar banii	Informatica	
023/30.01	30,846.00	Delguard	S	Servicii de paza transport valori si monitorizare a sistemelor de alarma impotriva efracției și intervenție cu echipaje mobile la casierile de la Sectia Termoficare Urbana	Administrativ	
024/30.01	45,335.60	Damila	P	Tabla din otel	Aprovizionare	
025/30.01	2,800.00	Pro Tehnic	P	Discuri abrazive	Aprovizionare	
026/30.01	1,916.00	Fistem Grup	P	Imprimare tipizate	Aprovizionare	
Valoare Lei, fara TVA	1,208,285.48	Total Achizitii Directe				

Cumparari directe - Anunturi publicitare in luna ianuarie 2024

Nr. crt.	Nr. anunt publicitate	Data publicarii	Obiectul achizitiei	Tip Comanda/ Contract	CPV	Valoare estimata achizitie, lei (fara TVA)
1.	ADV1400788	03.01.2024	Curea transmisie XPA 1900 si SPB 1700	P	34312700-4	920.00
2.	ADV1400831	03.01.2024	Materiale curatenie	P	39800000-0	17,800.00
3.	ADV1400841	03.01.2024	Activitate cu regim de service si reparatii la REH aferente turboagregatelor TA3 - DSL50MW, TA4 - DSL50MW, TA6 - DKUL50MW.	S	50531000-6	264,000.0
4.	ADV1400999	08.01.2024	Lucrari de pregatire instalatii in vederea executarii de reparatii	L	45111290-7	588,033.30
5.	ADV1401089	09.01.2024	Stingatoare de incendiu	P	35111000-5	17,454.00
6.	ADV1401121	09.01.2024	Servicii de alimentare cu apa potabila prin instalatii fixe la Departament Exploatare Miniera - sediul central Berbesti	S	65130000-3	93,600.00
7.	ADV1401415	11.01.2024	Servicii preluare deseuri vata minerala	S	90511300-5	120,000.00
8.	ADV1401398	11.01.2024 15.01.2024	Total Print Management (TPM) si service copiatoare, faxuri, imprimante, masini de numarar bani	S	79820000-8	156,890.00
9.	ADV1401665	15.01.2024	Piese de schimb auto	P	34300000-0	40,550.00
10.	ADV1401726	15.01.2024	Discuri abrazive	P	14810000-2	3,950.00
11.	ADV1401925	16.01.2024	Piese de schimb si accesorii pentru computere	P	30237100-0	1,540.00
12.	ADV1401926	16.01.2024	Servicii de paza transport valori si servicii de monitorizare a sistemelor de alarma impotriva efracției și intervenție cu echipaje mobile la casierile de la Sectia Termoficare Urbana	S	79710000-4	31,464.00
13.	ADV1402084	17.01.2024	Lavete din bumbac	P	19212000-5	10,800.00
14.	ADV1402987	23.01.2024	Condensatoare trifazate de medie tensiune	P	31600000-2	19,390.00
15.	ADV1403035	23.01.2024	Contactoare electrice	P	31200000-8	4,070.00
16.	ADV1403060	23.01.2024	Tabla din otel	P	14622000-7	56,980.00
17.	ADV1403302	25.01.2024	Placa frictiune si tija de fixare	P	42419810-7	30,300.00
18.	ADV1403631	29.01.2024	Silicon etansare pentru temperaturi inalte	P	39812500-2	1,650.00
19.	ADV1403857	30.01.2024	Teava trasa din otel si coturi din teava	P	44161500-1	10,124.00

Situatia procedurilor de achizitie sectoriala desfasurate online

Numar anunt	Data publicare	Denumire contract	Tip Ctr./AC	Stare procedura	Instrumnt atribuire	Cod CPV	Data limita depunere	Valoare estimata Lei (fara TVA)
Licitatii Deschise								
CN1062744	18.12.2023 10:54	Lucrari de descoperita preliminara cu utilaje clasice, Cariera Oltet-Alunu, Etapa I - 500 000 mc	L	Evaluare GP si DUAE	C	45111260-8 - Lucrari de pregatire a santierelor miniere (Rev.2)	19.01.2024 15:00	3,409,750.00
Proceduri Simplificate								
SCN1136620	03.01.2024 09:53	Servicii de verificari metrologice si reparatii contoare de energie termica	S	Evaluare documente DUAE	C	50411100-0 - Servicii de reparare si de intretinere a contoarelor de apa (Rev.2)	18.01.2024 15:00	279,573.00
SCN1138998	22.01.2024 08:22	Ulei de turbina aditivat Teresstic T32, pentru completarea uleiului de turbina existent in rezervoarele turbinelor	P	Depunere oferte	C	09211820-5 - Uleiuri minerale (Rev.2)	05.02.2024 15:00	308,362.00
SCN1139293	29.01.2024 08:27	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	S	Depunere oferte	C	50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)	12.02.2024 15:00	184,758.00
SCN1139498	31.01.2024 12:07	Servicii de intretinere, revizie si reparatii la calea ferata uzinala CET Govora si depozite de carbune Berbesti - Alunu	S	Depunere oferte	C	50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)	15.02.2024 15:00	1,599,960.65

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii ianuarie ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 41 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 33 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 31 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 5 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
30001/08.01	Motorina	Almatar Trans	240,277.79	23059
30002/09.01	Rulmenti	As Industrial	5,180.00	23069
30003/09.01	Rulmenti	As Industrial	1,194.50	23070
30004/16.01	Uleiuri minerale	Lukoil	23,763.00	23028
30005 19.01	Rulmenti	As Industrial	12,700.00	23071

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

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

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 54 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*
 - **Chimcomplex Borzesti:** Cantitatea de agent termic livrata in luna ianuarie 2024 este de 37,291 Gcal, valoarea facturii aferente este de 13,091,006 lei cu TVA;
 - **PRELCET:** Cantitatea de agent termic livrata in luna ianuarie 2024 este de 47 Gcal, valoarea facturii aferente este de 20,463 lei cu TVA.
 - **INCDTCI-ICSI:** Cantitatea de agent termic livrata in luna ianuarie 2024 este de 340 Gcal, valoarea facturii aferente este de 103,643 lei cu TVA

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 5,203 tone cenusa din care: 3,951 tone cenusa ciment, 1,208 tone cenusa beton, 44 tone cenusa PAR .

Valoarea totala aferenta facturilor de vanzare cenusa a fost de 46,933 lei, fara T.V.A.

- *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 25,545,180 lei cu TVA din care:

- 13,215,112 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;
- 12,330,068 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 deseu de fier vechi, in valoare de 72,416 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 ianuarie 2024 – Registrul Unic, urmatoarele documente:

Sediul CET Govora:

- Contracte de achizitie – un numar de 9 in suma totala de 6,442,256 lei, fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate – un numar de 37 in suma totala de 318,256 lei, fara TVA;
- Au fost emise un numar de 58 facturi de vanzare catre clientii CET – Platforma CET, in suma totala de 25,545,180 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 1,394 facturi de vanzare catre clientii societatii CET Govora SA - Termoficare Urbana pentru orasul Rm.Valcea in suma totala de 14,436,977.99 lei, cu TVA.
- In cadrul Compartimentului Vanzari Termo sunt inregistrate si se deruleaza contractele de vanzare energie termica catre populatie, institutii publice si agenti economici pentru orasul Rm.Valcea;
- In prezent, sunt un numar de 1,550 clienti agent termic cu contracte valabile dupa cum urmeaza:
 - Vanzare energie termica primara un numar de 200 de contracte: 57 agenti economici, 21 unitati bugetare, 122 populatie;
 - Vanzare energie termica secundara un numar de 1,350 de contracte: 461 agenti economici, 76 unitati bugetare, 813 populatie.
- Au fost emise un numar de 1,394 facturi in suma totala de 14,436,977.99 lei, inclusiv TVA:
 - Valoarea facturilor emise pentru apa fierbinte distributie : 11,850,287.92 lei;
 - Valoarea facturilor emise pentru servicii terti: 2,660.00 lei;
 - Valoarea facturii emise pentru subventie Primaria Rm.Valcea: 2,583,272.33 lei;
 - Valoarea facturilor emise pentru energie electrica: 757.74 lei.

Sediul Berbesti:

- Au fost inregistrate in baza de date comerciale pe luna ianuarie 2024 - Registru Unic, urmatoarele documente:
 - contracte de achizitie – 1 - in valoare totala de 93,600 lei, fara TVA;
 - comenzi de achizitie si/sau referate - 2 - in valoare totala de 6,904 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 ianuarie 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 33,873.90 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 ianuarie 2024, cantitatea de 18,902.48 tone cenusa si 18,902.48 tone carbune, la tarif plin/plin; respective 752.62 tone cenusa, la tarif plin/gol,

1,640.18 tone carbune la tariful gol/plin;

- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii ianuarie 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 pietra sparta si ridicare nivel buraj, ripare linie, etc.,
- Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Compartimentului Logistica, atat la CET Govora cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea cu motorina a utilajelor proprietate CET Govora. In data de 09 ianuarie 2024 s-a aprovizionat o cantitate de 16,059 litri motorina pentru utilajele de la CET Govora si o cantitate de 17,000 litri motorina pentru utilajele din cadrul Departamentului Exploatare Berbesti.

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

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii ianuarie 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 17,735 lei;
- In cursul lunii ianuarie 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 ianuarie 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;
- A fost intocmita documentatia pentru incheierea contractului de transport valori, monitorizare si interventie cu echipaje mobile pentru 8 puncte termice de la

Departamentul Termoficare Urbana;

- Au fost întocmite documentațiile pentru încheierea contractului de alimentare cu apă potabilă la Departamentul Exploatare Miniera Berbesti;
- Au fost executate lucrări de curățare și igienizare.

În luna ianuarie 2024 în cadrul **Compartimentului Intern de Prevenire și Protecție** s-au desfășurat următoarele activități principale:

- Efectuare instruire firme terțe și întocmire convenții de securitate și sănătate în muncă și fișe de instruire colectivă privind securitatea și sănătatea în muncă;
- Efectuarea instructajului introductiv general personalului nou angajat și elevii care efectuează stagiul de practică în unitate;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate și a materialelor igienico-sanitare în sectoare;
- Derulare contracte în responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire și Protecție: contract furnizare apă plată necarbonată, contract furnizare lapte antidot, contracte furnizare echipament individual de protecție, contract furnizare materiale igienico-sanitare;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate și a materialelor igienico-sanitare;
- Verificarea fișelor individuale de instruire în domeniul SSM ale personalului Carierei Panga;
- Verificarea fișelor individuale de instruire în domeniul SSM ale personalului CET Govora;
- Întocmirea adreselor de corespondență cu sectoarele de activitate din cadrul CET;
- Verificarea certificatelor de concediu medical în vederea eliminării suspiciunilor de accidente de muncă;
- Participarea în comisiile interne de cercetare a unor evenimente sau incidente;
- Efectuarea controalelor pe linia respectării prevederilor de SSM, în baza Planului de control aprobat de conducerea unității;
- Întocmire corespondență cu sectoarele de activitate și instituțiile statului ITM Valcea, CJP Valcea, Consiliul Județean Valcea etc.;
- Transmiterea către ITM a stadiului realizării măsurilor dispuse în actele de control;
- Gestionarea situațiilor cu privire la problemele survenite în starea de sănătate a unor lucrători;
- Testarea întregului personal conform Programului anual de instruire testare din cadrul

Departamentului Exploatare Miniera;

- 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 ianuarie:

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

Actiuni intreprinse pentru realizarea obiectivelor:

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

Cu excepția cazanului nr.7 modernizat si re tehnologizat in 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 și desulfurarea gazelor de ardere. **Incepand 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 .

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

In luna ianuarie 2024 CET Govora a functionat cu un cazan si o turbine in perioada 01-31; livrarea de energie, atat cea electrica cat si cea termica, a variat.

Schema de functionare a centralei pe parcursul lunii:

◆ In perioada 01-31 ianuarie 2024:

- C7/TA3;
- total abur industrial livrat: 56-79t/h;
- energie electrica livrata: 34-38 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 62-76Gcal/h.

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

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

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

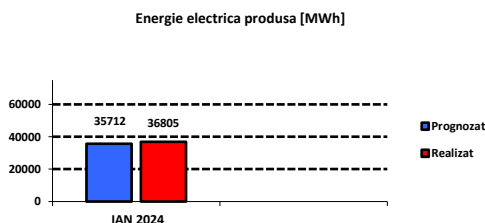
2024	Energie el prod		Energie el livr		Abur _L total		Abur Chimcomplex		Apa fierb prod		Apa fierb livr	
	realizata	prognozata	realizata	prognozata	realizat	prognozatat an	realizat	prognozatat luna	realizata	prognozata	realizata	prognozata
	MWh				Gcal							
ian	36805	35712	26360	21500	37631	31527	37631	31527	52503	51000	28319	28000
total	36805	35712	26360	21500	37631	31527	37631	31527	52503	51000	28319	28000

Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada ianuarie 2024:

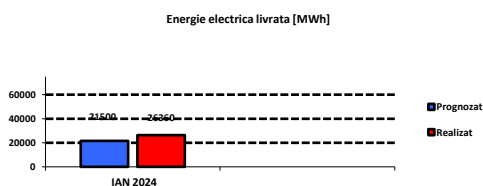
Perioada	Chimcomplex		PZU/PI		PE		VANZARE PIETE REGLEMENTATE OPCOM		CANT VANZARE	VAL VANZARE	PRET MEDIU	Cantitate energie vanduta pe alte piete	Profit/pierdere vanzare alte piete
	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	LEI/MWh	MWh	lei, fara TVA
ian.24	603	422223	22015	9504539	0	0	0,00	0	22618	9926761	438,88	22015	5894079
Sem. I	603	422223	22015	9504539	0	0	0	0	22618	9926761	438,88	22015	5894079
TOTAL	603	422223	22015	9504539	0	0	0	0	22618	9926761	438,88	22015	5894079

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

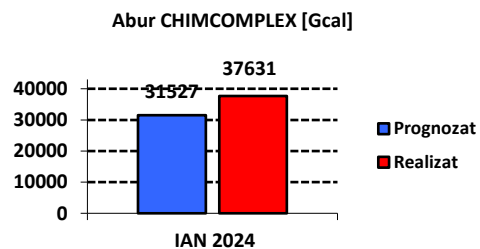
In luna ianuarie 2024, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat cantitate de energie electrica la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti, PT Ramnicu Valcea si consumatorii racordati la barele centralei) din productie proprie. Livrarea de energie electrica a fost in plaja 34-38 MW. Energia suplimentara s-a vandut in PZU/PI 22,015 MWh cu un pret mediu de 432 lei/MWh variind intre 0.01 lei/MWh si 950 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 4036lei/MWh. Energia electrica produsa in cantitate de 36,805 Mwh a crescut cu 3% fata de cea prognozata.



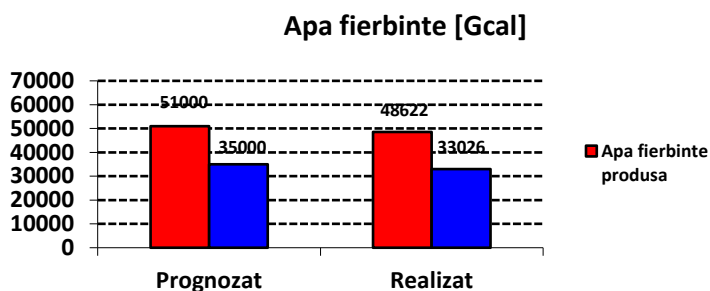
Energia electrica livrata in cantitate de 26,360 MWh a crescut cu 23% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a crescut cu 19%.



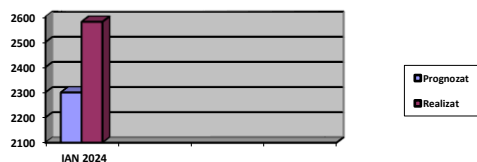
Aburul industrial de 13 bari in cantitate de 37,631 Gcal livrat la CHIMCOMPLEX SA a crescut cu 19% fata de cel prognozatat a fi consumat.



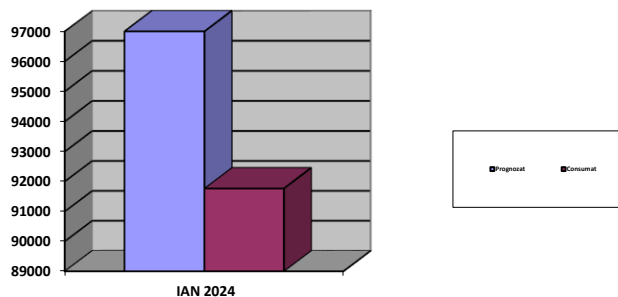
Apa fierbinte livrata in luna decembrie 2023 la termoficare urbana, in cantitate de 48,662 Gcal fata de cea prognozata de 51,000 Gcal, a scazut cu 4.66% in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 33,026 Gcal, a scazut cu 5.64% fata de cea prognozata (35,000Gcal).



Consumul de gaz natural de 2,581 mii mc realizat, a inregistrat o crestere de 12% fata de consumul prognozatat de 2,300 mii mc.



Consumul de carbune lignit 91,770 tone, in schema C7/TA3 a scazut cu 5% fata de cel prognozatat, respectiv 97,000 tone lignit, la o putere calorifica medie lunara de 1,711 kcal/kg lignit fata de 1,725 kcal/kg putere calorifica prognozata lignit.



Consumul de combustibil total de 210,801 MWh a inregistrat o scadere de 4% fata de cel prognozatat 219,991 MWh, pe fondul:

- livrării mai mari cu 4,860 MWh de energie electrică față de cea prognozată;
- livrării mai mari cu 6,104 Gcal abur industrial față de cel prognozat;
- livrării mai mari cu 319 Gcal energie termică consumatorilor urbani;
- obținerii unui pret mediu la energia electrică livrată de 432 lei/MWh, în condițiile în care în PZU s-a vândut cu un pret mediu ponderat de 436 lei/MWh.

Consumuri de combustibili în luna ianuarie 2024:

2024	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit	Consum huila	Consum lignit				Consum de combustibil total	
	realizat	prognozat	realizat	prognozat	realizat	realizat	prognozat	Putere calorifică lignit	Putere calorifică huila	prognozat	realizat	prognozat
	mii mc		t					kcal/kg			MWh	
ian	2581	2300	0	0	91770	0	97000	1711	0	1725	210801	219991
total	2581	2300	0	0	91770	0	97000	1711		1725	210801	219991

Gestionarea stocurilor de combustibil

În luna ianuarie 2024 s-a asigurat de către DEM Berbesti și din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumată în luna ianuarie 2024 a fost de 91,770 tone lignit. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 31.01.2024 era format din 144,379 tone lignit.

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

În luna ianuarie 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.

Lucrările de reparații s-au executat cu personal propriu și cu societatea afiliată SC PRELCET SA.

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

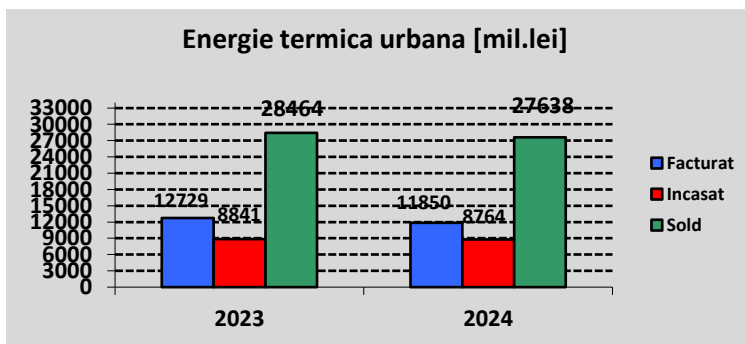
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

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

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

Luna	An 2023			An 2024		
	Facturat	Încasat	Sold	Facturat	Încasat	Sold
Ianuarie	12,729.83	8,841.37	28,464.76	11,850.29	8,764.00	27,638.16

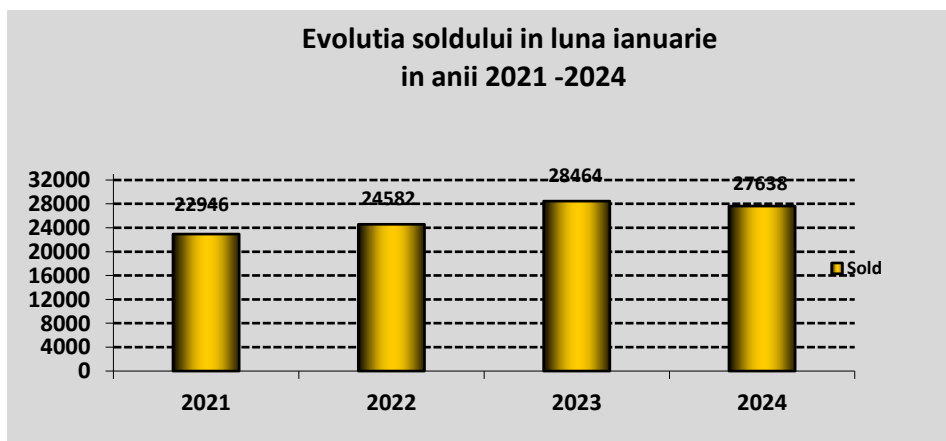
Prezentam grafic productia facturata si incasata de energie termica urbana pentru luna ianuarie 2024:



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

Luna	An 2021	An 2022	An 2023	An 2024
Ianuarie	22,946.27	24,582.23	28,464.76	27,638.16

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



Se observa o scadere a soldului la luna ianuarie 2024 fata de soldul lunii ianuarie 2023 cu aproximativ 2.90% pe fondul scaderii productiei facturate in luna ianuarie 2024 fata de productia facturata a lunii ianuarie 2023 cu 6.91% si a scaderii incasarilor in luna ianuarie 2024 fata de luna ianuarie 2023 cu 0.88%.

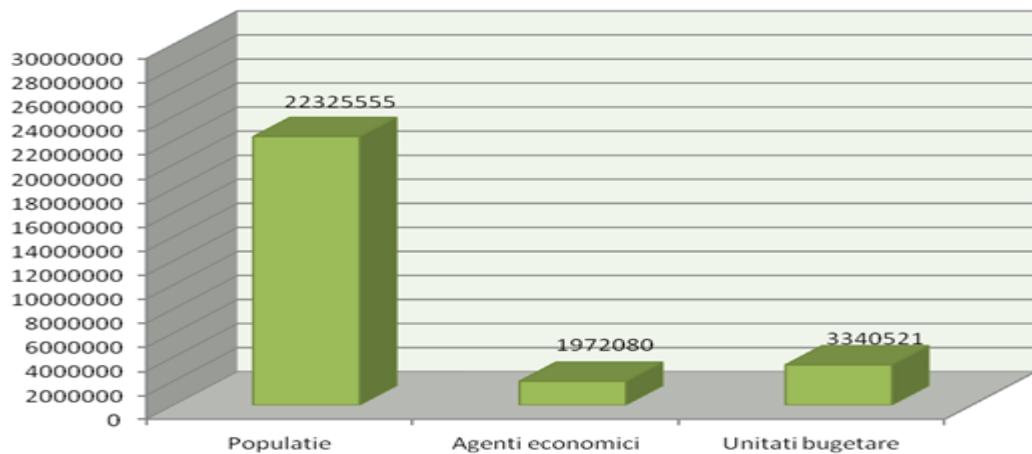
Situatia soldului la sistemul centralizate de termoficare urbana Rm.Valcea la data de 31.01.2024, pe categorii de consumatori se prezinta in tabelul și graficele umatoare.

❖ *Distributia soldului pe consumatori*

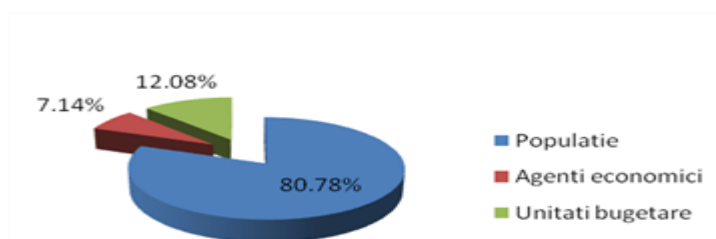
Total sold	Populație	%	Agenți economici	%	Unități bugetare	%
27,638,158.01	22,325,555.29	80.78	1,972,080.81	7.14	3,340,521.93	12.08

In luna decembrie 2023 soldul a fost de 24,551,869.01 lei. Se constata o crestere procentuala de 12.57% a soldului in luna dianuarie 2024 comparativ cu luna decembrie 2023.

Sold pe consumatori:



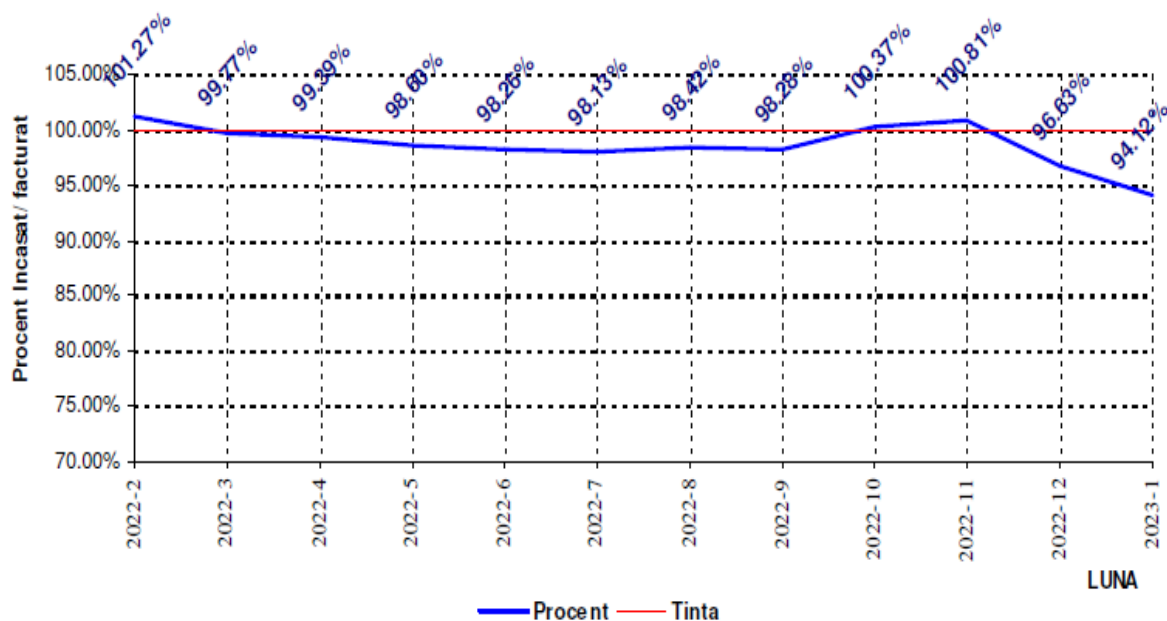
Procent din total sold:



În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.01.2023, respectiv la 31.01.2024, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 31/01/2023

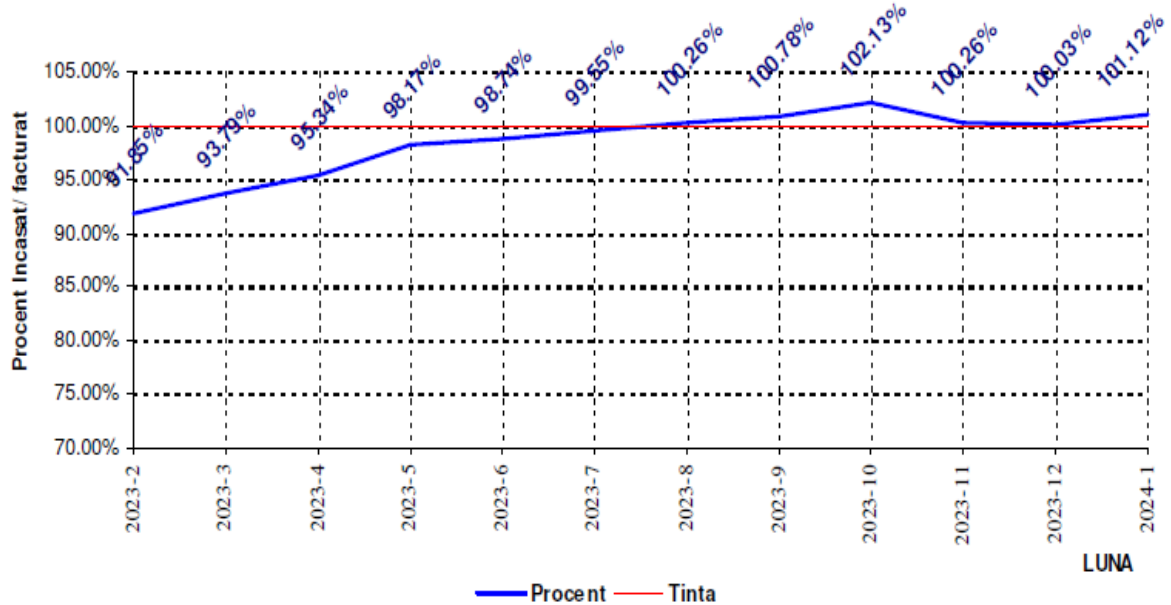
SUBUNITATEA : Rm.Valcea,
TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,
ACTIVITATEA : Apa fierbinte distributie,



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2022	Februarie	62,532,039.59	63,327,587.95	101.27%
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%

RATA INCASARILOR LA 31/01/2024

SUBUNITATEA : Rm.Valcea,
TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,
ACTIVITATEA : Apa fierbinte distributie,



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2023	Februarie	70,435,589.45	64,693,988.37	91.85%
2023	Martie	71,847,187.66	67,384,163.65	93.79%
2023	Aprilie	72,667,123.30	69,277,634.01	95.34%
2023	Mai	73,017,261.85	71,677,929.48	98.17%
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%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna ianuarie 2023 a fost de 94.12% respectiv 101.12% în luna ianuarie 2024, raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mare cu 7.44% in luna ianuarie 2024 fata de luna ianuarie 2023, pe fondul unei productii facturate cu 12.10% mai mari in intervalul februarie 2023 - ianuarie 2024 decat in intervalul februarie 2022 – ianuarie 2023, respectiv a unei productii incasate mai mari cu 20.43% in aceleasi intervale.

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

In luna ianuarie 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 urmatoarele venituri si costuri fata de cele prognozate:

- energie electrică livrată mai multa față de cea prognozată:
 $+ 4,860 \text{ MWh} \times 439 \text{ lei/MWh} = +2,133,643 \text{ lei}$
- abur industrial livrat mai mult față de cel prognozat:
 $+ 6,104 \text{ Gcal} \times 295 \text{ lei/Gcal} = + 1,800,680 \text{ lei}$
- apă fierbinte livrată mai multa la consumatori față de cea prognozată:
 $+ 319 \text{ Gcal} \times 474 \text{ lei/Gcal} = +151,206 \text{ lei}$
- consum de gaz metan mai mult fata de cel prognozat:
 $- 3,102 \text{ MWh} \times 220 \text{ lei/MWh} = - 682,464 \text{ lei}$
- consum de cărbune mai mic față de cel prognozat:
 $+ 5,230 \text{ t} \times 180 \text{ lei/t} = + 941,400 \text{ lei}$

Astfel, luna ianuarie 2024 s-a caracterizat printr-un castig din activitatea de exploatare de aproximativ 4,344,645 lei raportat la cel prognozat.

❖ *Realizarea programului anual de mentenanta preventive la agregatele de baza la data de 31.01.2024.*

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 ianuarie 2024 cu forte proprii. De asemenea s-au realizat profilaxia si mentenanta preventiva conform lucrarii planificate si de catre Sectia AMC si PRAM.

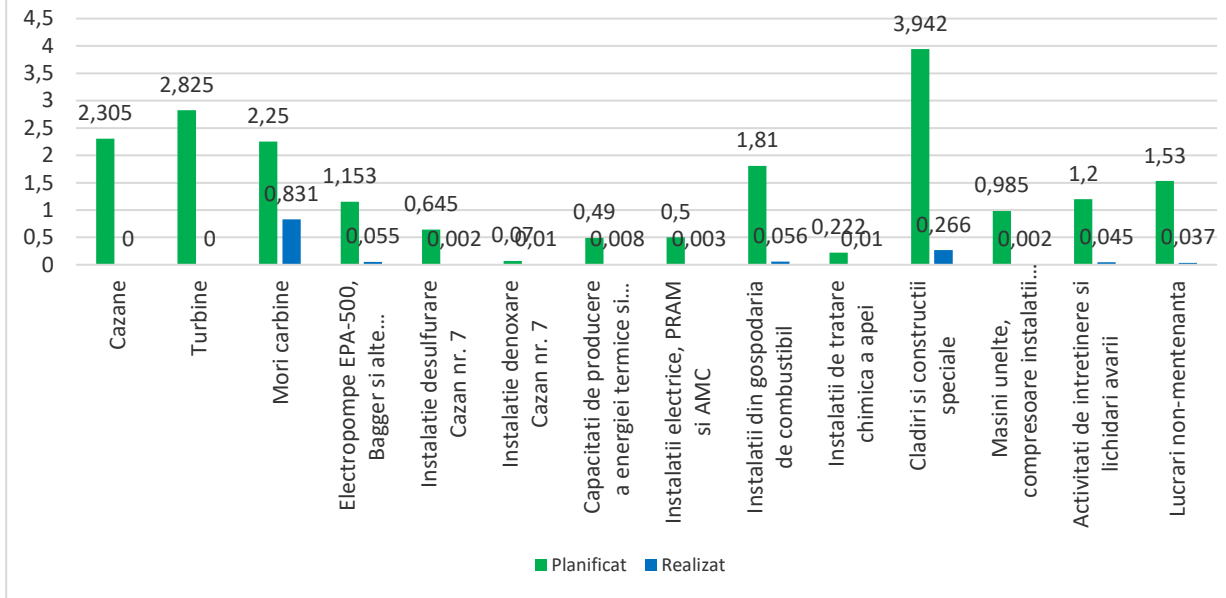
Datorita volumului mare de lucrari planificate, a fortei de munca proprii insuficiente si necalificate pe anumite tipuri de lucrari (inzidiri refractare, izolatii termice, etc.) se vor contracta lucrari de izolatii, zidarii, service captare cenusa si prelucrari mecanice cu SC PRELCET SA (societate afiliata 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 31.01.2024 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	2,305	0,000	0,00	0,49	0,008	1,63	0,5	0,003	0,60	1,81	0,056	3,09	0,222	0,01	4,50
Turbine	2,825	0,000	0,00												
Mori carbune	2,250	0,831	36,93												
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,153	0,055	4,77												
Instalatie desulfurare Cazan nr. 7	0,645	0,002	0,31												
Instalatie denoxare Cazan nr. 7	0,070	0,010	14,29												
TOTAL	9,25	0,90	10,43	0,49	0,008	1,63	0,5	0,003	0,60	1,81	0,056	3,09	0,222	0,01	4,50

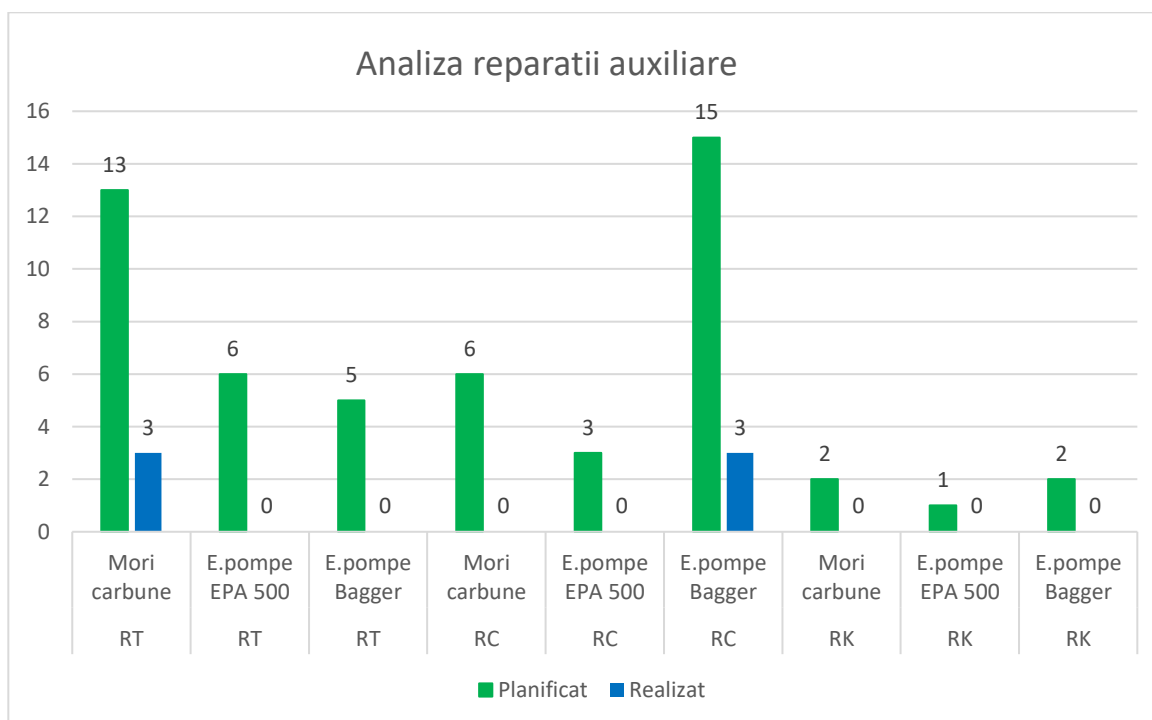
	Cladiri si constructii speciale			Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu			Activitati de intretinere si lichidari avarii			Lucrari non-mentenanta		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
	3,942	0,266	6,75	0,985	0,002	0,20305	1,2	0,045	3,75	1,53	0,037	2,42
TOTAL	3,942	0,266	6,75	0,985	0,002	0,20305	1,2	0,045	3,75	1,53	0,037	2,42

Analiza cheltuieli



Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza pentru perioada 01.01.2024 - 31.01.2024

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



Situatii lucrari aferente lunii ianuarie 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:

- 66 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 40 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 20 de catre Sectia Chimica;

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza :

- 11 de catre PRELCET S.A.;
- 115 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 ianuarie 2024, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 40,000 tone și 654,500 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	IANUARIE			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN P.A.E.	REALIZAT	PLAN P.A.E.	REALIZAT
PANGA	20,000	11,500	275,000	302,000
BERBESTI VEST	8,000	8,500	55,000	49,000
ALUNU	30,000	20,000	200,000	303,000
TOTAL	58,000	40,000	530,000	654,000

Se observă o realizare a producției de cărbune de 80.00% față de programul lunar, respectiv 68.96.00% față de Programul Anual de Exploatare.

Situația livrarilor și stocurilor în luna ianuarie se prezintă 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	8,909.57	11,500	13,229.72	0	6,954.51
BERBESTI VEST-,,20000,,	3,655.65	8,500	10,437.54	0	1,718.11
ALUNU	31,085.25	20,000	33,873.9	0	17,211.35
TOTAL	43,650.47	40,000	57,766.5	0	25,883.97

Situația livrărilor pe beneficiari în luna ianuarie 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	13,229.72	13229.72	0	225.34
BERBESTI VEST-,,20000,,	10,437.54	9,813.18	49.86	574.5
ALUNU	33,873.9	33,873.9	0	0
TOTAL	57,766.5	56,916.8	49.86	799.84

Rezerva pregatita in complex pentru luna februarie este de 70,000 tone la un raport de descoperita de 14:1, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatită pentru luna februarie (to)
PANGA	21,000
BERBESTI VEST	8,000
ALUNU	41,000
TOTAL	70,000

Pentru achiziția terenurilor, achiziția construcțiilor și uzufruct anual în luna ianuarie s-au întocmit documentații de despăgubire în valoare de 907.6 lei repartizată pe cariere astfel:

Cariere	Uzufruct teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	907.6	0	0	907.6
BERBESTI VEST	0	0	0	0
ALUNU	0	0	0	0
TOTAL	907.6	0	0	907.6

Din punct de vedere economic in luna ianuarie 2023, costul unitar estimat la carbune a fost de 231.04 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 206.13 lei/tona.

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

NR. CRT.	INDICATORI ESTIMATI	PLAN PAE	REALIZAT	DIFERENȚĂ +/-	%
1.	Cărbune din producție- mii tone	58,000	40,000	-18,000	68.96
2.	Cărbune livrat - mii tone	60,000	57,766.5	-2,233.5	96.27
3.	Cost unitar total- lei/to	206.13	231.54	25.41	112.32
4.	Cheltuieli totale - mii lei	11,955.54	9,261.63	-2,693.91	77.46
5.	Număr personal	470	453	-23	96.38

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

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

mii lei

ELEMENTE DE CALCUL		Realizari ianuarie 2024
	1	2
1	VENITURI TOTALE	32,783.4
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	32,772.5
1.1.1	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:	35,583.3
	<i>Energie electrica</i>	10,764.0
	<i>Abur Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea</i>	11,085.8
	<i>Apa fierbinte</i>	13,516.6
1.1.2	VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI	114.4
	<i>Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea</i>	6.5
1.1.3	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.0
1.1.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	-2,925.2
1.2	VENITURI FINANCIARE	10.8
2	CHELTUIELI TOTALE	49,609.5
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	49,609.5
2.1.1	COMBUSTIBIL, din care	9,484.8

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizari ianuarie 2024
	<i>Carbune (lignit)</i>	5,658.2
	<i>Carbune (huila)</i>	0.0
	<i>Gaze naturale</i>	3,826.6
2.1.2	MATERIALE CONSUMABILE	1,301.6
2.1.3	ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHOLOGICA	1,192.7
2.1.3.1	<i>Energie electrica din afara(PZU, echilibrare, serv de transport, taxe)</i>	771.2
2.1.4	CHELTUIELI CU REPARATIILE	1,574.5
2.1.5	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	809.6
2.1.6	CHELTUIELI CU PERSONALUL	8,365.1
2.1.7	ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII	5,258.8
2.1.8	CHELTUIELI CU MARFURILE, din care	34.3
	<i>Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Valcea</i>	6.6
2.1.9	ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care:	21,588.1
	<i>Cheltuieli cu emisiile de CO₂</i>	21,476.5
	<i>Cheltuieli privind activele cedate</i>	0.0
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE	0.0
3	PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	-16,836.9
4	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	10.8
5	REZULTAT BRUT	-16,826.1
6	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0
7	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-16,826.1

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- **Veniturile din activitatea de baza realizate in luna ianuarie 2024 sunt in suma de 35.58 mil. lei**, din care veniturile din vanzarea energiei electrice sunt de 10.76 mil. lei, respectiv 30,3%, iar veniturile din vanzarea energiei termice (abur industrial si apa fierbinte) sunt in suma de 24.6 mil. lei (69.1%);
- **Veniturile din vanzarea energiei electrice inregistrate in luna ianuarie 2024, in suma de 10.76 mil. lei sunt aferente unei cantitati de 26,360.23 MWh** (2,604.62 MWh reprezinta energia electrica autofurnizata la subunitatile societatii – EM Berbesti, Termoficare Urbana, Antestatie), **din care:**
 - Vanzare energie electrica pe PZU, PI – 22,011.3 MWh (9.5 mil. lei);
 - Vanzare energie electrica la Chimcomplex S.A. (din productie proprie) – 603.18 MWh (0.42 mil. lei);
 - Vanzare energie electrica la unitati economice situate pe Platforma Industriala – 222.30MWh (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 ianuarie 2024 sunt in suma de 11.08 mil. lei** pentru o cantitate livrata de 37,631 Gcal, respectiv 31.2% 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 ianuarie 2024 sunt in suma de aproximativ 13.52 mil. lei pentru o cantitate de 28,319 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.

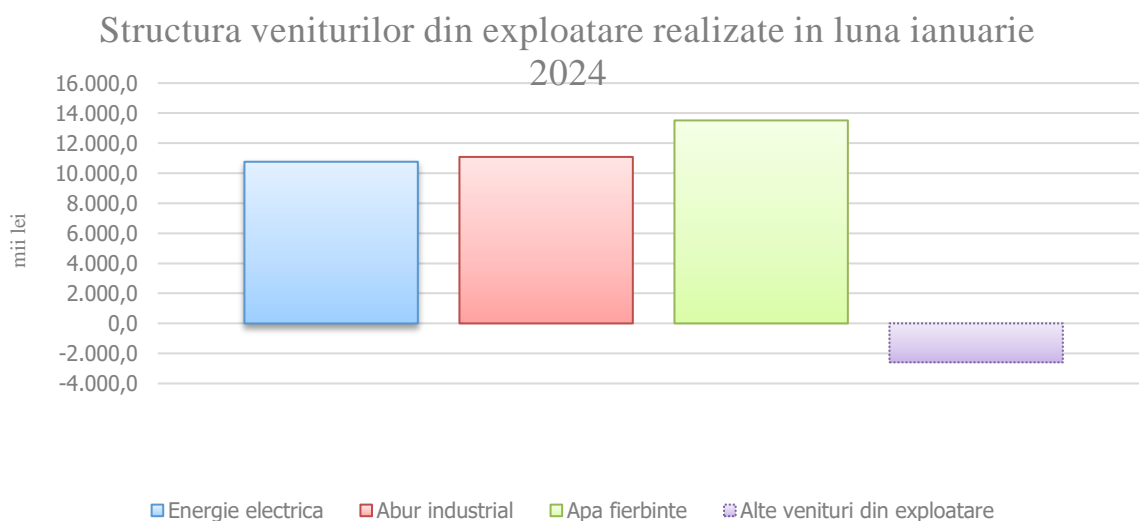
Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in luna **ianuarie 2024** si consumurile de combustibili aferente:

Indicatori	ianuarie 2024
Energie electrica produsa Mwh	36,804.88
Energie electrica livrata Mwh	26,360.23

Indicatori	ianuarie 2024
Energie termica livrata Abur industrial Gcal	37,631.00
Energie termica AF produs Gcal	52,503.00
Energie termica AF livrat Gcal	28,319.00
Lignit t	91,770.00
Gaze naturale mii Nmc	2,580.99

- **Veniturile totale realizate** in luna ianuarie 2024 sunt in suma de 32.78 mil. lei.

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

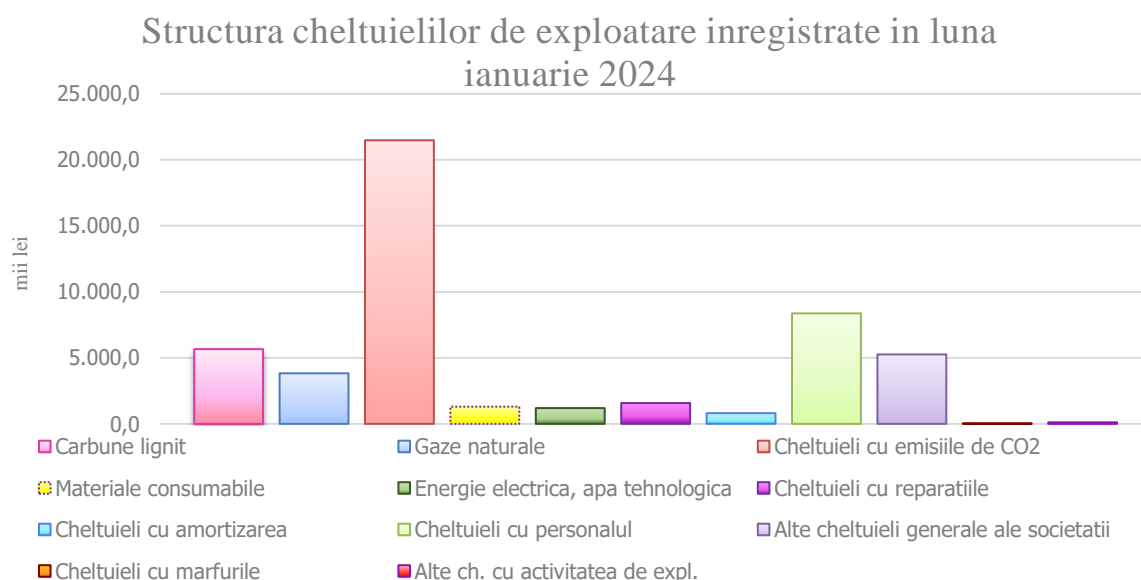


Analizand capitolul de cheltuieli se constata urmatoarele: **cheltuielile totale** inregistrate in luna ianuarie 2024 sunt in suma de 49.61 mil. lei, pe capitole de cheltuieli situatia prezentandu-se astfel:

- Cheltuielile cu combustibilii sunt in suma de 9.48 mil. lei (19.12% din totalul cheltuielilor de exploatare), din care consumul de gaze naturale este de 3.83 mil. lei pentru o cantitate de 2,580.99 mii Nmc, iar consumul de lignit este in suma de 5.66 mil. lei la un consum de 91,770 t. Consumul de carbune in totalul cheltuielilor cu combustibilii in luna ianuarie 2024 este de 59.66%, iar consumul de gaze naturale reprezinta 40.34%.
- Cheltuielile estimate cu emisiile de CO₂ la luna ianuarie 2024 (aferele cazanului C7) sunt in suma de 21.47 mil. lei pentru o cantitate de 67,271 t, la un pret de 64.16 EUR/EUA.
- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna ianuarie 2024 sunt in suma de 1.30 mil. lei, respectiv 2.62 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) inregistrate in luna ianuarie 2024 sunt in suma de 1.19 mil. lei si reprezinta un procent de 2.4% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna ianuarie 2024 sunt in suma de 1,57 mil. lei, ceea ce reprezinta un procent de 3.17% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 8.37 mil. lei si reprezinta un procent de 16.86% din totalul cheltuielilor operationale ale lunii ianuarie 2024.
- Cheltuielile cu amortizarea sunt in suma de 0.81 mil. lei, un procent de 1.63% din totalul cheltuielilor de exploatare.

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



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

Nr. Crt.	EXPLICATIE	IANUARIE 2024	CUMULAT IANUARIE 2024
1	2	3	4
1	Energie electrica		
	Cantitate livrata MWh	26,360.23	26,360.23
	Cost unitar productie lei/MWh	764.06	764.06
	Pret unitar vanzare lei/MWh	499.57	499.57
2	Energie termica - abur		
	Cantitate livrata Gcal	37,631.00	37,631.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	358.44	358.44
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	294.59	294.59
3	Energie termica productie AF Valcea		
	Cantitate livrata Gcal	52,503.00	52,503.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	358.43	358.43
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	276.75	276.75
4	Energie termica productie+transport+distributie AF Valcea		
	Cantitate produsa Gcal	28,319.00	28,319.00

Nr. Crt.	EXPLICATIE	IANUARIE 2024	CUMULAT IANUARIE 2024
1	2	3	4
	Cost unitar producere lei/Gcal	749.47	749.47
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	477.30	477.30

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un MWh** in luna ianuarie 2024 este de 764.06 lei/MWh la o productie de 26,360.23 MWh, iar cumulat 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 ianuarie 2024 este de 358.44 lei/Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica masurata la gardul centralei (52,503 Gcal) livrata sub forma de apa fierbinte** in luna ianuarie 2024 este de 358.43 lei/Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata la consumatorul final (producere, transport si distributie)** la 31.01.2024 este de 749.47 lei/Gcal, pentru o productie livrata de 28,319 Gcal.

Principali indicatori economico-financiari realizati in luna ianuarie 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
TOTAL 2024	40.00	9,285.97	232.15	1,582.57	28.20	10,868.53	260.35

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

- Costul complet depozit (unitar) aferent lunii ianuarie 2024 este de 260.35 lei/tona pentru o productie de lignit de 40,000 t.
- Costul mediu de productie in luna ianuarie 2024 este de 232.15 lei/tona.

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii ianuarie 2024 in valoare de 26,198,692 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 34,462,897. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de numerar de 8,264,204 lei.

Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	10,493,961	Obligatii salariale	4,658,928
Energie termica - agenti industriali	10,779,442	Obligatii bugetare	4,998,033
Energie termica - termoficare urbana	11,002,815	CertIFICATE EUA	0
Alte incasari	2,186,679	Utilitati	6,234,312
Total incasari	34,462,897	Energie electrica pentru Chimcomplex	448,685
		Prestatii	4,220,736
		Materii prime, materiale	2,982,364
		Alte plati	2,655,634
		Total plati	26,198,692

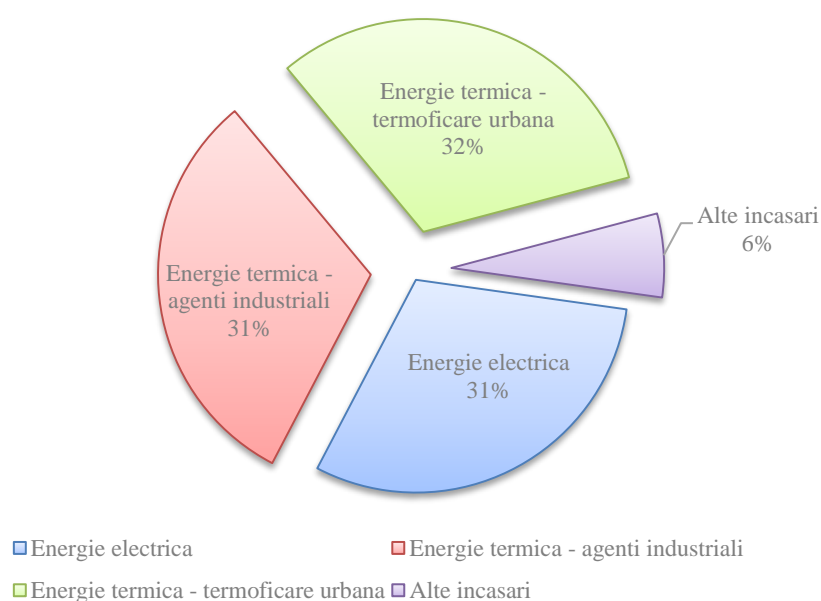
In categoria alte plati este inclusa plata sumei 438,302.04 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.9731 lei/euro, pentru perioada 09.11.2023 – 08.01.2024, respectiv suma de 99,462.00 lei si contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru luna decembrie 2023, respectiv suma de 338,840.04 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 11,294,668.00 lei, obtinuta prin cumularea urmatoarelor:

- a. 11,292,642.00 lei – venituri suplimentare;
- b. 2,026.00 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 ianuarie 2024 este prezentata in urmatorul grafic:

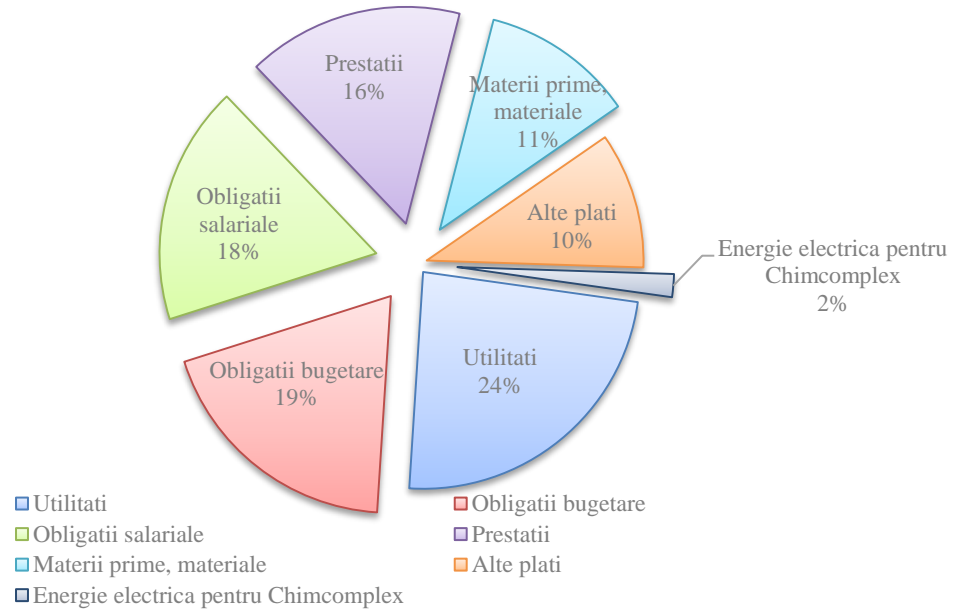
STRUCTURA INCASARILOR IANUARIE 2024



Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna ianuarie 2024 de 34,462,897 lei a fost realizat astfel: 32% din energia termica livrata catre termoficarea urbana, 31% din energia termica furnizata agentilor industriali, 31% din energia electrica si 6% din incasari diverse.

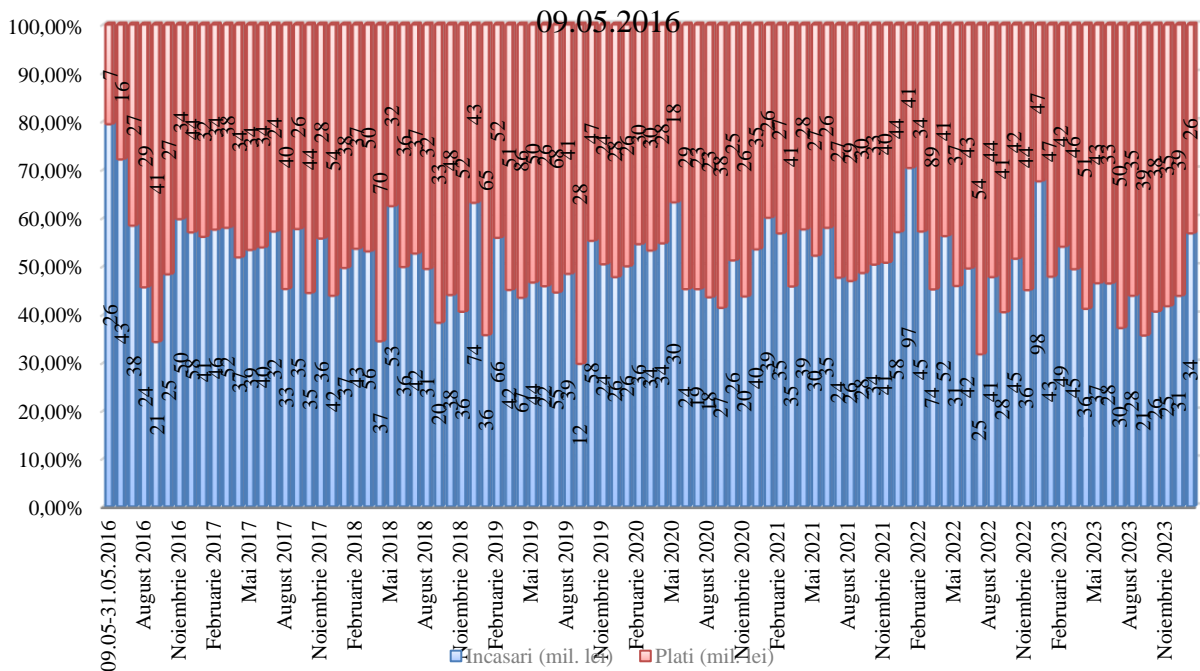
Structura platilor din luna ianuarie 2024 este prezentata in urmtorul grafic:

STRUCTURA PLATILOR IANUARIE 2024



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna ianuarie 2024, in suma totala de 26,198,692 lei, astfel: 24% pentru utilitati, 19% pentru obligatii bugetare, 18% pentru obligatii salariale, 16% pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 11% pentru materii prime si materiale, 10% pentru plati diverse si 2% pentru energia electrica furnizata catre Chimcomplex.

EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE



Din evolutia prezentata in graficul precedent se identifica excedentul lunii ianuarie 2024 de 8,264,204 lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent. Comparand luna ianuarie 2024 cu aceeași luna a anului anterior, se observa scaderea incasarilor cu 8,250,190 lei si a platilor cu 20,389,458 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

