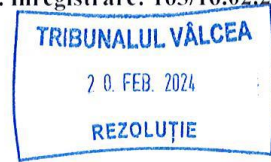


Nr. inregistrare: 163/16.02.2024

Catre: **Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila**
Dosar nr: **1396/90/2016**
Administrator judiciar: **Euro Insol SPRL**
Debitoare: **CET Govora S.A.**



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name.

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

**Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna octombrie 2023**



I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei

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

II Datele generale ale Administratorului Judiciar

- Denumirea administratorului judiciar: Euro Insol SPRL desemnat de Tribunalul Valcea Sectia a II – a Civila, prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016
- Sediul ales pentru comunicare: Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5
- Cod unic de Inregistrare: RO 21119285
- Numar de inregistrare in Registrul Formelor de organizare al UNPIR: RFO 0069 atribuit in data de 31.12.2006
- Telefon 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416
- E-mail: office@euroinsol.eu
- 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 productie agent de termoficare capacitate de 240 Gcal/h
- sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire
- instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv pentru cenusa certificata pentru betoane
- statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu CHIMCOMPLEX SA Borzesti Sucursala Rm. Valcea
- racord independent la retea Transgaz

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In data de 24.02.2022 a fost inregistrat la 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 octombrie 2023, care au avut ca obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.

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

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

❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.10.2023*

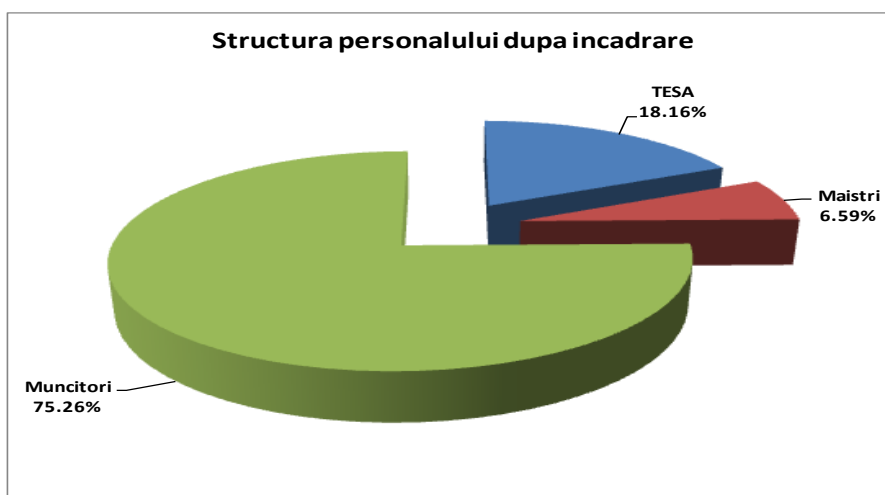
La sfarsitul lunii octombrie se inregistreaza un efectiv de 1,063 salariatii, cu 1,249 mai putini decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

Prezentam mai jos evolutia personalului pentru anul 2023:

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

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

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.10.2023, 75.26% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6.59% maistri si 18.16% personal TESA.



Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmatoar:

Departament	Total salariatii	TESA	Maistri	Muncitori
Departament Productie	461	43	43	375
Departament Exploatare Miniera	432	44	26	362
Departament Strategie	20	14	-	6
Compartiment Documente Clasificate	1	1	-	-
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta	11	1	-	10
Serviciul Informatica	4	4	-	-
Departament Economic	20	20	-	-
Departament Resurse Umane	47	29	-	18
Serviciul Comercial	51	28	-	23
Biroul Juridic	2	2	-	-
Compartiment Audit Intern	-	-	-	-
Corp Control Administrator Judiciar	3	3	-	-
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbului	7	1	1	5
Compartiment de Control Financiar de Gestiune	1	1	-	-
Suspendati	3	2	-	1
TOTAL	1,063	193	70	800

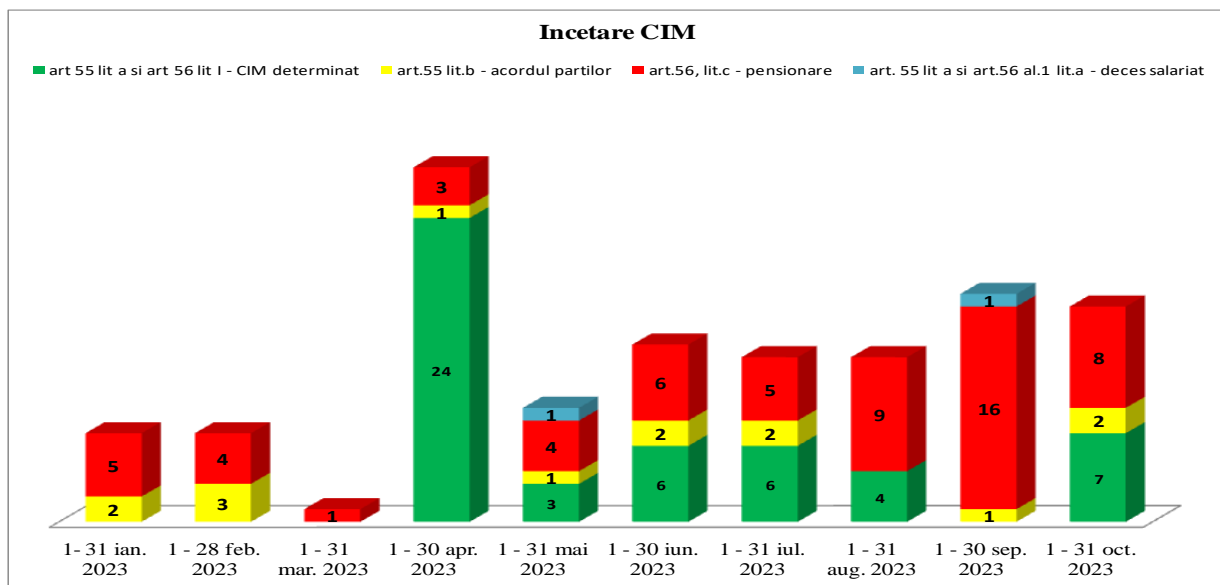
❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2023 – 31.10.2023*

Motiv intrare	1 - 28 feb. 2023	1 - 31 mar. 2023	1 - 30 apr. 2023	1 - 31 mai 2023	1 - 30 iun. 2023	1 - 31 iul. 2023	1 - 31 aug. 2023	1 - 30 sep. 2023	1 - 31 oct. 2023
Meserie deficitara in cadrul societatii	16	-	9	-	-	1	-	1	-
TOTAL	16	-	9	-	-	1	-	1	-

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2023 – 31.10.2023*

Motiv iesire	1 - 31 ian. 2023	1 - 28 feb. 2023	1 - 31 mar. 2023	1 - 30 apr. 2023	1 - 31 mai 2023	1 - 30 iun. 2023	1 - 31 iul. 2023	1 - 31 aug. 2023	1 - 30 sep. 2023	1 - 31 oct. 2023
art.55, lit. a si art.56, lit.i - CIM determinat	-	-	-	24	3	6	6	4	-	7
art.55, lit.b - acordul partilor	2	3	-	1	1	2	2	-	1	2

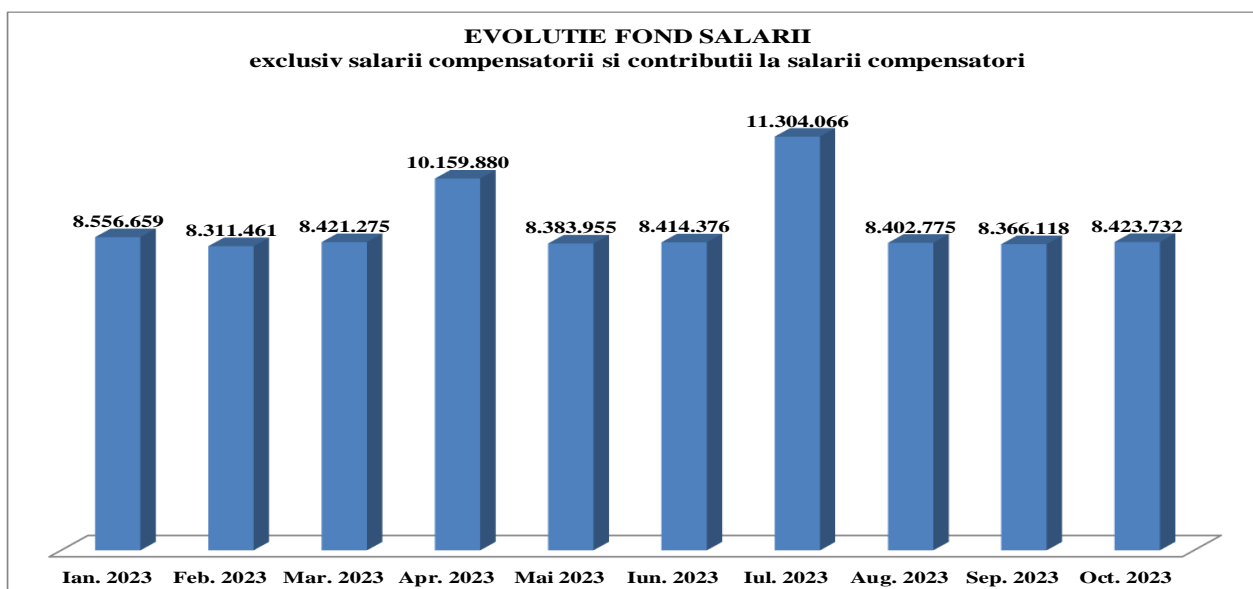
Motiv iesire	1- 31 ian. 2023	1 - 28 feb. 2023	1 - 31 mar. 2023	1 - 30 apr. 2023	1 - 31 mai 2023	1 - 30 iun. 2023	1 - 31 iul. 2023	1 - 31 aug. 2023	1 - 30 sep. 2023	1 - 31 oct. 2023
art.56, lit.c - pensionare	5	4	1	3	4	6	5	9	16	8
art.55, lit.a si art.56, al.1 lit.a - deces salariat	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
TOTAL	7	7	1	28	9	14	13	13	18	17



❖ Fond de salarii

	Ian. 2023	Feb. 2023	Mar. 2023	Apr. 2023	Mai 2023	Iun. 2023	Iul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023	Oct. 2023
TOTAL VENIT BRUT din care:	7,807,638	7,584,465	7,694,279	9,427,910	7,656,330	7,677,876	10,328,093	7,595,276	7,566,187	7,612,736
- salarii compensatorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTII LA BUGET din care:	749,021	726,996	726,996	731,970	727,625	736,500	975,973	807,499	799,931	810,996
- contributii salarii compensatorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FOND SALARII din care:	8,556,659	8,311,461	8,421,275	10,159,880	8,383,955	8,414,376	11,304,066	8,402,775	8,366,118	8,423,732
- 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 octombrie 2023, un numar de 3 contracte sectoriale la termen, 1 contract sectorial si 5 acorduri-cadru sectoriale, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmator.

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

Instr. atrib	Nr. (Ctr/AC)	Proceduri	Tip Ctr./A C	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare Lei (fara TVA)	Obiectul Ctr/AC	Beneficiar intern
	23056/04.10	PS	P	Metatech Service 2014	186,200.00	Dispozitive de fixare benzi transportoare - Lot nr. 1 "Agrafe Tip Top zincate si dispozitiv de agrafat"	Aprovizionare
	23057/04.10	PS	P	Kubicek Rom	112,764.14	Dispozitive de fixare benzi transportoare - Lot nr. 2 "Cablu metalic multifilar, scoabe si Super-Screw SS100&SS105"	Aprovizionare
CS 2 la AC 23011/27.03.2023	23058/16.10	PS	P	Messystech	267,202.50	Materiale si solutii pentru vulcanizare benzi transportoare	Aprovizionare
	23059/23.10	LD	P	Almatar Trans	1,797,500.00	Motorina Euro 5	Aprovizionare
AC	23060/30.10	LD	P	Romexim Direct As Industrial	228,438.78 251,093.00	Rulmenti - Lot nr. 1 "Rulmenti radiali cu role cilindrice pe un rand cu alezaj cilindric"	Aprovizionare
AC	23061/30.10	LD	P	Romexim Direct As Industrial	109,472.60 111,593.27	Rulmenti - Lot nr. 2 "Rulmenti radiali cu bile pe un rand"	Aprovizionare
AC	23062/30.10	LD	P	Romexim Direct As Industrial	551,445.16 653,989.00	Rulmenti - Lot nr. 3 "Rulmenti radiali oscilanti cu role butoi pe doua randuri "	Aprovizionare
AC	23063/30.10	LD	P	Romexim Direct As Industrial	52,246.13 53,468.00	Rulmenti - Lot nr. 4 "Rulmenti radiali axiali cu role conice pe un	Aprovizionare

Instr. atrib	Nr. (Ctr/AC)	Proceduri	Tip Ctr./A C	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare Lei (fara TVA)	Obiectul Ctr/AC	Beneficiar intern
						rand"	
AC	23064/30.10	LD	P	As Industrial	86,500.79	Rulmenti - Lot nr. 5 "Bucse rulmenti"	Aprovizionare
Valoare Achizitii Proceduri SEAP					3,520,310.70 lei		
Din care							
Acorduri-cadru: 5					1,156,644.06 lei		
Contracte subsecvente la acorduri-cadru din anul 2023: 1					267,202.50 lei		
Contracte sectoriale la termen: 3					2,096,464.14 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
296/02.10	2,563.00	Draeger Romania	S	Verificare, inlocuire senzor de CO2 si calibrare analizor portabil de gaze Drager tip X-am 7000	PLUR
297/02.10	525.00	Vadova	P	Diluant D506	Aprovizionare
298/02.10	41,750.00	D&M Marysimex	S	Servicii de reparare incarcator frontal JCB 436 EHT	PLUR
299/02.10	345.60	Terra Mediu	P	Absorbant natural si biodegradabil pentru hidrocarburi	Aprovizionare
300/02.10	12,850.00	Ramona	P	Placi vulcanizare IVB 1400, 60x900x1650 mm - 2 buc.; Placi vulcanizare IVB 1600, 60x900x1750 mm - 7 buc.; Placi vulcanizare IVB 2000, 60x800x2150 mm - 2 buc. (second-hand)	Aprovizionare
301/03.10	31,503.04	Hidromold	S	Servicii de reparatii cilindri hidraulici de inalta presiune	DEM Berbesti
302/03.10	22,187.00	Hidromold	S	Servicii de reparatii pompe de inalta presiune	DEM Berbesti
303/03.10	4,231.00	Fistem Grup	P	Imprimate tipizate la comanda	Aprovizionare
304/03.10	13,659.20	Excor Serv	S	Servicii de reparatii convertizoare de sudura	DEM Berbesti
305/03.10	1,470.59	Probitz	P	Mini PC Dell Optiplex 3070	Informatica
306/04.10	35,985.00	Turbonef	P	Bara din bronz laminat CuSn7Zn4Pb7	Aprovizionare
307/04.10	80,235.00	Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I Rm. Valcea.	S	Servicii de efectuare Rapoarte de analiza pentru probele de carbune, cenusa, zgura, gaz natural in vederea calculului emisiilor de CO2 in anul 2024	Strategie
308/06.10	1,424.00	Instal Somet	P	Stingatoare de incendiu	Aprovizionare
309/06.10	37,680.00	Irmias Grup	P	Grup electrogen diesel	Aprovizionare
310/10.10	2,121.30	Fermit	P	Placa etansare tip MARSIT FA-A2 armata, grafitata	Aprovizionare
311/10.10	5,896.80	X-Oil Grup	P	Ulei distilat negru X-Oil tip R 10020	Aprovizionare
312/10.10	57,399.50	Ind Cema International	P	Tabla si profile din otel	Aprovizionare
313/10.10	3,775.00	Laborex	P	Antigel auto, Adblue - Lot nr. 1 "Antigel concentrat"	Aprovizionare
314/10.10	2,025.00	Cotraco Rom	P	Antigel auto, Adblue - Lot nr. 2 "Adblue"	Aprovizionare
315/10.10	7,230.00	Caranda Baterii	P	Acumulatori auto	Aprovizionare
316/10.10	18,500.00	Dorton Prest	P	Set piese schimb filtru KAF	Aprovizionare
317/10.10	5,434.00	Cesivo	P	Aparatura de iluminat si lampi electrice	Aprovizionare
318/16.10	1,985.80	Revicom Oil	S	Verificare si calibrare sistem pompe distributie carburant	PLUR
319/17.10	1,320.00	Almimos	P	Hartie pentru vulcanizat banda cauciuc - latime rola = 101 cm, gramaj = 60-65 g/mp	Aprovizionare
320/20.10	15,000.00	Hexon Engineering	S	Raport de evaluare a impactului asupra mediului - Cariera Panga pentru proiectul "Scoatere definitiva din fondul forestier a suprafetei de 0,8904 ha din padurea proprietate publica a Statului Roman, in vederea realizarii obiectivului: «Mentineria capacitatii de productie in campul minier Taraia-Cernisoara, etapa a II-a, Cariera Panga»"	Calitate-Mediu
321/20.10	14,400.00	Vest Medical Impact	S	Realizarea Studiului de Impact asupra Sanatatii populatiei pentru Cariera Alunu, care apartine Departamentului de Exploatare Miniera Berbesti, din cadrul Societatii CET Govora S.A. pentru proiectul: «Continuarea lucrarilor in vederea mentinerii capacitatii de productie in campul minier Amaraia-Taraia, Cariera Oltet, etapa a-II-a, prin obtinerea acordului de mediu pentru Cariera Alunu Perimetrul Oltet in Comuna Alunu, Judetul Valcea» Realizarea Studiului de Impact asupra Sanatatii populatiei pentru Cariera Panga, care apartine Departamentului de	Calitate-Mediu

Nr. c-da/ctr./ data	Valoare Lei (fara TVA)	Furnizor/ Prestator/ Executant	Tip ctr.	Obiectul achizitiei	Beneficiar intern
				Exploatare Miniera Berbesti, din cadrul Societatii CET Govora S.A. pentru proiectul: «Scoaterea definitiva din fondul forestier a suprafetei de 0,8904 ha din padurea proprietate publica a Statului Roman, in vederea realizarii obiectivului - Mentinerea capacitatii de productie in campul minier Taraia-Cernisoara, etapa a II-a, Cariera Panga»	
322/24.10	1,302.36	Cotraco Rom	P	Sufa cablu otel	Aprovizionare
323/26.10	82,002.00	Intelligent Control	S	Service si mentenanta la instalatiile de automatizare cu echipamente marca Sauter a punctelor termice din Municipiul Rm. Valcea 38 PT-uri, 4 mini PT-uri si CT Copacelu	Termoficare Urbana
324/31.10	67.500,00	Vamibo Com	P	Apa plata Clarice ambalata la bidoane de 19 litri cu dozatoare in custodie si servicii de igienizare incluse	CIPP
Valoare Lei, fara TVA	572,300.19	Total Achizitii Directe			

Cumparari directe - Anunturi publicitare in luna octombrie 2023

Nr. crt.	Nr. anunt publicitate	Data publicarii	Obiectul achizitiei	Tip Comanda/ Contract	CPV	Valoare estimata achizitie, lei (fara TVA)
1.	ADV1387691	03.10.2023	Service si mentenanta instalatii electrice si de automatizare puncte termice din municipiul Raminicu Valcea 38 PT-uri, 4 mini PT-uri si CT Copacelu	S	50312300-8	82,000.00
2.	ADV1388888	10.10.2023	Sufa cablu otel	P	44317000-5	740.90
3.	ADV1390191	16.10.2023	Surse LED, LED si Pasta termoconductoare	P	31500000-1	2,340.30
4.	ADV1390322	16.10.2023	Gratare Wemma zincate	P	44212320-8	31,700.00
5.	ADV1390865	18.10.2023	Robineti sferici	P	42131000-6	26,670.00
6.	ADV1390963	18.10.2023	Activitate cu regim de service si reparatii la instalatiile avertizare efracție din cadrul Societatii CET Govora S.A.	S	50324100-3	27,075.00
7.	ADV1391195	19.10.2023	Contactoare tripolare 400 V	P	31600000-2	4,500.00
8.	ADV1392080	24.10.2023	Dispozitiv de agrafat benzi de cauciuc	P	44532000-8	20,000.00
9.	ADV1392270	25.10.2023	Alcool etilic p.a.	P	33696300-8	400.00
10.	ADV1392644	26.10.2023	Bucsa cuzinet BRS 1400	P	43640000-1	16,000.00
11.	ADV1392706	26.10.2023	Combinator ridicare/coborare si rotire ARS, excavator E 1400	P	31600000-2	6,785.00
12.	ADV1393353	30.10.2023	Protectie tevi economizor si supraincalzitor la cazane de 420 to/h pe lignit	P	43620000-5	24,200.00
13.	ADV1393358	30.10.2023	Profile din otel	P	44334000-0	9,320.00
14.	ADV1393386	30.10.2023	Becuri LED	P	31500000-1	6,150.00

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								
CN1059555	12.09.2023 13:54	Elementi de senila pentru utilajele miniere tip CBS 1200	P	Evaluare tehnica	Contract	43640000-1 - Piese pentru excavatoare (Rev.2)	12.10.2023 15:00	140,000.00
Proceduri Simplificate								
SCN1127386	30.06.2023 15:36	Placi inox si garnituri pentru schimbatoare de caldura	P	Raport la semnat	Contract	42511100-2 - Schimbatoare de caldura (Rev.2)	19.07.2023 15:00	182,200.00

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii octombrie ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 38 referate de aprovizionare.

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

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

In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 2 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
30068/05.10	Uleiuri minerale	Lukoil	17,744.40	23028
30069/17.10	Materiale de vulcanizare	Messystech	267,202.50	23056

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 39 comenzi si contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

In decursul lunii octombrie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 82 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 87 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*
 - **Chimcomplex Borzesti:** Cantitatea de agent termic livrata in luna octombrie 2023 este de 23,879 Gcal, valoarea facturii aferente este de 8,382,723 lei cu TVA;
 - **PRELCET:** Cantitatea de agent termic livrata in luna octombrie 2023 este de 5 Gcal, valoarea facturii aferente este de 2,313 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 6,842 tone cenusa din care: 5,439 tone cenusa ciment, 1,383 tone cenusa beton, 20 tone cenusa PAR .

Valoarea totala aferenta facturilor de vanzare cenusa a fost de 61,858 lei, fara T.V.A.

In luna octombrie 2023 s-a vandut, catre Holcim Romania SA, cantitatea de 359 tone slam de gips, in valoare de 2,155 lei, fara TVA;

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

Au fost emise un numar de 63 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma totala de 17,507,807 lei cu TVA din care:

- 8,385,036 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;
- 9,122,771 lei, cu TVA, reprezinta energia electrica, certificate verzi, bonus, regularizari, chirii, energie termica, alte produse.

De asemenea, s-a vandut catre Life Time Chirical SRL deseu de fier vechi, in valoare de 182,223 lei, fara TVA iar catre Artego S.A. deseu banda cauciuc in valoare de 6,790 lei. In luna octombrie 2023 s-a vandut catre persoane fizice si agenti economici cantitatea de 6,595.26 tone carbune bloc de la Cariera Panga, Cariera Berbesti Vest si Cariera Alunu. 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 octombrie 2023 – Registrul Unic, urmatoarele documente:

Sediul CET Govora:

- Contracte de achizitie – un numar de 10 in suma totala de 7,031,636 lei, fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate – un numar de 43 in suma totala de 350,360 lei, fara TVA;
- Au fost emise un numar de 63 facturi de vanzare catre clientii CET – Platforma CET, in suma totala de 17,507,807 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 851 facturi de vanzare catre clientii societatii CET Govora SA - Termoficare Urbana pentru orasul Rm.Valcea in suma totala de 1,138,706.22 lei, cu TVA.
- In cadrul Compartimentului Vanzari Termo sunt inregistrate si se deruleaza contractele

de vanzare energie termica catre populatie, institutii publice si agenti economici pentru orasul Rm.Valcea;

- In prezent, sunt un numar de 1,546 clienti agent termic cu contracte valabile dupa cum urmeaza:
 - Vanzare energie termica primara un numar de 197 de contracte: 57 agenti economici, 21 unitati bugetare, 119 populatie;
 - Vanzare energie termica secundara un numar de 1,349 de contracte: 460 agenti economici, 76 unitati bugetare, 813 populatie.
- Au fost emise un numar de 1,246 facturi in suma totala de 4,071,067.45 lei, inclusiv TVA:
 - Valoarea facturilor emise pentru apa fierbinte distributie : 3,258,988.09 lei;
 - Valoarea facturilor emise pentru servicii terti: 5,865.00 lei;
 - Valoarea facturii emise pentru subventie Primaria Rm.Valcea: 804,323.74 lei;
 - Valoarea facturilor emise pentru energie electrica: 890.62 lei.

Sediul Berbesti:

- Au fost inregistrate in baza de date comerciale pe luna octombrie 2023 - Registru Unic, urmatoarele documente:
 - contracte de achizitie – 3 - in valoare totala de 1,312,953 lei, fara TVA;
 - comenzi de achizitie si/sau referate - 6 - in valoare totala de 272,166 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 octombrie 2023 s-a transportat pe calea ferata, in baza contractului nr. 17802/30.06.2023 incheiat cu SNTFM CFR MARFA SA, o cantitate totala de 27,429.20 tone carbune, din care 22,218.50 tone carbune de la Depozitul Alunu si 5,210.70 tone carbune de la Depozitul Berbesti .
- Servicii de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata. In baza contractului nr 23004/10.02.2023 incheiat cu societatea BICA SRL, a fost transportata cu mijloace auto in luna octombrie 2023, cantitatea de 26,024.84 tone cenusa si 26,024.84 tone carbune, la tarif plin/plin; respectiv 2,274.12 tone cenusa, la tarif plin/gol, 246.02 tone carbune la tariful gol/plin;
- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii octombrie 2023 in baza contractului nr. 23052/26.09.2023, incheiat cu Societatea Bocman SRL s-au efectuat lucrari de reparatii in Antestatia CET Govora, pe linia curenta Babeni-

Antestatie, constand in scoatere piatra sparta dintre firele liniei, inlocuire traverse deteriorate, inlocuire dibluri traverse, inlocuire material marunt cale, introducere piatra sparta si ridicare nivel buraj, ripare linie, etc.,

- Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Compartimentului Logistica, atat la CET Govora cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea cu motorina a utilajelor proprietate CET Govora. In luna octombrie nu a fost necesar sa se aprovizioneze motorina .

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

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii octombrie 2023 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru un numar de 5 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 8,457,37 lei;
- In cursul lunii octombrie 2023, a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrarea in consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 14 utilaje si autovehicule.
- Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii costurilor.

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

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

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

- Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca si

fise de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca;

- Efectuarea instructajului introductiv general personalului nou angajat si elevii care efectueaza stagiu de practica in unitate;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare in sectoare;
- Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie: contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-sanitare;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare;
- Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului CET Govora;
- Incheiere contract achizitie apa plata la bidoane de 19 litri si igienizare aparate;
- Receptia produselor achizitionate in urma incheierii contractelor: apa, sana;
- 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.;
- Verificarea stadiului realizarii masurilor dispuse in actele de control;
- Gestionarea situatiilor cu privire la problemele survenite in starea de sanatate a unor lucratori;
- Examinarea psihologica la personalul din cadrul Carierei Alunu;
- Efectuarea controlului medical la personalul di cadrul Departamentului Exploatare Miniera;
- Incheiere procedura achizitie Materiale igienico-sanitare: sapun, sampon alcool medicinal;
- 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 octombrie:

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

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 retehnologizat 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 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 condensăție 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 octombrie 2023 CET Govora a functionat cu un cazan si o turbina; livrarea de energie, atat cea electrica cat si cea termica, a variat.

Schema de functionare a centralei pe parcursul lunii:

◆ In perioada 01-06 octombrie 2023:

- (C7)/OT oprire tehnologica;
- total abur industrial livrat: 16,2t/h;
- energie electrica livrata: 0 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 8-20Gcal/h;
- in data de 01.10.2023 la ora 23:15 s-au oprit instalatia termoficare urbana;
- apa fierbinte pentru termoficare urbana a fost asigurata cu ajutorul CAF-urilor.
- la data de 04.10.2023 la ora 16:10 s-a aprins foc la C7 pentru uscare zidarie;
- la data de 05.10.2023 la ora 06:25 s-a pornit CAF, la ora 10:40 s-a pornit bara de 14 ata Chimcomplex, la 11:50 s-a aprins abur pe SRRP 140/14 ata gr.6, la 14:02 s-a oprit CAF, iar la 14:30 s-a luat abur si pe SRRP 140/14 ata gr.5;
- in data de 06.10.2023 la ora 09:40 s-a stins focul la C7, la 10:00 s-a pornit CAF, la 17:15 s-a reaprins foc la C7 si la 21:20 s-a oprit CAF.

◆ In perioada 07-13 octombrie 2023:

- C7(C4)/TA3;
- total abur industrial livrat: 16,2t/h;
- energie electrica livrata: 0MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 9-19Gcal/h;
- in data de 07.10.2023 la ora la ora 04:25 s-a lansat TA3, la 07:10 s-a realizat paralel la G3, la 09:20 s-a pus in functiune SRRP 140/14ata gr.6, si trecut in rezerva SRRR 140/14ata gr.5, la 09:26 oprit in prevenire de avarie TA3 (neetanseitati VIR). La 11:43 s-a lansat TA3, iar la 12:00 s-a realizat paralel la G3. La ora 16:50 s-a pornit IDG C7, iar la 17:20 declanseaza IDG (prin protectie convertizor ventilator de gaze);
- in data de 08.10.2023 la ora 08:10 s-a pornit IDG la C7;
- in data de 10.10.2023 la ora 13:00 s-a realizat trecerea furnizarii de abur industrial de pe bara 1 14ata Chimcomplex pe bara 2 14ata Chimcomplex;
- in data de 13.10.2023 la ora 05:00 s-au pornit agregatele la C4, la ora 05:25 s-a aprins focul la C4 , iar la 8:15 s-au oprit voit C7 si TA3. S-a luat debit pe SRRP 140/14ata gr.6. La ora 14:10 s-a aprins foc la C7, la 16:55 s-a lansat TA3, la 17:00 s-a oprit in rezerva C4, iar la 17:03 s-a realizat paralelul la G3;
- in data de 14.10.2023 la ora 05:00 s-a pus in functiune instalatia de desulfurare (IDG) la C7.

◆ In perioada 14-31 octombrie 2023:

- C7/TA3;
- total abur industrial livrat: 16,2t/h;

- energie electrica livrata: 0MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 9-19Gcal/h;

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

Energia termica si energia electrica produsa/prognozata si livrata in luna octombrie 2023, precum si consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:

Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada octombrie 2023:

2023	Energie el prod		Energie el livr		Abur _{total}		Abur Chimcomplex		Apa fierb prod		Apa fierb livr	
	realizata	prognozata	realizata	prognozata	realizat	prognozat an	realizat	prognozat luna	realizata	prognozata	realizata	prognozata
	MWh		MWh		Gcal		Gcal		Gcal		Gcal	
ian	39376	38688	28003	28272	27650	21290	27650	21290	46902	48000	32404	34000
feb	50416	49500	38824	35000	24497	23143	24497	23143	45612	43268	34313	33546
mar	52172	52000	39189	36000	26270	25157	26270	25157	38987	42000	26829	29000
apr	39265	38500	29152	25000	26950	25440	26950	25440	26632	27000	18275	20000
may	31504	30504	22036	20832	26499	24150	26499	24150	11296	10500	2900	2700
jun	30774	29160	21489	20880	22499	22353	22499	22353	10384	8500	2271	2300
jul	36052	30132	26286	21576	20305	17458	20305	17458	8672	8500	2057	2300
aug	26646	30132	17717	20576	23602	22024	23602	22024	8933	8500	2005	2300
sep	21709	20664	14885	14616	19322	21311	19322	21311	8347	8200	2084	2200
oct	25289	26000	17266	17000	23879	23382	23879	23382	16599	16000	7487	7000
total	353205	345280	254848	239752	241473	225708	241473	225708	222364	220468	130625	135346

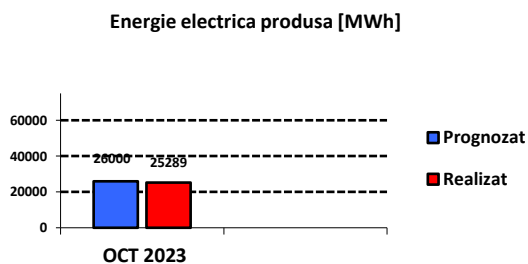
Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada octombrie 2023:

Perioada	Chimcomplex		PZU/PI		PE		VANZARE PIETE REGLEMENTATE OPCOM		CANT VANZARE	VAL VANZARE	PRET MEDIU	Cantitate energie vanduta pe alte piete	Profit/pierdere vanzare alte piete
	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	LEI/MWh	MWh	lei, fara TVA
ian.23	267	359843	23096	15698599	0	0	0,00	0	23363	16058442	687,35	23096	11910822
feb.23	246	331686	31986	22352946	0	0	0,00	0	32232	22684632	703,80	31986	17107226
mar.23	143	193722	33670	17990312	0	0	0,00	0	33813	18184034	537,77	33670	12468432
apr.23	126	169669	24943	12128278	0	0	0,00	0	25068	12297947	490,58	24943	8037691
mai.23	185	129616	17694	7638945	0	0	0	0	17879	7768560	434,50	17694	4737096
iun.23	226	158449	18024	7734888	0	0	0	0	18250	7893336	432,50	18024	4778952
Sem. I	1193	1342984	149413	83543967	0	0	0	0	150606	84886951	563,64	149413	59040219
iul.23	281	196828	23364	11381381	0	0	0	0	23645	11578209	489,66	23364	7549635
aug.23	286	200005	17173	8712257	0	0	0	0	17459	8912263	510,47	17173	5895853
sept.23	211	147755	12470	6415689	0	0	0	0	12681	6563444	517,58	12470	4370626
oct.23	293	204833	14918	8036619	0	0	0	0	15210	8241451	541,84	14918	5590132
Sem. II	1071	749421	67925	34545946	0	0	0	0	68996	35295367	511,56	67925	23406246
TOTAL	2264	2092404	217338	118089914	0	0	0	0	219602	120182318	547,27	217338	82446465

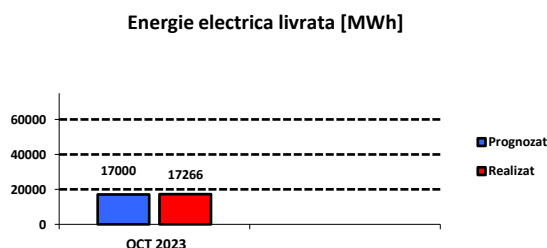
Din analiza datelor sintetizate in tabellele de mai sus, se pot constata urmatoarele:

In luna octombrie 2023, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat cantitate de energie electrica la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti, PT Ramnicu Valcea si consumatorii racordati la barele centralei) din productie proprie pana la oprirea TA3 si din PZU pana la repornirea TA3. Livrarea de energie electrica a fost in plaja 0-33 MW. Energia suplimentara s-a vandut in PZU/PI 14,918 MWh cu un pret mediu de 538.7 lei/MWh variind intre -5.47 lei/MWh si 1,557.98 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 527.12 lei/MWh. Pana la repornirea TA3 s-au cumparat din PZU/PI 807,5 MWh la pretul mediu ponderat de 511,42 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 25,289 Mwh a sczut cu 3% fata de cea prognozata.



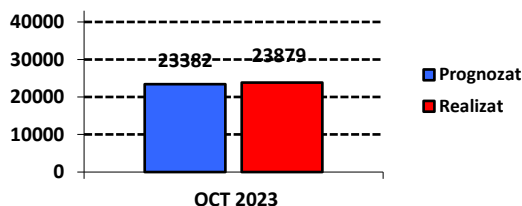
Energia electrica livrata in cantitate de 17,266 MWh a crescut cu 2% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a crescut cu 2%.



Aburul industrial la Ciech Soda Romania a fost oprit in data de 18 septembrie 2019 ca urmare a incetarii contractului de furnizare.

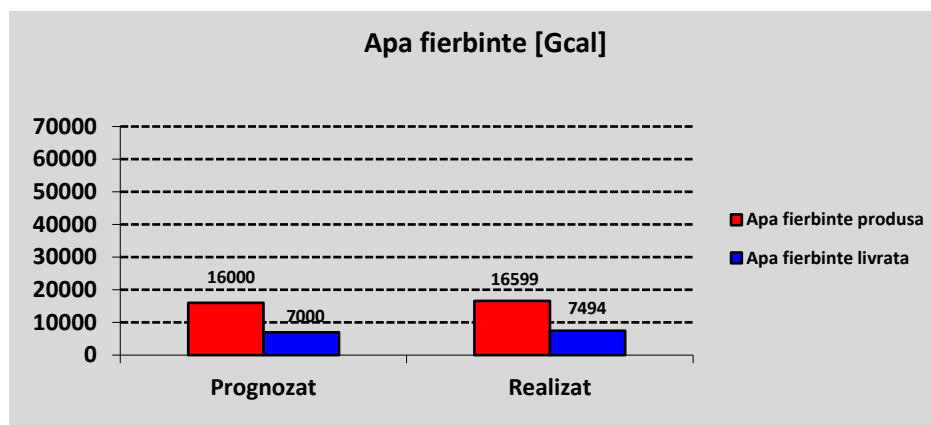
Aburul industrial de 13 bari in cantitate de 23,879 Gcal livrat la CHIMCOMPLEX SA a crescut cu 2% fata de cel prognozatat a fi consumat.

Abur CHIMCOMPLEX [Gcal]

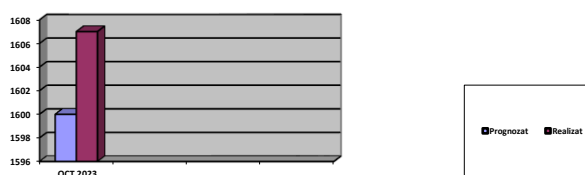


Apa fierbinte livrata in luna octombrie 2023 la termoficare urbana, in cantitate de 16,599 Gcal fata de cea prognozata de 16,000 Gcal, a crescut cu 3.74% in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 7,494 Gcal, acrescut cu 7.06% fata de cea prognozata (7,000Gcal).

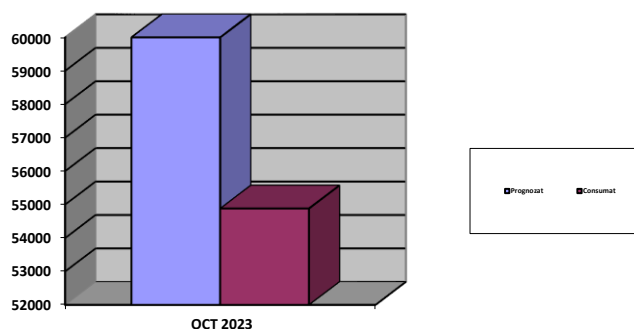
Apa fierbinte [Gcal]



Consumul de gaz natural de 1,607 mii mc realizat, a inregistrat o crestere de 0,4% fata de consumul prognozatat de 1,600 mii mc.



Consumul de carbune lignit 54,882 tone, in schema C7/TA3 a scazut cu 9% fata de cel prognozatat, respectiv 60,000 tone lignit, la o putere calorifica medie lunara de 1,715 kcal/kg lignit fata de 1,720 kcal/kg putere calorifica prognozata lignit.



Consumul de combustibil total de 127,006 MWh a inregistrat o scadere de 8% fata de cel prognostat 137,686 MWh, pe fondul:

- livrarii mai mari cu 266 MWh de energie electrica fata de cea prognostata;
- livrarii mai mari cu 497 Gcal abur industrial fata de cel prognostat;
- livrarii mai mari cu 487 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 542 lei/MWh, in conditiile in care in PZU s-a vandut cu un pret mediu ponderat de 539 lei/MWh.

Consumuri de combustibili in luna octombrie 2023:

2023	Consum gaze naturale	Consum pacura		Consum lignit	Consum huila	Consum lignit				Consum de combustibili total		
	realizat	prognost	realizat	prognost	realizat	realizat	prognost	Putere calorifica lignit	Putere calorifica huila	prognost	realizat	prognost
	mii mc		t		t	t		kcal/kg	kcal/kg	kcal/kg	MWh	
ian	4280	3500	0	0	116037	0	135000	1712	0	1685	277618	303193
feb	2587	2700	0	0	145123	0	148000	1713	0	1685	317297	319837
mar	1786	2900	0	0	139909	0	150000	1714	0	1685	298351	325964
apr	1913	2700	0	0	114584	0	135000	1716	0	1685	249359	294361
may	1413	1600	0	0	79054	0	85000	1719	0	1725	173001	188189
jun	1234	1600	0	0	73336	0	82260	1719	0	1725	159784	182692
jul	1395	1600	0	0	83098	0	85002	1720	0	1725	181245	188193
aug	1913	1600	0	0	69472	0	85002	1719	0	1725	159910	188193
sep	1333	1600	0	0	52552	0	60000	1716	0	1725	119490	138035
oct	1607	1600	0	0	54882	0	60000	1715	0	1720	127006	137686
total	19461	21400	0	0	928047	0	1025264	1713		1685	2063062	2266343

Gestionarea stocurilor de combustibil

In luna octombrie 2023 s-a asigurat de catre DEM Berbesti si din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna octombrie 2023 a fost de 54,882 tone lignit. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 31.10.2023 era format din 253,622 tone lignit.

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

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

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

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

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

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

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

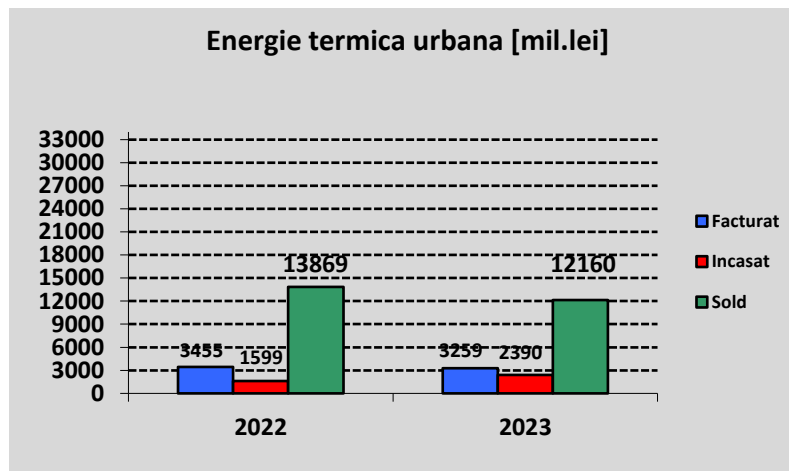
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

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

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

Luna	An 2022			An 2023		
	Facturat	Încasat	Sold	Facturat	Încasat	Sold
Octombrie	3,455.82	1,599.13	13,869.60	3,259.99	2,390.11	12,160.38

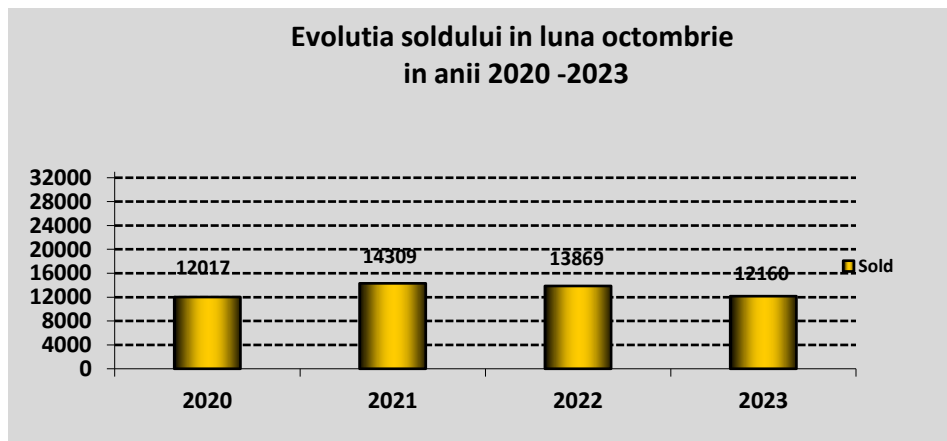
Prezentam grafic productia facturata si incasata de energie termica urbana pentru luna octombrie 2023:



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

Luna	An 2020	An 2021	An 2022	An 2023
Octombrie	12,017.57	14,309.38	13,869.60	12,160.38

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



Se observa o scadere a soldului la luna octombrie 2023 fata de soldul lunii octombrie 2022 cu aproximativ 12.32% pe fondul scaderii productiei facturate in luna octombrie 2023 fata de productia facturata a lunii octombrie 2022 cu 5.67% si a cresterii incasarilor in luna octombrie 2023 fata de luna octombrie 2022 cu 49.46%.

Situatia soldului la cele trei sisteme centralizate de termoficare urbana Rm.Valcea, Băile

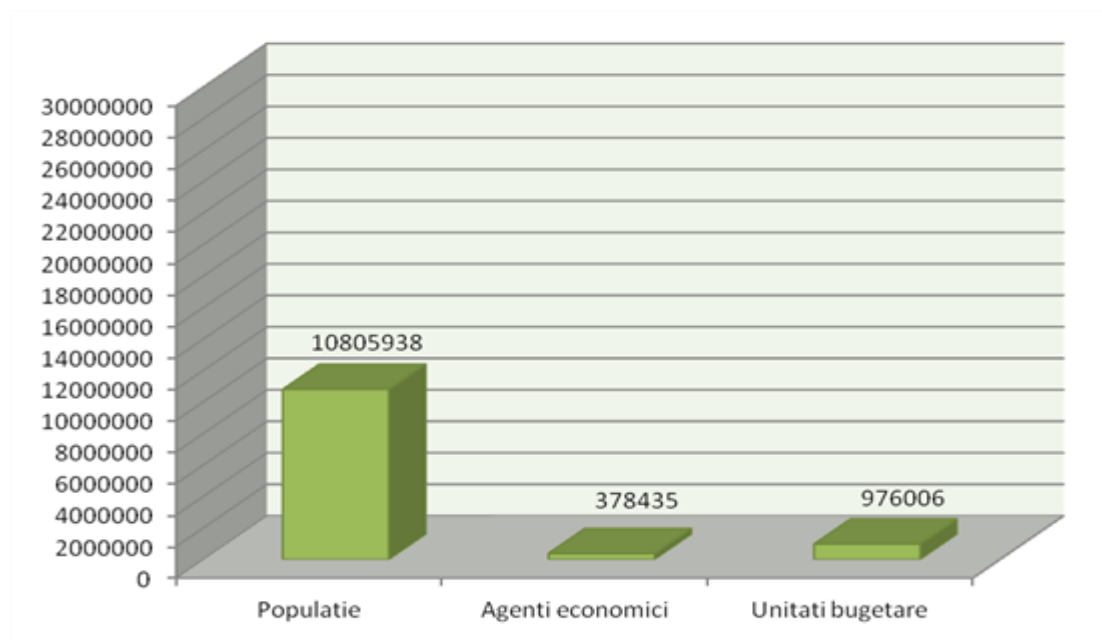
Olanesti si Calimanesti la data de 31.11.2023, pe categorii de consumatori se prezinta in tabelul și graficele umatoare.

❖ *Distributia soldului pe consumatori*

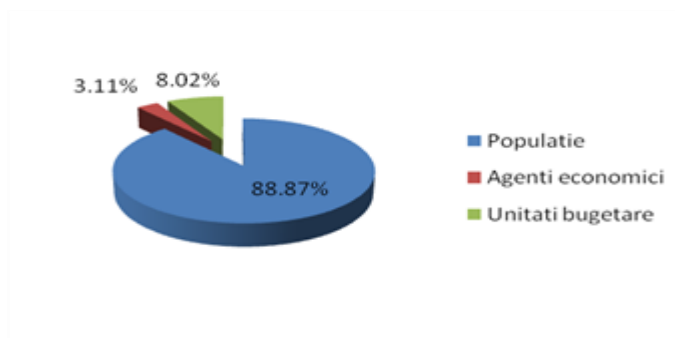
Total sold	Populație	%	Agenți economici	%	Unități bugetare	%
12,160,380.58	10,805,938.61	88.87	378,435.73	3.11	976,006.25	8.02

In luna octombrie 2023 soldul a fost de 11,290,498.73 lei. Se constata o scadere procentuala de 7.70% a soldului in luna octombrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2023.

Sold pe consumatori:



Procent din total sold:



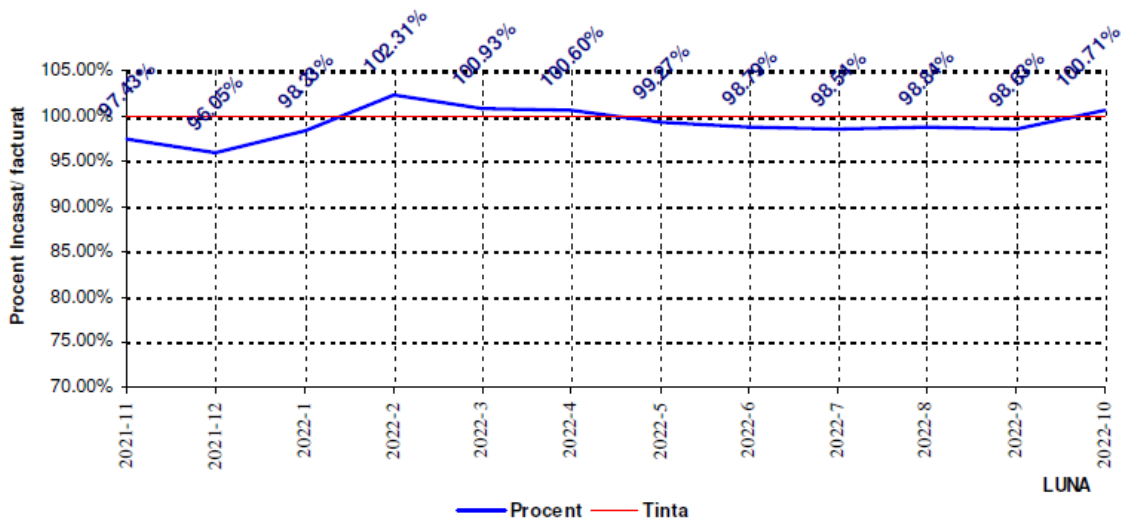
În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.10.2022, respectiv la 31.10.2023, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 31/10/2022

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



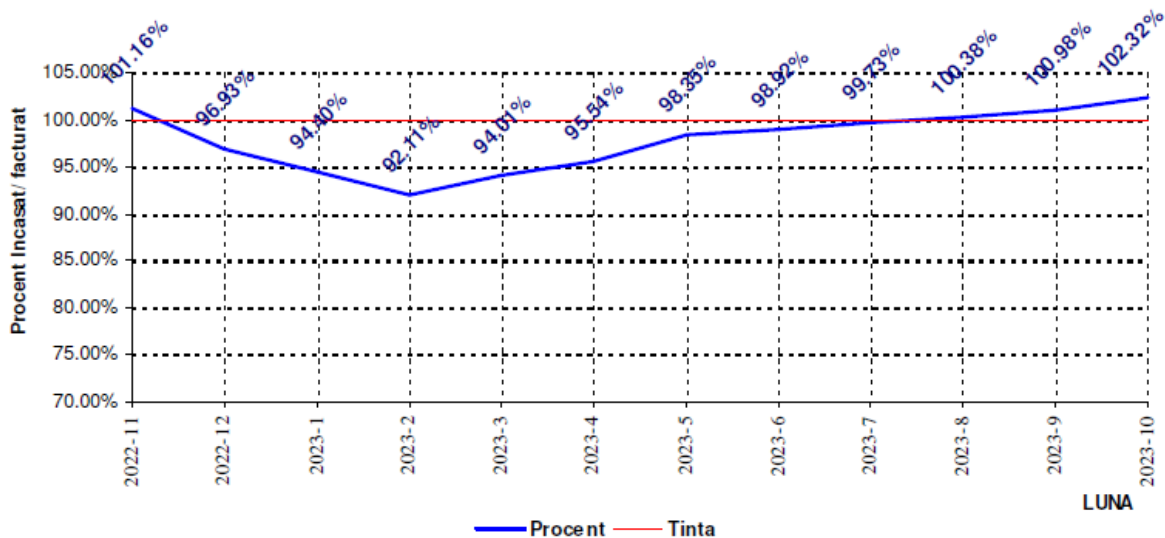
Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2021	Noiembrie	63,140,771.51	61,515,018.43	97.43%
2021	Decembrie	64,999,345.84	62,432,015.76	96.05%
2022	Ianuarie	64,442,994.99	63,369,489.71	98.33%
2022	Februarie	63,145,080.35	64,601,314.84	102.31%
2022	Martie	62,926,559.61	63,512,639.90	100.93%
2022	Aprilie	62,563,571.61	62,941,084.52	100.60%
2022	Mai	62,709,622.60	62,250,190.23	99.27%
2022	Iunie	62,779,261.72	62,021,933.64	98.79%
2022	Iulie	62,865,798.57	61,946,186.35	98.54%
2022	August	62,966,139.51	62,233,507.61	98.84%
2022	Septembrie	63,064,840.56	62,202,319.98	98.63%
2022	Octombrie	61,729,158.52	62,168,972.47	100.71%

RATA INCASARILOR LA 31/10/2023

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2022	Noiembrie	60,882,723.42	61,586,731.55	101.16%
2022	Decembrie	63,187,718.56	61,245,159.66	96.93%
2023	Ianuarie	66,039,188.07	62,341,809.52	94.40%
2023	Februarie	70,435,589.45	64,878,953.00	92.11%
2023	Martie	71,847,187.66	67,541,871.67	94.01%
2023	Aprilie	72,667,123.30	69,425,327.01	95.54%
2023	Mai	73,017,261.85	71,809,439.40	98.35%
2023	Iunie	73,225,689.84	72,434,788.06	98.92%
2023	Iulie	73,415,313.76	73,214,200.88	99.73%
2023	August	73,606,199.89	73,888,362.10	100.38%
2023	Septembrie	73,776,246.61	74,498,613.75	100.98%
2023	Octombrie	73,580,418.39	75,289,589.19	102.32%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna octombrie 2022 a fost de 100.71% respectiv 102.32% în luna octombrie 2023, raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mare cu 1.60% in luna octombrie 2023 fata de luna octombrie 2022, pe fondul unei productii facturate cu 19.20% mai mari in intervalul noiembrie 2022 - octombrie 2023 decat in intervalul noiembrie 2021 – octombrie 2022, respectiv a unei productii incasate mai mari cu 21.10% in aceleasi intervale.

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

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

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

- energie electrică livrată mai multa față de cea prognozată:

$$+ 266 \text{ MWh} \times 542 \text{ lei/MWh} = + 144,270 \text{ lei}$$

- abur industrial livrat mai mult față de cel prognozat:

$$+ 497 \text{ Gcal} \times 295 \text{ lei/Gcal} = + 146,615 \text{ lei}$$

- apă fierbinte livrată mai multa la consumatori față de cea prognozată:

$$+ 487 \text{ Gcal} \times 474 \text{ lei/Gcal} = + 230,838 \text{ lei}$$

- consum de gaz metan mai mult fata de cel prognozat:

$$- 79 \text{ MWh} \times 250,5 \text{ lei/MWh} = - 19,735 \text{ lei}$$

- consum de cărbune mai mic față de cel prognozat:

$$+ 5,118 \text{ t} \times 180 \text{ lei/t} = + 921,240 \text{ lei}$$

De la 1 aprilie 2022 CET Govora nu mai beneficiaza de schema de sprijin pentru cogenerarea de inalta eficienta.

Astfel, luna octombrie 2023 s-a caracterizat printr-un castig din activitatea de exploatare de aproximativ 1,423,228 lei raportat la cel prognozat.

❖ *Realizarea programului anual de mentenanta preventive la agregatele de baza la data de 31.10.2023.*

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 octombrie 2023 cu forte proprii. De asemenea s-au realizat profilaxia si mentenanta preventiva conform lucrarii planificate si de catre Sectia AMC si PRAM.

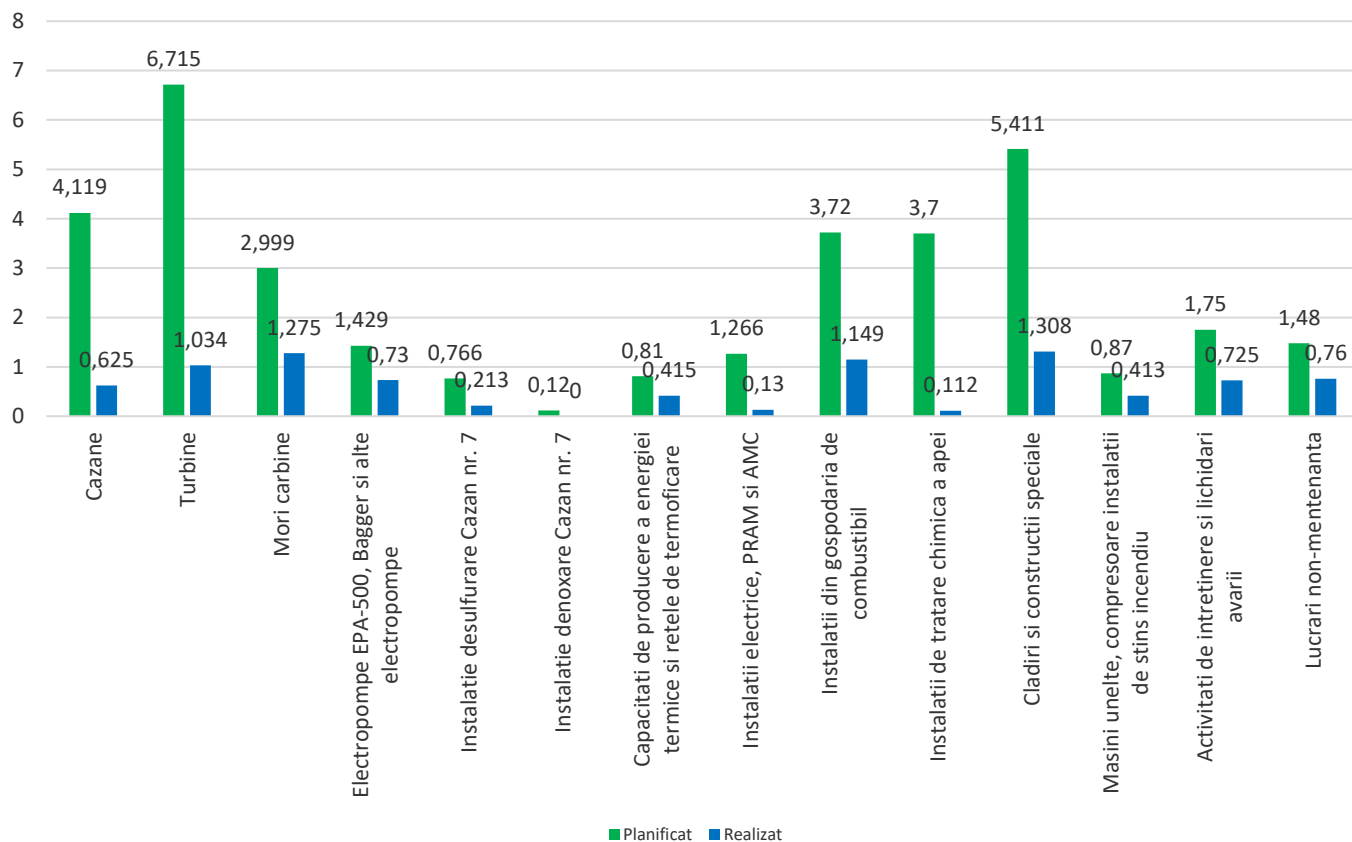
Datorita volumului mare de lucrari planificate, a fortei de munca proprii insuficiente si necalificate pe anumite tipuri de lucrari (inzidiri refractare, izolatii termice, etc.) se vor contracta lucrari de izolatii, zidarii, service captare cenusa si prelucrari mecanice cu SC PRELCET SA (societate afiliata 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 31.10.2023 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	4,119	0,625	15,17	0,81	0,415	51,23	1,266	0,13	10,27	3,72	1,149	30,89	3,7	0,112	3,03
Turbine	6,715	1,034	15,40												
Mori carbune	2,999	1,275	42,51												
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,429	0,730	51,08												
Instalatie desulfurare Cazan nr. 7	0,766	0,213	27,81												
Instalatie denoxare Cazan nr. 7	0,120	0,000	0,00												
TOTAL	16,15	3,88	31,04	0,81	0,415	51,23	1,266	0,13	10,27	3,72	1,149	30,89	3,7	0,112	3,03

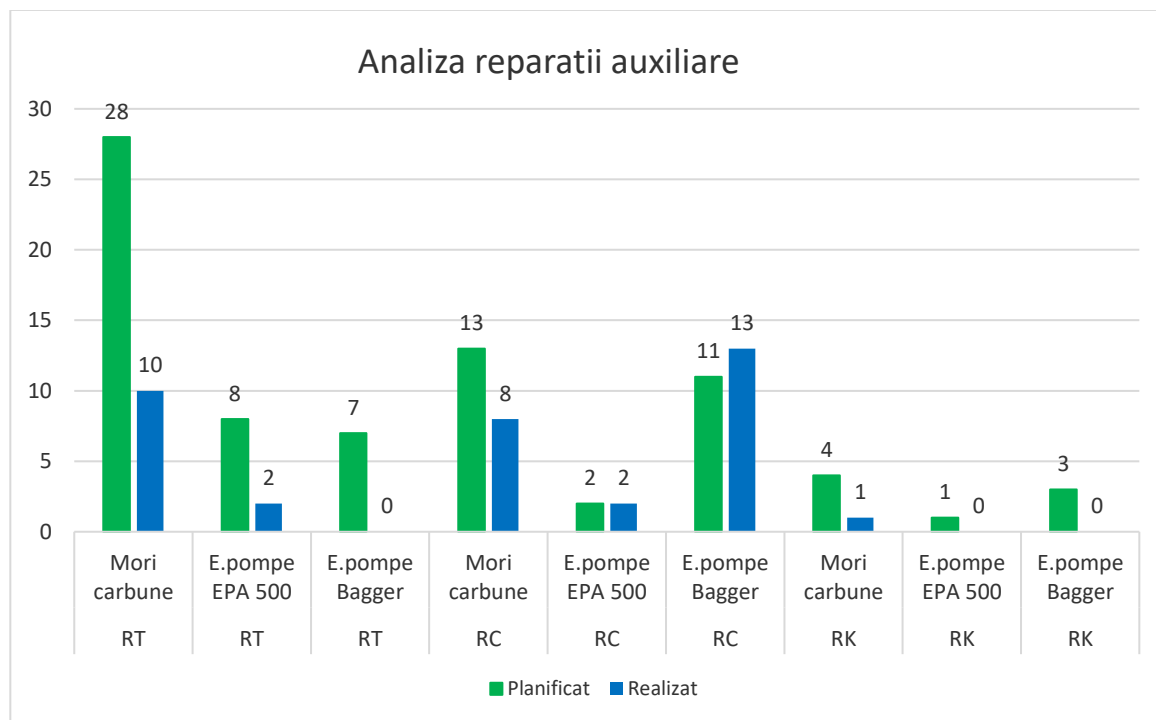
	Cladiri si constructii speciale			Masini unelte, compresoare instalatii de stins incendiu			Activitati de intretinere si lichidari avarii			Lucrari non-mentenanta		
	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%	Planificat	Realizat	%
	5,411	1,308	24,17	870	0,413	0,04747	1,75	0,725	41,4286	1,48	0,76	51,35
TOTAL	5,411	1,308	24,17	870	0,413	0,04747	1,75	0,725	41,4286	1,48	0,76	51,35

Analiza cheltuieli



Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza pentru perioada 01.01.2023 - 31.10.2023

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	28	13	4	10	8	1
El. pompe EPA 500	8	2	1	2	2	0
El. pompe Bagger	7	11	3	0	13	0



Situatii lucrari aferente lunii octombrie 2023:

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

Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 148 de autorizatii de lucru din care:

- 83 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 47 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 18 de catre Sectia Chimica;

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza :

- 33 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 octombrie 2023, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 75,000 tone și 840,000 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	OCTOMBRIE			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN P.A.E.	REALIZAT	PLAN P.A.E.	REALIZAT
PANGA	25,000	22,500	360,000	500,000
BERBESTI VEST	10,000	12,500	100,000	50,000
ALUNU	40,000	40,000	170,000	290,000
TOTAL	75,000	75,000	630,000	840,000

Se observă o realizare a producției de cărbune de 100.00% față de programul lunar, respectiv 100.00% față de Programul Anual de Exploatare.

Situatia livrarilor si stocurilor in luna octombrie se prezinta astfel:

CARIERA	Stoc initial <>	Productie realizată <>	Livrări <>	Transfer intern <>	Stoc final <>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PANGA +DEP. CFR	4,986.51	22,500	26,963.98	+5,200	5,722.53
BERBESTI VEST-,20000,,	2,389.09	12,500	9,164.56	-5,200	524.53
ALUNU	17,673.57	40,000	24,011.24	0	33,662.33
TOTAL	25,049.17	75,000	60,139.78	0	39,909.39

Situația livrărilor pe beneficiari în luna octombrie se prezintă astfel:

CARIERA	Total livrari <>	CET Govora <>	Tain <>	Diversi <>
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PANGA +DEP. CFR	26,963.98	25,643.6	295.5	1,024.88
BERBESTI VEST-,20000,,	9,164.56	6,518.54	331.98	2,314.04
ALUNU	24,011.24	22,218.5	150.66	1,642.08
TOTAL	60,139.78	54,380.64	778.14	4,981

Rezerva pregatita in complex pentru luna noiembrie este de 79,000 tone la un raport de descoperita de 12:1, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatită pentru luna noiembrie (to)
PANGA	24,000
BERBESTI VEST	11,000
ALUNU	44,000
TOTAL	79,000

Lucrarile miniere in luna octombrie:

Cariera Panga:

1. Prelungire T10.

Cariera Alunu:

1. Prelungire T803.

Pentru achiziția terenurilor, achiziția construcțiilor și uzufruct anual în luna octombrie s-au întocmit documentații de despăgubire în valoare de 11,841.44 lei repartizată pe cariere astfel:

Cariera	Uzufruct teren și pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	0	0	0	0
BERBESTI VEST	4,615.2	0	0	4,615.2
ALUNU	7,226.24	0	0	7,226.24
TOTAL	11,841.44	0	0	11,841.44

Din punct de vedere economic in luna octombrie 2023, costul unitar estimat la carbune a fost de 165.26 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 174.58 lei/tona.

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

NR. CRT.	INDICATORI ESTIMATI	PLAN PAE	REALIZAT	DIFERENȚĂ +/-	%
1.	Cărbune din producție- mii tone	75,000	75,000	0	100
2.	Cărbune livrat - mii tone	75,000	60,139.78	-14,860.22	80.18
3.	Cost unitar total- lei/to	174.58	165.26	-9.32	94.66
4.	Cheltuieli totale - mii lei	13,093.5	12,394.72	-694.78	94.66
5.	Număr personal	530	478	-52	90.18

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

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

mii lei

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizari octombrie 2023
	1	2
1	VENITURI TOTALE	23,847.7
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	23,844.4
1.1.1	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:	20,555.6
	<i>Energie electrica</i>	8,640.5
	<i>Abur Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea</i>	7,044.3
	<i>Apa fierbinte</i>	3,417.5
1.1.2	VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI	223.5
	<i>Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea</i>	3.1
1.1.3	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.0
1.1.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	3,065.3
1.2	VENITURI FINANCIARE	3.3
2	CHELTUIELI TOTALE	40,022.8
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	40,019.9

ELEMENTE DE CALCUL		Realizari octombrie 2023
2.1.1	COMBUSTIBIL, din care	6,921.3
	<i>Carbune (lignit)</i>	2,189.7
	<i>Carbune (huila)</i>	0.0
	<i>Gaze naturale</i>	4,731.6
2.1.2	MATERIALE CONSUMABILE	1,148.9
2.1.3	ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHOLOGICA	476.8
2.1.3.1	<i>Energie electrica din afara(PZU, echilibrare, serv de transport, taxe)</i>	5.5
2.1.4	CHELTUIELI CU REPARATIILE	3,007.3
2.1.5	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	1,494.4
2.1.6	CHELTUIELI CU PERSONALUL	8,423.7
2.1.7	ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII	7,551.7
2.1.8	CHELTUIELI CU MARFURILE, din care	31.7
	<i>Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Valcea</i>	3.1
2.1.9	ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care:	10,964.1
	<i>Cheltuieli cu emisiile de CO₂</i>	10,767.8
	<i>Cheltuieli privind activele cedate</i>	0.0
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE	2.8
3	PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	-16,175.5
4	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	0.4
5	REZULTAT BRUT	-16,175.1
6	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0
7	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-16,175.1

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- **Veniturile din activitatea de baza realizate in luna octombrie 2023 sunt in suma de 20.55 mil. lei**, din care veniturile din vanzarea energiei electrice sunt de 8.64 mil. lei, respectiv 42%, iar veniturile din vanzarea energiei termice (abur industrial si apa fierbinte) sunt in suma de 10.46 mil. lei (50.9%);
- **Veniturile din vanzarea energiei electrice inregistrate in luna octombrie 2023, in suma de 8.64 mil. lei sunt aferente unei cantitati de 17,266.18 MWh** (1,845.83 MWh reprezinta energia electrica autofurnizata la subunitatile societatii – EM Berbesti, Termoficare Urbana, Antestatie), **din care:**
 - Vanzare energie electrica pe PZU, PI – 14,919.2 MWh (8.04 mil. lei);
 - Vanzare energie electrica la Chimcomplex S.A. (din productie proprie) – 292.62 MWh (0.2 mil. lei);
 - Vanzare energie electrica la unitati economice situate pe Platforma Industriala – 183.22MWh (0.15 mil. lei);
 - Pretul de vanzare al energiei electrice catre Chimcomplex S.A. incepand cu 01.05.2023 este de 700 lei/MWh, conform Actului aditional nr. 4/17.04.2023 la Contractul nr. 1/30.09.2022 de vanzare a energiei

electrice (care prelungeste valabilitatea contractului), contract incheiat intre S. CET Govora S.A. si Chimcomplex S.A. Borzesti;

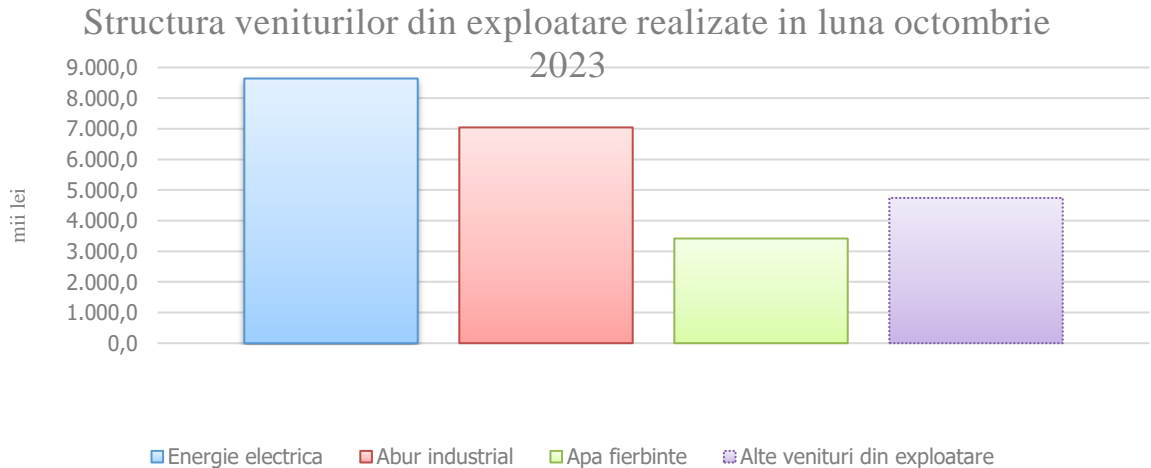
- **Veniturile din livrarea aburului industrial realizate in luna octombrie 2023 sunt in suma de 7.04 mil. lei** pentru o cantitate livrata de 23,879 Gcal, respectiv 34.3% din totalul veniturilor din activitatea de baza;
- **Pretul de vanzare a Gcal catre Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Valcea in perioada 01.05.2023 – 31.10.2023 pentru aburul industrial de 13 ata este de 295 lei/Gcal**, conform Actului aditional nr. 7/2023 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 octombrie 2023 sunt in suma de aproximativ 3.42 mil. lei pentru o cantitate de 7,487 Gcal livrate.** Conform HCL nr. 396/23.12.2022, incepand cu data de 01.12.2022 pretul de productie, transport si distributie a energiei termice este de 474.03 lei/Gcal fara TVA (407.59 lei/MWh fara TVA), pret compus din urmatoarele tarife:
 1. Pret de productie – **276.42 lei/Gcal exclusiv TVA (237.68 lei/MWh fara TVA)** conform Deciziei ANRE nr. 1082/29.06.2022;
 2. Tarif de transport – **44.74 lei/Gcal exclusiv TVA (38.47 lei/MWh fara TVA)**, conform avizului ANRE nr. 20/25.05.2022;
 3. Tarif de distributie – **152.87 lei/Gcal exclusiv TVA (131.44 lei/MWh fara TVA)**, conform avizului ANRE nr. 20/25.05.2022. Diferenta dintre pretul de productie, transport si distributie a energiei termice livrate populatiei de 564.09 lei/Gcal, inclusiv TVA de 19% (485.03 lei/MWh inclusiv TVA) si pretul de facturare catre populatie de 424.94 lei/Gcal inclusiv TVA 19% (365.38 lei/MWh inclusiv TVA), in cuantum de 139.15 lei/Gcal inclusiv TVA 19% (119.64 lei/MWh cu TVA), va fi asigurata din bugetul local al municipiului.

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

Indicatori	octombrie 2023
Energie electrica produsa Mwh	25,288.90
Energie electrica livrata Mwh	17,266.18
Energie termica livrata Abur industrial Gcal	23,879.00
Energie termica AF produs Gcal	16,599.00
Energie termica AF livrat Gcal	7,487.00
Lignit t	54,882.00
Gaze naturale mii Nmc	1,607.14

- **Veniturile totale realizate** in luna octombrie 2023 sunt in suma de 23.85 mil. lei.

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

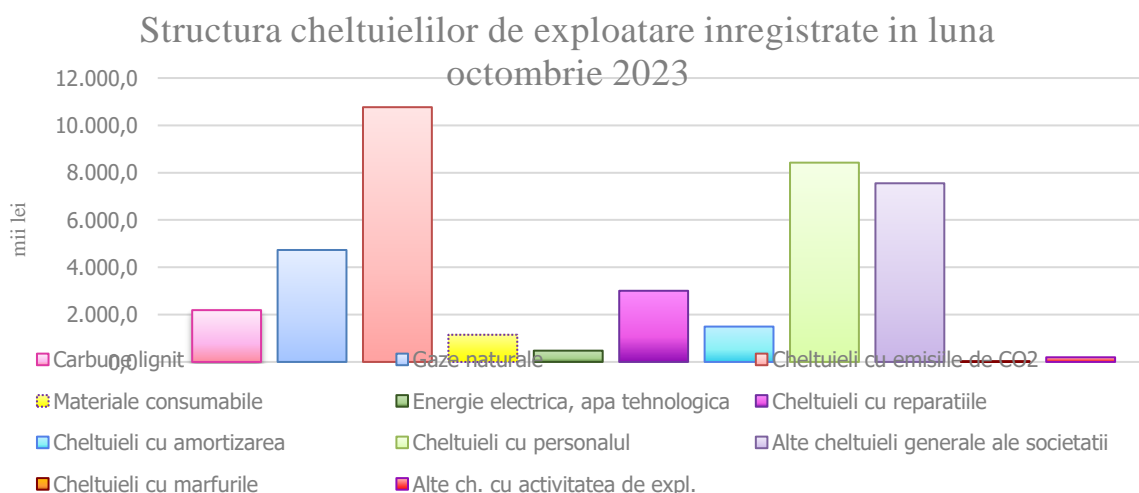


Analizand capitolul de cheltuieli se constata urmatoarele: cheltuielile **totale** inregistrate in luna octombrie 2023 sunt in suma de 40.02 mil. lei, pe capitole de cheltuieli situatia prezentandu-se astfel:

- Cheltuielile cu combustibilii sunt in suma de 6.92 mil. lei (17.3% din totalul cheltuielilor de exploatare), din care consumul de gaze naturale este de 4.73 mil. lei pentru o cantitate de 1,607.14 mii Nmc, iar consumul de lignit este in suma de 2.19 mil. lei la un consum de 54,882 t. Consumul de carbune in totalul cheltuielilor cu combustibilii in luna octombrie 2023 este de 31.6%, iar consumul de gaze naturale reprezinta 68.4%.
- Cheltuielile estimate cu emisiile de CO₂ la luna octombrie 2023 (aferente cazanului C7) sunt in suma de 16.36 mil. lei pentru o cantitate de 49,055 t, la care se adauga reevaluarea negativa a estimatului necesar pentru perioada ianuarie – octombrie 2023 in suma de 5.6 mil. lei, valoarea inregistrata fiind in suma de 10.76 mil. lei.
- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna octombrie 2023 sunt in suma de 1.15 mil. lei, respectiv 2.87 % din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) inregistrate in luna octombrie 2023 sunt in suma de 0.47 mil. lei si reprezinta un procent de 1.19% din totalul cheltuielilor de exploatare.

- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna octombrie 2023 sunt in suma de 3 mil. lei, ceea ce reprezinta un procent de 7.51% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 8.42 mil. lei si reprezinta un procent de 21.05% din totalul cheltuielilor operationale ale lunii octombrie 2023.
- Cheltuielile cu amortizarea sunt in suma de 1.49 mil. lei, un procent de 3.73% din totalul cheltuielilor de exploatare.

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



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

Nr. Crt.	EXPLICATIE	OCTOMBRIE 2023	CUMULAT OCTOMBRIE 2023
1	2	3	4
1	Energie electrica		
	Cantitate livrata MWh	17,266.18	254,847.55
	Cost unitar productie lei/MWh	993.87	1,148.65
	Pret unitar vanzare lei/MWh	638.57	609.54
2	Energie termica - abur		
	Cantitate livrata Gcal	23,879.00	241,473.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	464.56	395.22
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	295.00	292.34
3	Energie termica productie AF Valcea		
	Cantitate livrata Gcal	16,599.00	222,364.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	464.56	395.69
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	276.55	276.70
4	Energie termica productie+transport+distributie AF Valcea		
	Cantitate produsa Gcal	7,487.00	130,625.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	1,332.17	810.57
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	456.45	440.83

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un MWh** in luna octombrie 2023 este de 993.87 lei/MWh la o productie de 17,266.18 MWh, iar cumulativ pentru perioada ianuarie – octombrie 2023 acesta este de 1,148.65 lei/MWh pentru o productie de 254,847.55 MWh;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur industrial** in luna octombrie 2023 este de 464.56 lei/Gcal. Cumulat la 31.10.2023, costul aburului industrial este de 395.22 lei/Gcal pentru o productie de 241,473 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica masurata la gardul centralei (16,599 Gcal) livrata sub forma de apa fierbinte** in luna octombrie 2023 este de 464.56 lei/Gcal, iar cumulativ la 31.10.2023 costul este de 395.69 lei/Gcal pentru o productie de 222,364 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata la consumatorul final (producere, transport si distributie)** la 31.10.2023 este de 810.57 lei/Gcal, pentru o productie livrata de 130,625 Gcal.

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

PERIOADA	PRODUCTIE (mii tone)	TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE mii lei	COST MEDIU PRODUCERE lei/tona	TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT mii lei	COST MEDIU TRANSPORT lei/tona	TOTAL CHELTUIELI mii lei	COST COMPLET DEPOZIT lei/tona
ianuarie 2023	63.00	11,133.90	176.73	1,813.50	22.97	12,947.39	199.70
februarie 2023	77.00	10,448.15	135.69	1,732.66	29.60	12,180.81	165.29
martie 2023	77.00	11,305.45	146.82	2,106.25	25.40	13,411.70	172.22
aprilie 2023	60.00	9,997.73	166.63	1,385.78	27.83	11,383.51	194.46
mai 2023	80.00	12,013.33	150.17	2,546.80	27.66	14,560.12	177.83
iunie 2023	71.00	11,459.06	161.40	1,561.68	27.67	13,020.74	189.06
iulie 2023	80.00	14,007.63	175.10	2,217.06	28.56	16,224.68	203.66
august 2023	84.00	11,653.67	138.73	2,630.56	29.00	14,284.23	167.74
septembrie 2023	83.00	14,008.21	168.77	2,173.13	29.46	16,181.34	198.23
octombrie 2023	75.00	12,393.95	165.25	1,450.92	27.70	13,844.87	192.95
TOTAL 2023	750.00	118,421.07	157.89	19,618.33	27.51	138,039.40	185.40

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

- Costul complet depozit (unitar) aferent lunii octombrie 2023 este de 192.95 lei/tona pentru o productie de lignit de 75,000 t, iar cumulativ in perioada ianuarie – octombrie 2023 acesta este de 185.4 lei/t la o productie de 705,000 t.
- Costul mediu de productie in luna octombrie 2023 este de 165.25 lei/tona, iar cumulativ in perioada ianuarie – octombrie 2023 este de 157.89 lei/tona.

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii octombrie 2023 in valoare de 38,193,944 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 26,115,046 si din suma disponibila in contul curent, diminuandu-se soldul acestuia.

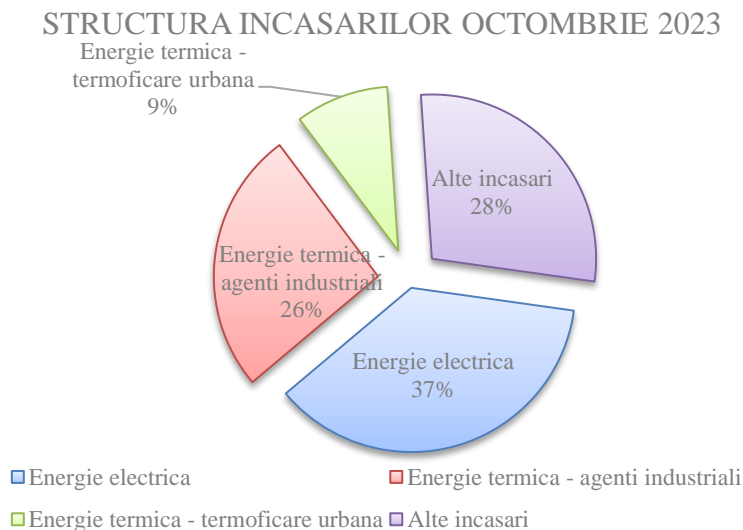
Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	9,568,677	Obligatii salariale	4,714,327
Energie termica - agenti industriali	6,761,986	Obligatii bugetare	5,214,957
Energie termica - termoficare urbana	2,396,655	Certificate EUA	0
Alte incasari	7,387,728	Utilitati	9,551,451
Total incasari	26,115,046	Energie electrica pentru Chimcomplex	3,603,921
		Prestatii	8,565,150
		Materii prime, materiale	3,464,240
		Alte plati	3,079,897
		Total plati	38,193,944

In categoria alte plati este inclusa plata sumei 348,752.81 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.9627 lei/euro, pentru perioada 09.08.2023 – 08.10.2023, respectiv suma de 99,254.00 lei si contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru luna septembrie 2023, respectiv suma de 249,498.81 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 8,316,627.00 lei, obtinuta prin cumularea urmatoarelor:

- a. 8,314,663.00 lei – venituri suplimentare;
- b. 1,964.00 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.

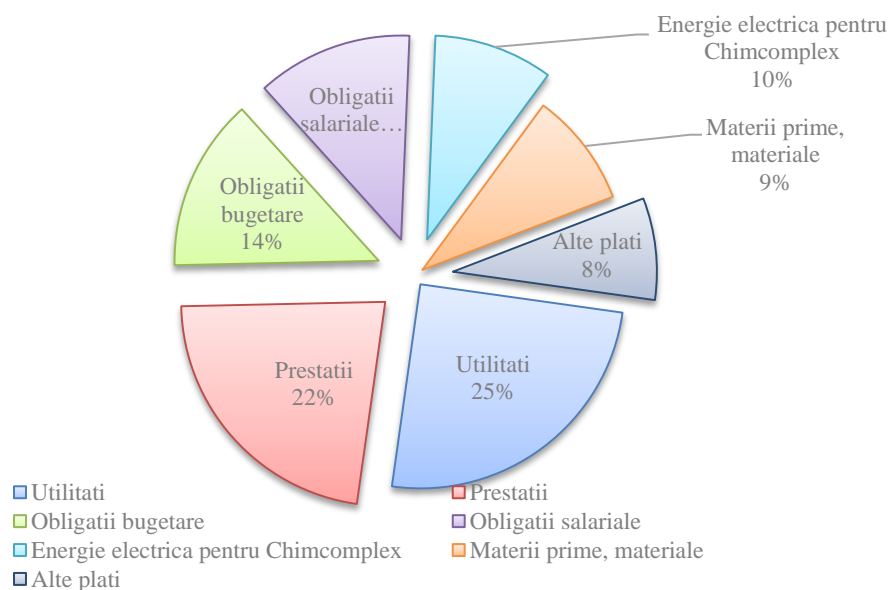
Structura incasarilor din luna octombrie 2023 este prezentata in urmatorul grafic:



Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna octombrie 2023 de 26,115,046 lei a fost realizat astfel: 37% din energia electrica, 28% din incasari diverse, 26% din energia termica furnizata agentilor industriali si 9% din energia termica livrata catre termoficarea urbana.

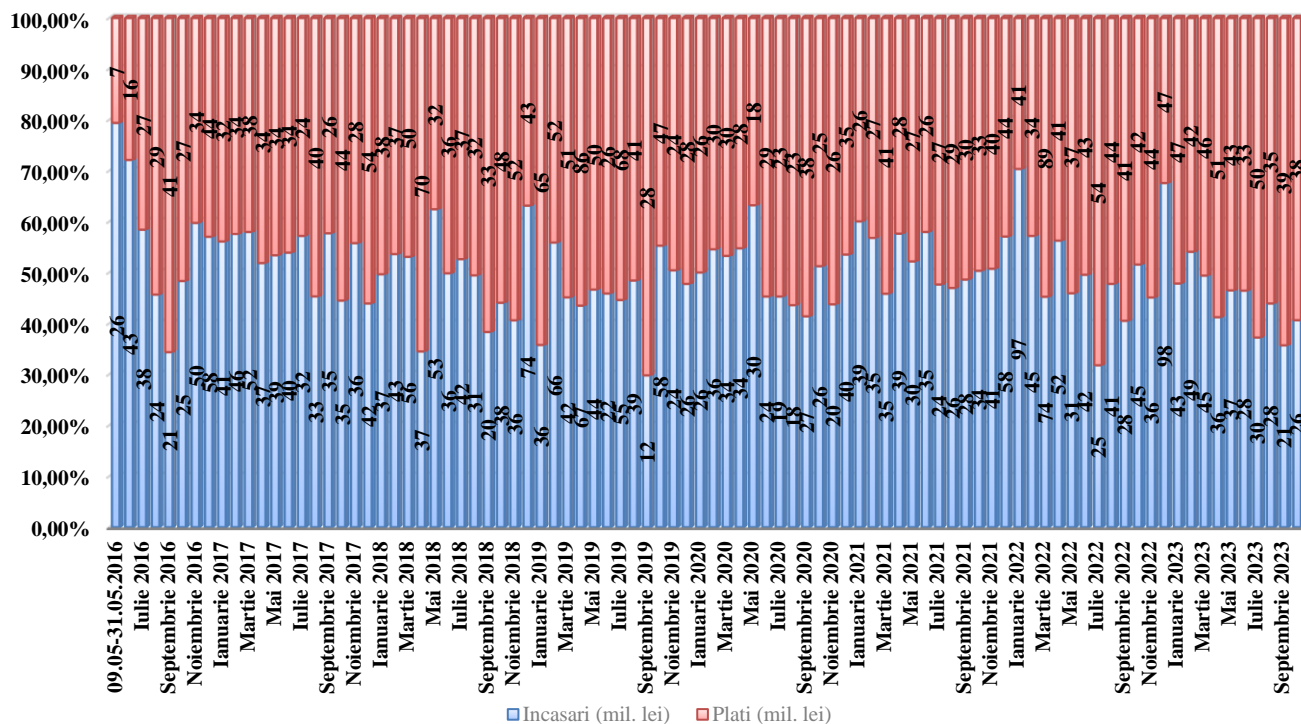
Structura platilor din luna octombrie 2023 este prezentata in urmatorul grafic:

STRUCTURA PLATILOR OCTOMBRIE 2023



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna octombrie 2023, in suma totala de 38,193,944 lei, astfel: 25% pentru utilitati, 22% pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 14% pentru obligatii bugetare, 12% pentru obligatii salariale, 10% pentru energia electrica furnizata catre Chimcomplex, 9% pentru materii prime si materiale si 8% pentru plati diverse.

EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE 09.05.2016



Comparand luna octombrie 2023 cu aceeași luna a anului anterior, se observă scăderea încasărilor cu 18,456,477 lei și a plăților cu 3,694,201 lei.

Facem mențiunea că toate plățile realizate de debitoare în perioada analizată au fost supervizate de către echipa administratorului judiciar prezentă la sediul debitoarei. În acest sens, s-a avut în vedere realizarea cu prioritate a plăților necesare continuării în bune condiții a activității.

Administrator judiciar

Euro Insol SPRL

Prin Practician în insolvență

Av. Alexandru Scarlat

