

Nr. inregistrare: 162/16.02.2024

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



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

**Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna septembrie 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 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 producere agent de termoficare capacitate de 240 Gcal/h
- sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire
- instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv pentru cenusa certificata pentru betoane
- statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu CHIMCOMPLEX SA Borzesti Sucursala Rm. Valcea
- racord independent la retea Transgaz

IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In data de 24.02.2022 a fost inregistrat la 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 septembrie 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 septembrie 2023, dupa cum prezentam in continuare.

❖ *Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 30.09.2023*

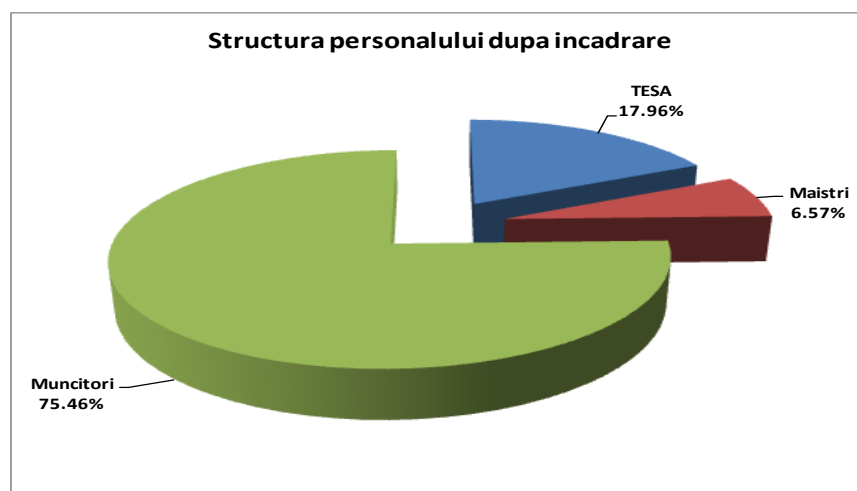
La sfarsitul lunii septembrie se inregistreaza un efectiv de 1,080 salariati, cu 1,235 mai putini decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312.

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
Departament Productie	512	511	511	486	484	474	469	467	464
Departament Exploatare Miniera	470	480	479	485	479	476	469	459	445
Departament Strategie	22	22	22	22	22	22	22	21	21
Comp. Doc.Clasificate	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SPSU	10	11	11	11	11	11	11	11	11
Serviciul Informatica	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Departament Economic	21	21	21	21	21	21	21	20	20
Departament Resurse Umane	49	48	48	48	48	48	48	47	47
Serviciul Comercial	52	53	53	53	52	51	51	51	51
Biroul Juridic	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Audit intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corp administrator Judiciar	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Compartiment de Control Tehnic de Calitate a Carbunelui	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Compartiment de Control Financiar de Gestiune	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Suspendati	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

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

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 30.09.2023, 75.47% dintre persoanele angajate sunt muncitori, 6.57% maistri si 17.96% personal TESA.



Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmatoar:

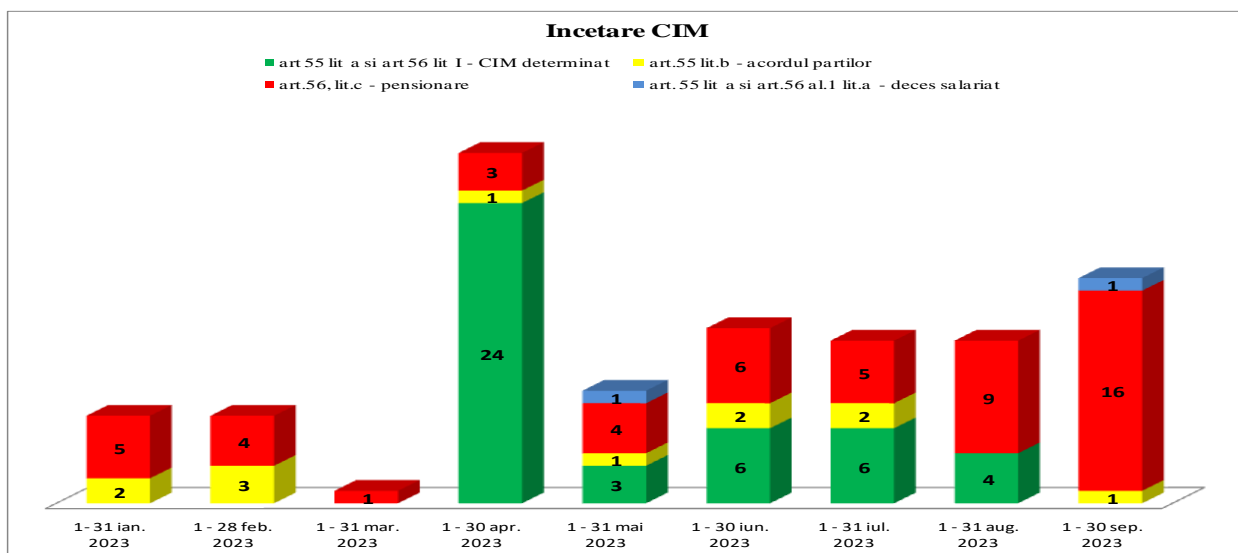
Departament	Total salariat	TESA	Maistri	Muncitori
Departament Productie	464	43	43	378
Departament Exploatare Miniera	445	44	27	374
Departament Strategie	21	15	-	6
Compartiment Documente Clasificate	1	1	-	-
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta	11	1	-	10
Serviciul Informatica	4	4	-	-
Departament 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	1,080	194	71	815

❖ *Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2023 – 30.09.2023*

Motiv intrare	1 - 31 ian. 2023	1 - 28 feb. 2023	1 - 31 mar. 2023	1 - 30 apr. 2023	1 - 31 mai 2023	1 - 30 iun. 2023	1 - 31 iul. 2023	1 - 31 aug. 2023	1 - 30 sep. 2023
Meserie deficitara in cadrul societatii	3	16		9	-	-	1	-	1
TOTAL	3	16	0	9	-	-	1	-	1

❖ *Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2023 – 30.09.2023*

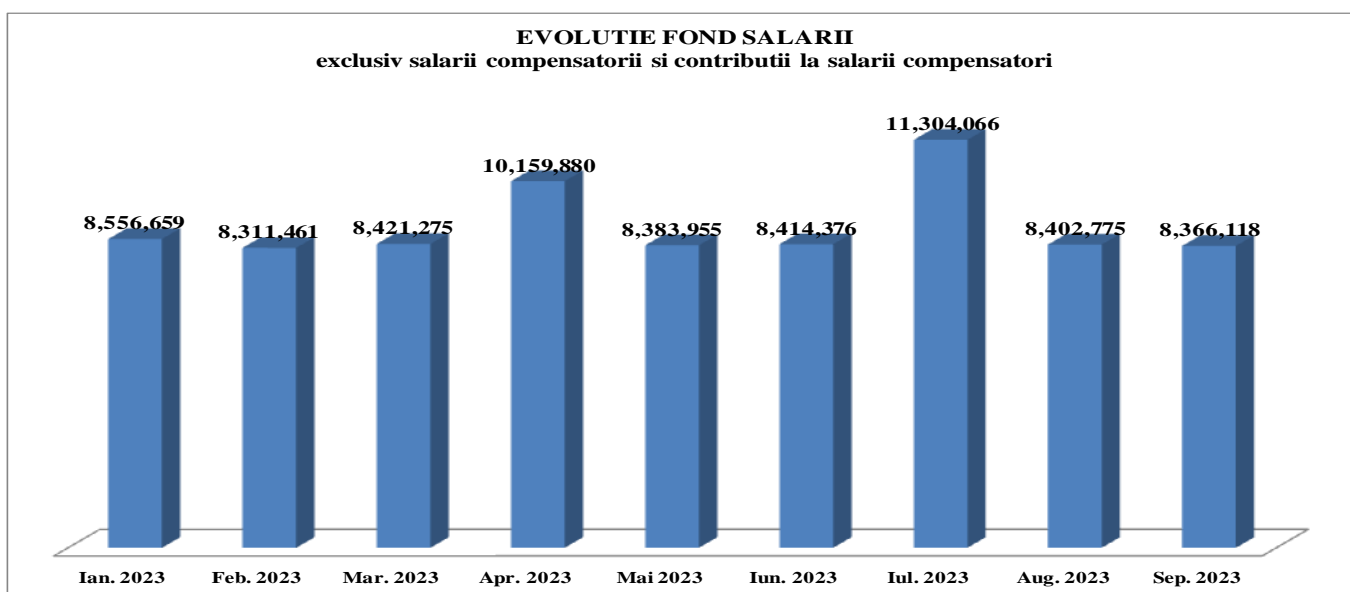
Motiv iesire	1 - 31 ian. 2023	1 - 28 feb. 2023	1 - 31 mar. 2023	1 - 30 apr. 2023	1 - 31 mai 2023	1 - 30 iun. 2023	1 - 31 iul. 2023	1 - 31 aug. 2023	1 - 30 sep. 2023
art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determinat	-	-	-	24	3	6	6	4	-
art.55 lit.b - acordul partilor	2	3	-	1	1	2	2	-	1
art.56, lit.c - pensionare	5	4	1	3	4	6	5	9	16
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



❖ Fond de salarii

	Ian. 2023	Feb. 2023	Mar. 2023	Apr. 2023	Mai 2023	Iun. 2023	Iul. 2023	Aug. 2023	Sep. 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
- 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
- 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
- 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 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 septembrie 2023, un numar de 13 contracte sectoriale la termen, 2 acorduri-cadru sectoriale, sinteza acestora fiind prezentata in tabelul urmatoar.

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

Instr. atrib	Nr. (Ctr/AC)	Proceduri	Tip Ctr./A C	Furnizor/ Prestator/ Executant	Valoare Lei (fara TVA)	Obiectul Ctr/AC	Beneficiar intern
	23041/06.09	PS	P	Vestra Industry	65,500.00	Contoare de energie termica ultrasonice - Lot nr. 1 "Contoare de energie termica ultrasonice apa fierbinte si incalzire"	Aprovizionare
	23042/06.09	PS	P	Vestra Industry	35,525.00	Contoare de energie termica ultrasonice - Lot nr. 1 "Contoare de energie termica ultrasonice apa calda si consum"	Aprovizionare
	23043/06.09	LD	P	Trefo	228,261.16	Bucși de uzură, bolțuri din oțel, bolturi de antrenare, șurub fund cupă	DEM Berbesti
	23044/12.09	LD	S	Iamtas Electric	128,560.00	Servicii de reparatie electrica tip RC1 la excavator ERC 1400-02 Cariera Alunu	DEM Berbesti
	23045/19.09	LD	L	T.P.S.U.T. Mehedinti	3,264,192.00	Inchiriere de utilaje terasiere cu operator la Cariera Panga din cadrul Departamentului Exploatare Miniera Berbesti	DEM Berbesti
	23046/20.09	LD	S	Iamtas Electric	217,693.78	Servicii de revizie electrica lunara la utilajele miniere - Lot nr. 1 "ERC 1400, MH 6500*90, Masina de scos, Masina de depus"	DEM Berbesti
	23047/20.09	LD	S	Iamtas Electric	173,864.42	Servicii de revizie electrica lunara la utilajele miniere - Lot nr. 2 "ERC 470, CBS 1200, MAN, TMC 1200/1400/1600/1800"	DEM Berbesti
AC	23048/20.09	LD	P	Artego	2,476,540.00	Banda transportoare din cauciuc cu cord de oțel	DEM Berbesti
	23049/22.09	LD	S	Uzimet Industry	813,607.91	Servicii de reparatie anuala tip RC1 la excavator ERC 1400-02 Cariera Alunu	DEM Berbesti
	23050/22.09	LD	S	Bica	10,804.600.00	Servicii de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata	Serviciul Comercial
AC	23051/25.09	LD	P	Asocierea Uzimet Industry - lider Axa Company - asociat Uzina Rominex - asociat	1,708,750.00	Role si ghirlande de role pentru benzi transportoare si utilaje miniere de cariera	DEM Berbesti
	23052/26.09	LD	S	Bocman	999,712.30	Servicii de intretinere, revizii si reparatii la calea ferata uzinala din cadrul CET Govora si depozitele de carbune Berbesti si Alunu	PLUR
	23053/27.09	PS	L	Civil Speed	249,480.00	Inchiriere excavator pe șenile dotat cu picon și cupă pentru mărunțire betoane și eliberarea acestora din fronturile de lucru ale excavatoarelor cu rotor - E02, E03 și E04 - Cariera Alunu	DEM Berbesti
	23054/27.09	PS	S	Obada Trans	1,199,115.00	Servicii de transport al salariatilor de la domiciliu la locul de munca si retur la CET Govora - Departament Exploatare Miniera	DEM Berbesti
	23055/29.09	PS	S	Blasova	425.757,60	Inchiriere vehicule de transport persoane cu sofer din cadrul Departamentului Exploatare Miniera Berbesti	DEM Berbesti
Valoare Achizitii Proceduri SEAP					22,791,159.17 lei		
Din care							
Acorduri-cadru: 2					4,185,290.00 lei		
Contracte subsecvente la acorduri-cadru din anul/anii: 0					0 lei		
Contracte sectoriale la termen: 13					18,605,869.17 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
260/04.09	1,666.00	Softess 21	P	Licenta Firewall SonicWall NSA 2650: SonicWall Analytics Software (Syslog) for NSA 2650 Series 2 (2 ani)	Informatica
261/05.09	5,055.37	Elgeka-Ferfelis Romania	P	Ulei Shell Corena S3R 46	Aprovizionare
262/05.09	20,718.00	Nimfa Com	P	Teava aliata, fara sudura de inalta presiune 10CrMo9-10	Aprovizionare
263/05.09	18,500.00	Dorton Prest	P	Set piese schimb filtru KAF	Aprovizionare
264/05.09	21,410.00	As Industrial	P	Rulmenti	Aprovizionare
265/06.09	17,365.25	A&I Electrosoft	P	Procesor Siemens, CPU-416-3, cod: 416-3XL04-0AB0 (second hand)	Aprovizionare
266/07.09	1,432.78	Perfect Seal	P	Simering, snur cauciuc	Aprovizionare
267/07.09 (anulata prin c-da 280/22.09.2023)	10,367.20	Afmech	P	Conductometru de laborator	Strategie
268/08.09	8,437.50	Fistem Grup	P	Carnet Avize insotire marfa, format A5	Aprovizionare
269/08.09	1,320.00	Metron Serv	S	Etalonare/Verificare metrologica EMM la scadenta pentru Sectia Chimica	Metrologie
270/08.09	10,065.00	B.R.M.L. - Institutul National de Metrologie	S	Etalonare/Verificare metrologica EMM la scadenta pentru Sectia Chimica	Metrologie
271/12.09	23,328.00	Electroval Sound	S	Servicii de revizie si verificare metrologica subsansambluri contoare de energie termica	Termoficare Urbana
272/14.09	989.00	Jasmin	P	Silicon pentru temperaturi inalte	Aprovizionare
273/19.09	12,275.00	Hesper	P	Pompa cu roti dintate	Aprovizionare
274/19.09	348.00	Maraton`92	P	Alcool p.a., acetona p.a.	Aprovizionare
275/19.09	3,231.00	Sprinter 2000	P	Proiector reincarcabil cu LED, 10W, FOTON	Aprovizionare
276/19.09	12,050.06	Sfera	P	Electrozi OK 74,46 Vac Pac	Aprovizionare
277/19.09	5,727.00	Dinamatex	P	Electrozi sudura bazicii pentru oteluri nealiate si slab aliate	Aprovizionare
278/19.09	13,120.00	Ind Cema International	P	Profile din otel	Aprovizionare
279/21.09	984.19	Ceprocim	S	Determinarea concentratiei de carbonat de calciu (CaCO2) si carbonat de magneziu (MgCO3)	Strategie
280/22.09 (anuleaza c-da 267/07.09.2022)	20,201.17	Amex Import Export	P	Conductometru WTW inoLab Cond 7310 echipat cu celule de masura: a) Electrode de masura conductivitate standard WTW TetraCom 325; b) Electrode de masura conductivitate apa ultrapura WTW LR 325/01	Aprovizionare
281/22.09	11,601.69	Cotraco Rom	P	Sufa cablu otel, cablu tractiune	Aprovizionare
282/22.09	5,325.09	Duo Style Trade	P	Suruburi, piulite - Lot nr. 1 "Suruburi"	Aprovizionare
283/22.09	889.88	Bendkoop Fasteners Import-Export	P	Suruburi, piulite - Lot nr. 2 "Piulite"	Aprovizionare
284/22.09	3,268.00	Art Decorator	P	Motopompa apa murdara pe benzina	Strategie
285/22.09	64,685.86	Primagra Romania	P	Rulmenti premium	Aprovizionare
286/22.09	43,000.00	Triton Industry	P	Bolt si bucsa banda Redller, protectie tevi la cazane de 42 t/h pe lignit	Aprovizionare
287/22.09	136,800.00	Vranlact	P	Sana cu grasime de 3,6%, ambalata de pet de 500 ml	CIPP
288/22.09	4,828.35	Megainvest	P	Produce abrazive	Aprovizionare
289/25.09	14,231.00	Comtrans	P	Piese schimb auto	Aprovizionare
290/25.09	597.80	As Industrial	P	Rulmenti	Aprovizionare
291/28.09	5,508.00	Schindler Romania	S	Servicii de intretinere si revizie a ascensorului de persoane S5500 aferent I.D.G. Cazan 7	PLUR
292/28.09	8,220.00	Ascensorul	S	Servicii de intretinere si revizie ascensor Pavilion Administrativ	PLUR
293/28.09	20,000.00	Pro-Com BJ Impex	S	Raport anual UCC pe anul 2023 privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor speciale si hidrotehnice din incinta Societatii CET Govora S.A. si Depozitul de zgura si cenusa al Societatii CET Govora S.A.	Strategie
294/28.09	92,870.00	Farmatech Business Company	P	Materiale igienico-sanitare - Sapun solid Protex, sampon de urzica, alcool medicinal	CIPP
295/28.09	28,885.50	Axx Plan	S	Masuratori topo-geodezice anuale pe anul 2023 pentru 433 reperi mobili si 8 reperi fiksi	Strategie
Valoare Lei, fara TVA	649,301.69	Total Achizitii Directe			

Cumparari directe - Anunturi publicitare in luna septembrie 2023

Nr. crt.	Nr. anunt publicitate	Data publicarii	Obiectul achizitiei	Tip Comanda/ Contract	CPV	Valoare estimata achizitie, lei (fara TVA)
1.	ADV1382461	05.09.2023	Sana cu grasime de 3.6% ambalata la pet de 500 ml	P	15551000-5	153,600.00
2.	ADV1382574	05.09.2023	Profile din otel	P	44334000-0	22,080.00
3.	ADV1382607	05.09.2023	Proiector cu LED,10 W	P	31500000-1	3,000.00
4.	ADV1382769	06.09.2023	Suruburi, piulite	P	44531520-2	9,286.00
5.	ADV1382777	06.09.2023	Electrozi sudura	P	44315200-3	8,715.00
6.	ADV1382924	07.09.2023	Produce abrazive	P	14810000-2	6,775.00
7.	ADV1382938	07.09.2023	Sufa cablu de otel, cablu tractiune	P	42419000-6	9,670.00
8.	ADV1383668	12.09.2023	Piese schimb auto	P	34300000-0	12,800.00
9.	ADV1383718	12.09.2023	Rulmenti premium	P	44442000-0	80,350.00
10.	ADV1383803	12.09.2023	Rulmenti	P	44442000-0	750.00
11.	ADV1384198	15.09.2023	Servicii de asistenta tehnica tip service pentru sistemul de control distribuit al proceselor si de monitorizare a instalatiilor (DCS-OVATION)	S	50324100-3	162,908.00
12.	ADV1384853	19.09.2023	Bara din bronz laminat CuSn7Zn4Pb7	P	14620000-3	42,365.00
13.	ADV1385354	20.09.2023	Sirena adresabila ARITECH AS2367	P	35240000-8	1,260.00
14.	ADV1385457	21.09.2023	GRUP ELECTROGEN DIESEL	P	31122000-7	50,000.00
15.	ADV1385658	21.09.2023	Stingatoare de incendiu	P	35111000-5	2,000.00
16.	ADV1385778	22.09.2023	Mini PC Dell Optiplex 3070	P	48823000-3	1,500.00
17.	ADV1385800	22.09.2023	Aparatura de iluminat si lampi electrice	P	31500000-1	7,333.00
18.	ADV1386040	25.09.2023	Antigel auto, Adblue	P	24951311-8	9,750.00
19.	ADV1386433	26.09.2023	Acumulatori auto	P	31431000-6	8,630.00
20.	ADV1386464	26.09.2023	Set piese schimb filtru KAF	P	42113000-4	18,500.00
21.	ADV1386568	27.09.2023	Tabla si profile din otel	P	14622000-7	78,488.00
22.	ADV1386659	27.09.2023	Ulei distilat negru tip R 10020	P	09211820-5	5,897.00

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								
CN1056184	12.06.2023 11:18	Rulmenti	P	Raport la semnat	Acord-cadru	44442000-0 - Rulmenti cu role (Rev.2)	13.07.2023 15:00	1,211,631.74
CN1057726	24.07.2023 13:30	Motorina Euro 5	P	Raport la semnat	Contract	09134220-5 - Motorina (EN 590) (Rev.2)	24.08.2023 15:00	1,980,000.00
CN1059555	12.09.2023 13:54	Elementi de senila pentru utilajele miniere tip CBS 1200	P	Depunere oferte	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	Evaluare financiara	Contract	42511100-2 - Schimbatoare de caldura (Rev.2)	19.07.2023 15:00	182,200.00
SCN1129410	07.08.2023 14:22	Dispozitive de fixare benzi transportoare	P	Contract la semnat	Contract	44532000-8 - Dispozitive de fixare fara filet (Rev.2)	24.08.2023 15:00	289,080.00

Activitatea Compartimentului Aprovizionare

In decursul lunii septembrie ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un numar de 39 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 37 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 30 referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.

S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea a 1 contract subsecvent la acordurile cadru aflate in derulare.

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

Nr.cda/Data	Denumire produse	Denumire furnizor	Valoare fara TVA	Nr. Ctr
30062/12.09	Banda transportoare	Artego	387,900.00	23040
30063/22.09	Uleiuri minerale	Lukoil	101,205.22	23028
30064/22.09	Vaselina	Lubcom	63,831.60	23018
30065/25.09	Motorina	Almatar Trans	78,499.82	30065
30066/25.09	Reactivi chimici	Tyd Elan	5,816.00	30066
30067/27.09	Uleiuri minerale	Lukoil	5,335.20	23028

Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 45 comenzi si contracte in vederea urmaririi si derularii aprovizionarii.

In decursul lunii septembrie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 74 receptii.

S-au verificat si acceptat la plata un numar de 73 facturi de livrare a produselor.

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

- *Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:*
 - **Chimcomplex Borzesti:** Cantitatea de agent termic livrata in luna septembrie 2023 este de 19,117 Gcal, valoarea facturii aferente este de 6,711,023 lei cu TVA;
 - **PRELCET:** Cantitatea de agent termic livrata in luna septembrie 2023 este de 3 Gcal, valoarea facturii aferente este de 1,542 lei cu TVA
 - **INCDTCI-ICSI Rm.Valcea:** Cantitatea de agent termic livrata in luna septembrie 2023 este de 205 Gcal, valoarea facturii aferente este de 44,807 lei cu TVA.

- *Vanzarea de cenusa si alte subproduse:*

A fost vanduta o cantitate totala de 6,307 tone cenusa din care: 5,277 tone cenusa ciment, 988 tone cenusa beton, 42 tone cenusa PAR .

Valoarea totala aferenta facturilor de vanzare cenusa a fost de 54,401 lei, fara T.V.A.

In luna septembrie 2023 s-a vandut, catre Holcim Romania SA, cantitatea de 102 tone slam de gips, in valoare de 612 lei, fara TVA;

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

Au fost emise un numar de 56 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma

totala de 14,787,877 lei cu TVA din care:

- 6,757,372 lei, cu TVA, reprezinta energia termica;
- 8,030,505 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 76,314 lei, fara TVA iar catre Artego S.A. deseu banda cauciuc in valoare de 6,517 lei.

In luna septembrie 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 septembrie 2023 – Registrul Unic, urmatoarele documente:

Sediul CET Govora:

- Contracte de achizitie – un numar de 9 in suma totala de 14,141,823 lei, fara TVA;
- Comenzi de achizitie si/sau referate – un numar de 70 in suma totala de 696,027 lei, fara TVA;
- Au fost emise un numar de 56 facturi de vanzare catre clientii CET – Platforma CET, in suma totala de 14,787,877 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 1,545 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 1,348 de contracte: 460 agenti economici, 76 unitati bugetare, 812 populatie.
- Au fost emise un numar de 851 facturi in suma totala de 1,138,706.22 lei, inclusiv TVA:
 - Valoarea facturilor emise pentru apa fierbinte distributie : 887,900.08 lei;
 - Valoarea facturilor emise pentru servicii terti: 5,500.00 lei;
 - Valoarea facturii emise pentru subventie Primaria Rm.Valcea: 244,358.18 lei;
 - Valoarea facturilor emise pentru energie electrica: 947.96 lei.

Sediul Berbesti:

- Au fost inregistrate in baza de date comerciale pe luna septembrie 2023 - Registru Unic, urmatoarele documente:
 - contracte de achizitie – 8 - in valoare totala de 6,526,667 lei, fara TVA;
 - comenzi de achizitie si/sau referate - 2 - in valoare totala de 90,770 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 septembrie 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 47,959.20 tone carbune de la Depozitul Alunu.
- 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 septembrie 2023, cantitatea de 25,224.88 tone cenusa si 25,224.88 tone carbune, la tarif plin/plin; respectiv 12,640.48 tone cenusa, la tarif plin/gol, 582.98 tone carbune la tariful gol/plin;

- Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii septembrie 2023 in baza contractului nr. 23006/17.02.2023, 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, introducerea pietrei sparta si ridicarea nivelului buraj, repararea liniei, etc.,
- Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Compartimentului Logistica, atat la CET Govora cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea cu motorina a utilajelor proprietate CET Govora. In data de 27 septembrie s-a aprovizionat o cantitate de 10,000kg de motorina pentru utilajele de la DEM Berbesti si o cantitate de 10,000kg de motorina pentru utilajele de la CET Govora.

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

- Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul lunii septembrie 2023 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru un numar de 11 autovehicule, proprietate CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 12,440 lei;
- In cursul lunii septembrie 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 rezolvării problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii costurilor.

In luna septembrie 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;
- A fost intocmita documentatia pentru achizitia evaluarii de risc la securitate fizica pentru Cariera Alunu;

- Au fost executate lucrari de curatare si igenizare.

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

- Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca si fise de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca;
- Efectuarea instructajului introductiv general personalului nou angajat si elevii care efectueaza stagiul de practica in unitate;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare in sectoare;
- Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie: contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-sanitare;
- Repartizarea sortimentelor de EIP aprovizionate si a materialelor igienico-sanitare;
- Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului CET Govora;
- Incheiere contract achizitie Sana 3,6% grasime;
- 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 sau imbolnavirii cu noul coronavirus;
- 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;
- Acordare apa minerala in zilele cu temperaturi ridicate;
- 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 din cadrul Departamentului Exploatare Miniera;

- 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 septembrie:

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.

Incepend cu data de 30.04.2023 cazanele nr. 5 si nr.6 au fost oprite definitiv din exploatare.

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

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

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

In luna septembrie 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 01-21 septembrie 2023:

- C7/TA3;
- total abur industrial livrat: 15-61t/h;
- energie electrica livrata: 15-32MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 11-13Gcal/h;
- in data de 21.09.2023 la ora 10:05 s-au pornit pentru incalzire cazanele de apa fierbinte. La 13:20 s-a oprit voit TA3, iar la 13:21 s-a oprit voit C7. La 15:30 s-au pornit CAF-urile pentru furnizarea de apa fierbinte la termoficare urbana.

◆ In perioada 22-30 septembrie 2023:

- Oprire tehnologica;
- Apa fierbinte pentru termoficare urbana a fost asigurata cu ajutorul CAF-urilor;

- total abur industrial livrat: 0t/h;
- energie electrica livrata: 0MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 10-12Gcal/h;

❖ *Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate*

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

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

2023	Energie el prod		Energie el livr		Abur _L total		Abur Chimcomplex		Apa fierb prod		Apa fierb livr	
	realizata	proгноzata	realizata	proгноzata	realizat	proгноzat an	realizat	proгноzat luna	realizata	proгноzata	realizata	proгноzata
	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
total	327916	319280	237581	222752	217594	202326	217594	202326	205765	204468	123138	128346

Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada septembrie 2023:

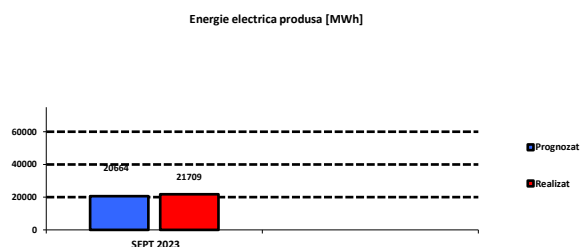
Perioada	Chimcomplex		PZU/PI		PE		VANZARE PIETE REGLEMENTATE OPCOM		CANT VANZARE	VAL VANZARE	PRET MEDIU	Cantitate energie vanduta pe alte piete	Profit/pierdere vanzare alte piete
	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	MWh	lei, fara TVA	LEI/MWh	MWh	lei, fara TVA
ian.23	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
Sem. II	778	544588	53007	26509328	0	0	0	0	53785	27053916	503,00	53007	17816114
TOTAL	1971	1887572	202421	110053295	0	0	0	0	204391	111940867	547,68	202421	76856333

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

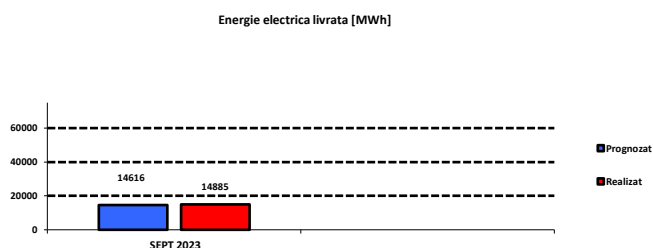
In luna septembrie 2023, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat cantitate de energie electrica la consumatori (Chimcomplex, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti, PT Ramnicu Valcea si consumatorii racordati la barele centralei) din productie proprie pana la oprirea TA3 si din PZU dupa oprirea TA3. Livrarea de energie electrica a fost in plaja 0-32 MW. Energia suplimentara s-a vandut in PZU/PI 12,470 MWh cu un pret mediu de 514.49

lei/MWh variind intre 0.01 lei/MWh si 3,168.87 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de inchidere in PZU al OPCOM in acea perioada de 516.66 lei/MWh. De la oprirea TA3 s-au cumparat din PZU/PI 959,1 MWh la pretul mediu ponderat de 527,69 lei/MWh.

Energia electrica produsa in cantitate de 21,709 Mwh a crescut cu 5% fata de cea prognozata.

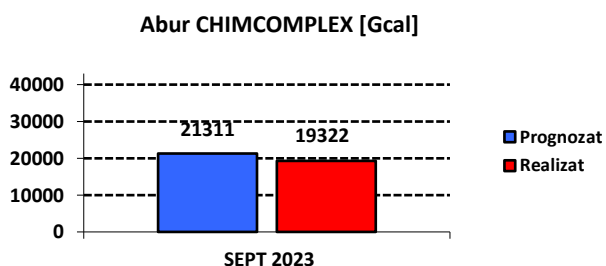


Energia electrica livrata in cantitate de 14,885 MWh a crescut cu 2% fata de cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a crescut cu 9%.



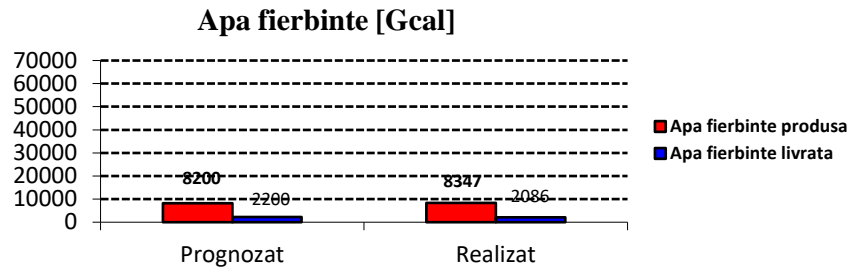
Aburul industrial la Ciech Soda Romania a fost oprit in data de 18 septembrie 2019 ca urmare a incetarii contractului de furnizare.

Aburul industrial de 13 bari in cantitate de 19,322 Gcal livrat la CHIMCOMPLEX SA a scazut cu 9% fata de cel prognozatat a fi consumat.



Apa fierbinte livrata in luna septembrie 2023 la termoficare urbana, in cantitate de 8,347 Gcal

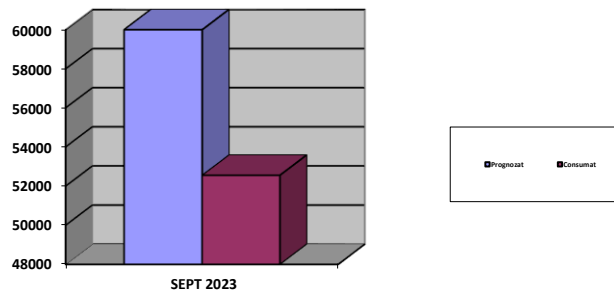
fata de cea prognozata de 8,200 Gcal, a crescut cu 1.79% in conditiile in care energia termica livrata consumatorilor de 2,086 Gcal, a scazut cu 5.18% fata de cea prognozata (2,200Gcal).



Consumul de gaz natural de 1,333 mii mc realizat, a inregistrat o scadere de 17% fata de consumul prognozat de 1,600 mii mc.



Consumul de carbune lignit 52,552 tone, in schema C7/TA3 a scazut cu 12% fata de cel prognozat, respectiv 60,000 tone lignit, la o putere calorifica medie lunara de 1,719 kcal/kg lignit fata de 1,725 kcal/kg putere calorifica prognozata lignit.



Consumul de combustibil total de 119,674 MWh a inregistrat o scadere de 13% fata de cel prognozat 138,035 MWh, pe fondul:

- livrarii mai mari cu 269 MWh de energie electrica fata de cea prognozata;
- livrarii mai mici cu 1,989 Gcal abur industrial fata de cel prognozat;
- livrarii mai mici cu 119 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
- obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 518 lei/MWh, in conditiile in care in PZU s-a vandut cu un pret mediu ponderat de 516 lei/MWh.

Consumuri de combustibili in luna septembrie 2023:

2023	Consum gaze naturale		Consum pacura		Consum lignit	Consum huila	Consum lignit				Consum de combustibil total	
	realizat	proгноzat	realizat	proгноzat	realizat	realizat	proгноzat	Putere calorifica lignit	Putere calorifica huila	proгноzat	realizat	proгноzat
	mii mc		t				kcal/kg			MWh		
ian	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	1719	0	1725	119674	138035
total	17854	19800	0	0	873165	0	965264	1713	0	1685	1936239	2128657

Gestionarea stocurilor de combustibil

In luna septembrie 2023 s-a asigurat de catre DEM Berbesti si din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna septembrie 2023 a fost de 52,552 tone lignit. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de 30.09.2023 era format din 235,541 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 septembrie 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.

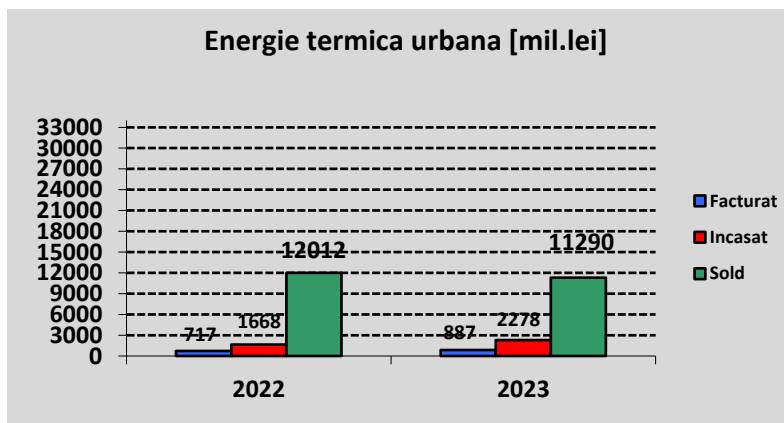
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii) s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.

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

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

Luna	An 2022			An 2023		
	Facturat	Încasat	Sold	Facturat	Încasat	Sold
Septembrie	717.85	1,668.07	12,012.90	887.90	2,278.33	11,290.50

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



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

Luna	An 2020	An 2021	An 2022	An 2023
Septembrie	10,731.95	11,150.36	12,012.90	11,290.50

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



Se observa o scadere a soldului la luna septembrie 2023 fata de soldul lunii septembrie 2022 cu aproximativ 6.01% pe fondul cresterii productiei facturate in luna septembrie 2023 fata de productia facturata a lunii septembrie 2022 cu 23.69% si a cresterii incasarilor in luna septembrie 2023 fata de luna septembrie 2022 cu 36.58%.

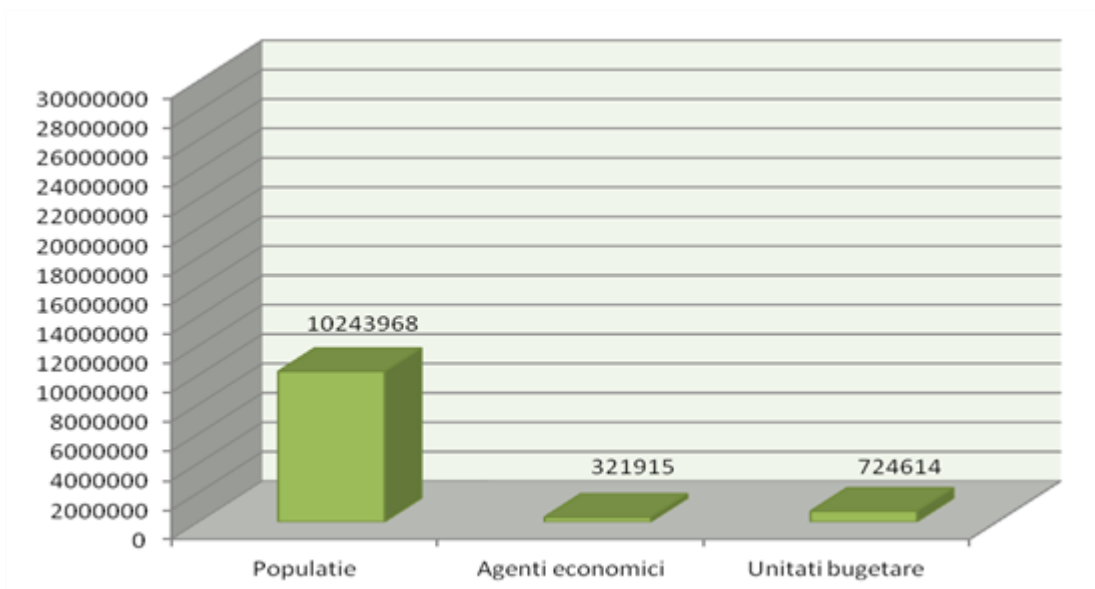
Situatia soldului la cele trei sisteme centralizate de termoficare urbana Rm.Valcea, Băile Olanesti si Calimanesti la data de 30.09.2023, pe categorii de consumatori se prezinta in tabelul și graficele umatoare.

❖ *Distributia soldului pe consumatori*

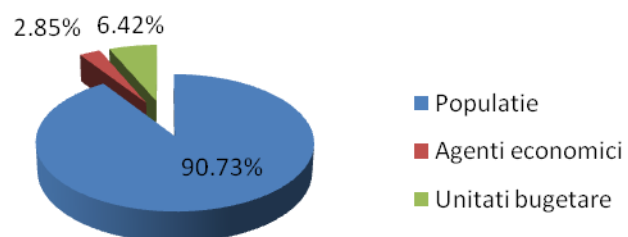
Total sold	Populație	%	Agenți economici	%	Unități bugetare	%
11,290,498.73	10,243,968.19	90.73	321,915.63	2.85	724,614.92	6.42

In luna august 2023 soldul a fost de 12,680,926.13 lei. Se constata o scadere procentuala de 10.96% a soldului in luna septembrie 2023 comparativ cu luna august 2023.

Sold pe consumatori:



Procent din total sold:



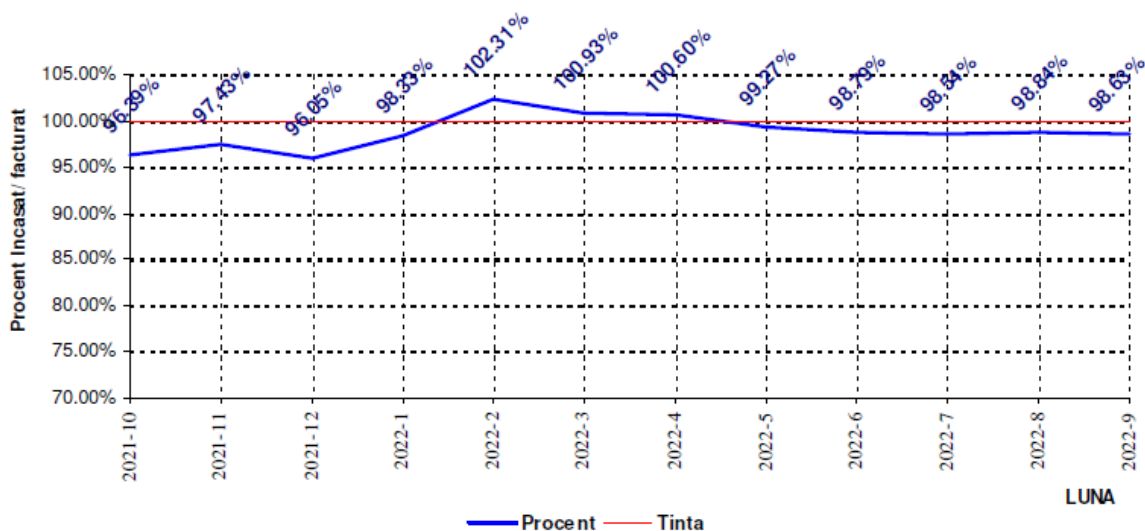
În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 30.09.2022, respectiv la 30.09.2023, raportat la 365 zile anterioare.

RATA INCASARILOR LA 30/09/2022

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

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



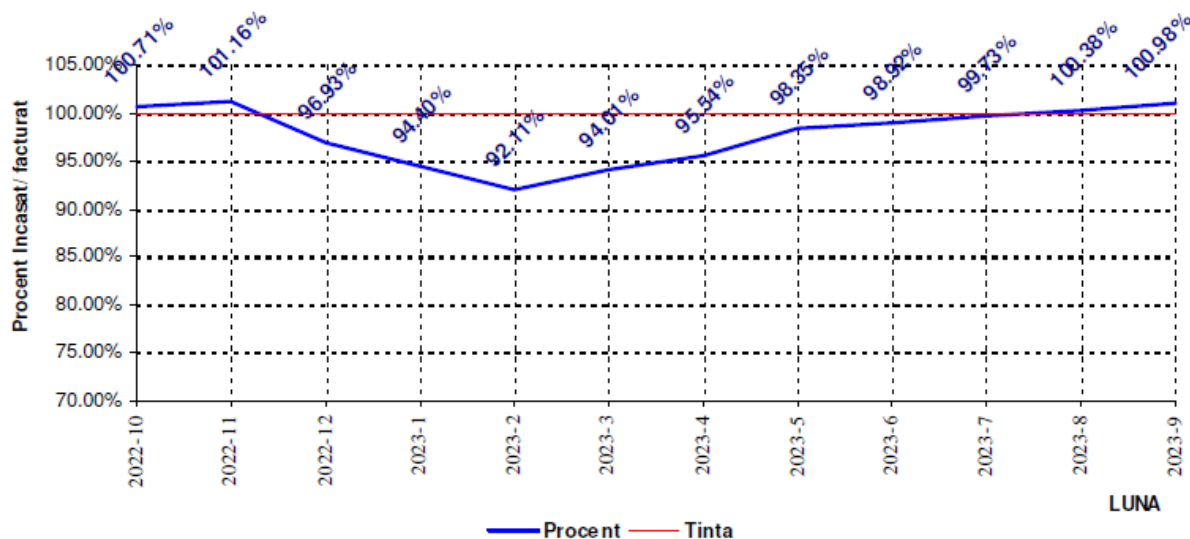
Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent Incasare
2021	Octombrie	62,819,894.69	60,555,032.49	96.39%
2021	Noiembrie	63,140,771.51	61,515,018.43	97.43%
2021	Decembrie	64,999,345.84	62,432,015.76	96.05%
2022	Ianuarie	64,442,994.99	63,369,489.71	98.33%
2022	Februarie	63,145,080.35	64,601,314.84	102.31%
2022	Martie	62,926,559.61	63,512,639.89	100.93%
2022	Aprilie	62,563,571.61	62,941,084.51	100.60%
2022	Mai	62,709,622.60	62,250,190.23	99.27%
2022	Iunie	62,779,261.72	62,021,933.64	98.79%
2022	Iulie	62,865,798.57	61,946,186.35	98.54%
2022	August	62,966,139.51	62,233,507.61	98.84%
2022	Septembrie	63,064,840.56	62,202,319.98	98.63%

RATA INCASARILOR LA 30/09/2023

SUBUNITATEA : Calimanesti, Olanesti, Rm.Valcea,

TIP CLIENT : Ag.economic, Bugetar, Populatie,

ACTIVITATEA : Apa fierbinte distributie, Apa fierbinte producere si distributie,



Anul	Luna	Facturat TOTAL 365 zile anterioare	Incasat TOTAL 365 zile anterioare	Procent incasare
2022	Octombrie	61,729,158.52	62,168,972.47	100.71%
2022	Noiembrie	60,882,723.42	61,586,731.55	101.16%
2022	Decembrie	63,187,718.56	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%

Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna septembrie 2022 a fost de 98.63% respectiv 100.98% în luna septembrie 2023, raportate la 365 zile anterioare, grad de incasare mai mare cu 2.38% in luna septembrie 2023 fata de luna septembrie 2022, pe fondul unei productii facturate cu 16.98% mai mari in intervalul octombrie 2022 - septembrie 2023 decat in intervalul octombrie 2021 – septembrie 2022, respectiv a unei productii incasate mai mari cu 19.77% in aceleasi intervale.

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

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

- energie electrică livrată mai multa față de cea prognozata:

$$+ 269 \text{ MWh} \times 518 \text{ lei/MWh} = + 139,349 \text{ lei}$$

- abur industrial livrat mai puțin față de cel prognozat:

$$- 1,989 \text{ Gcal} \times 295 \text{ lei/Gcal} = - 586,755 \text{ lei}$$

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

$$- 116 \text{ Gcal} \times 474 \text{ lei/Gcal} = - 54,984 \text{ lei}$$

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

$$+ 2,945 \text{ MWh} \times 202 \text{ lei/MWh} = + 594,930 \text{ lei}$$

- consum de cărbune mai mic față de cel prognozat:

$$+ 7,448 \text{ t} \times 185 \text{ lei/t} = + 1,377,880 \text{ lei}$$

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

Astfel, luna septembrie 2023 s-a caracterizat printr-un castig din activitatea de exploatare de aproximativ 1,470,420 lei raportat la cel prognozat.

❖ *Realizarea programului anual de mentenanta preventive la agregatele de baza la data de 31.08.2023.*

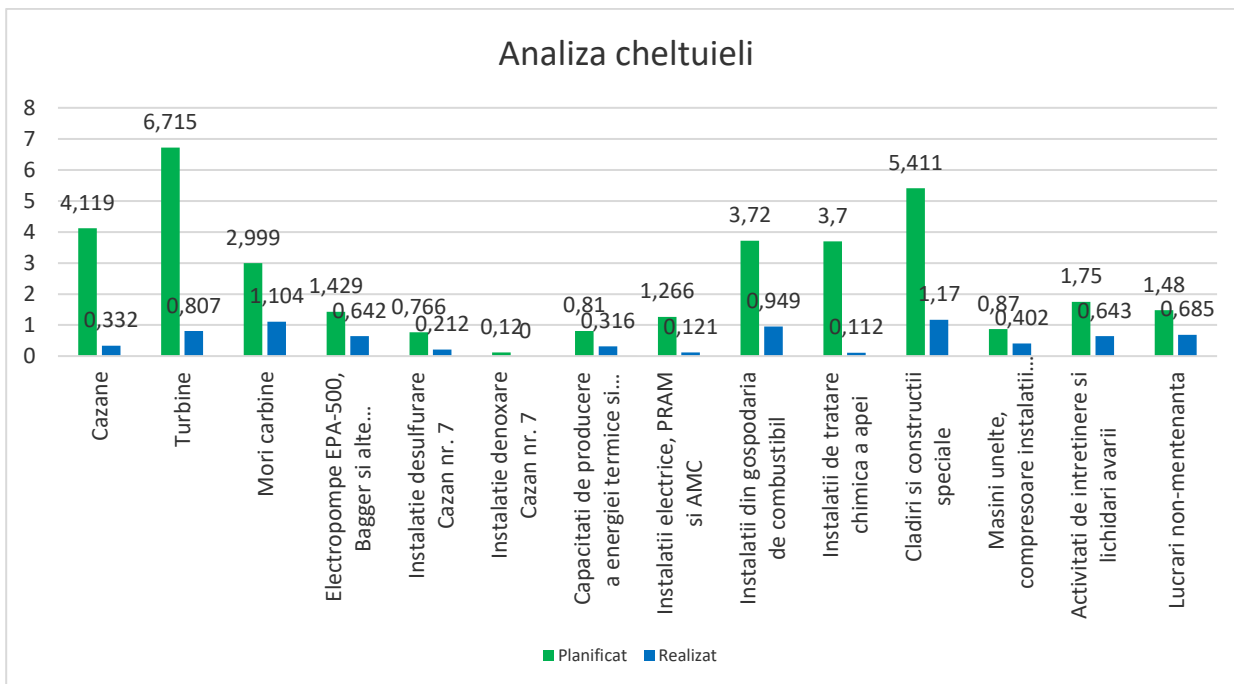
Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu 1 grup energetic (1 cazane + 1 turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform programului de mentenanta.

La Sectia Combustibil, Sectia Chimica si Sectia Electrica s-au realizat lucrarile planificate pe luna septembrie 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.

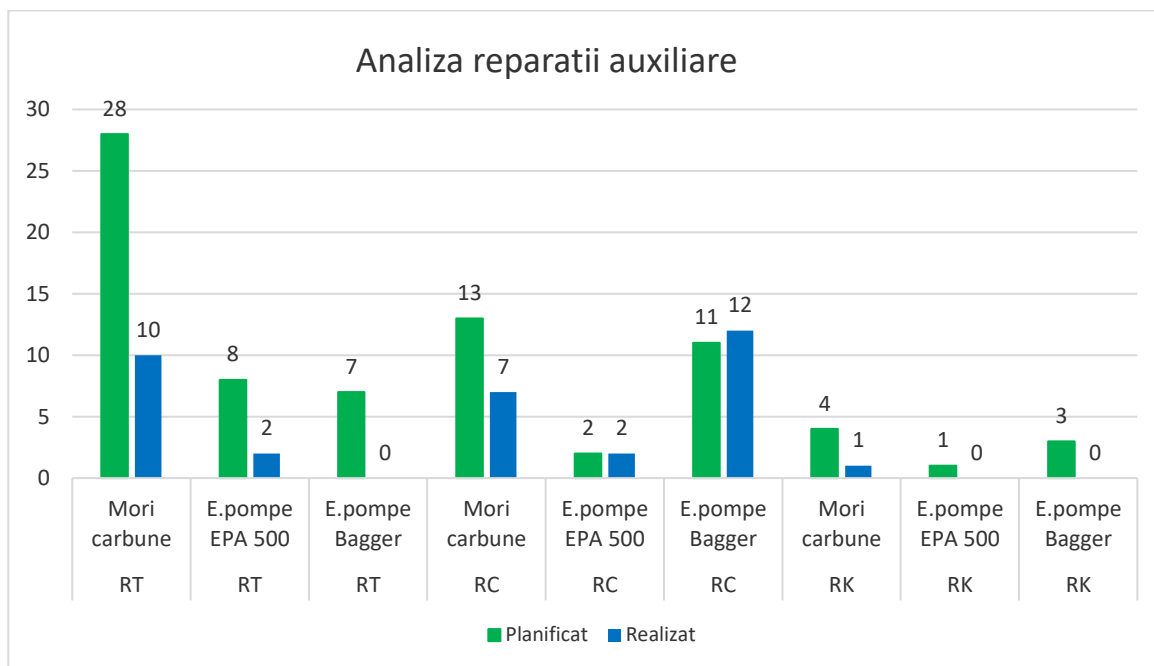
Programul de mentenanta la data de 30.09.2023 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:

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	0,332	8,06	0,81	0,316	39,01	1,266	0,121	9,56	3,72	0,949	25,51	3,7	0,11	3,03
Turbine	6,715	0,807	12,02												
Mori carbune	2,999	1,104	36,81												
Electropompe: EPA-500, Bagger si alte electropompe	1,429	0,642	44,93												
Instalatie desulfurare Cazan nr. 7	0,766	0,212	27,68												
Instalatie denoxare Cazan nr. 7	0,120	0,000	0,00												
TOTAL	16,15	3,10	25,45	0,81	0,316	39,01	1,266	0,121	9,56	3,72	0,949	25,51	3,7	0,11	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	%			
	5,41	1,17	21,62	870	0,40	0,05	1,75	0,64	36,75	1,48	0,69	46,28			
TOTAL	5,41	1,17	21,62	870	0,40	0,05	1,75	0,64	36,75	1,48	0,69	46,28			



Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza pentru perioada 01.01.2023 - 30.09.2023

Denumire agregat	Planificat			Realizat fizic		
	RT	RC	RK	RT	RC	RK
Mori carbune	28	13	4	10	7	1
El. pompe EPA 500	8	2	1	2	2	0
El. pompe Bagger	7	11	3	0	12	0



Situatii lucrari aferente lunii septembrie 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 130 de autorizatii de lucru din care:

- 69 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 41 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 20 de catre Sectia Chimica;

Au fost rezolvate dupa cum urmeaza :

- 35 de catre PRELCET S.A.;
- 95 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 septembrie 2023, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 84,000 tone și 1,016,000 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	SEPTEMBRIE			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN P.A.E.	REALIZAT	PLAN P.A.E.	REALIZAT
PANGA	20 000	19 000	470 000	533 500
BERBESTI VEST	10 000	12 000	92 000	180 000
ALUNU	60 000	52 000	275 000	321 000
TOTAL	90 000	83 000	837 000	1 034 500

Se observă o realizare a producției de cărbune de 103.75% față de programul lunar, respectiv 92.22% față de Programul Anual de Exploatare.

Situatia livrarilor si stocurilor in luna septembrie 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	3,594.97	19,000	17,608.46	0	4,986.51
BERBESTI VEST-,,20000,,	866.01	12,000	10,476.92	0	2,389.09
ALUNU	17,293.79	52,000	51,620.22	0	17,673.57
TOTAL	21,754.77	83,000	79,705.6	0	25,049.17

Situația livrărilor pe beneficiari în luna septembrie 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	17,608.46	15,744.54	425.82	1,438.1
BERBESTI VEST-,,20000,,	10,476.92	9,406.6	141.88	928.44
ALUNU	51,620.22	47,959.2	1,116.94	2,544.08
TOTAL	79,705.6	73,110.34	1,684.64	4,910.62

Rezerva pregatita in complex pentru luna octombrie este de 80,000 tone la un raport de descoperita de 12:1, repartizata pe cariere astfel:

CARIERA	Rezerva pregatită pentru luna octombrie (to)
PANGA	24,000
BERBESTI VEST	12,000
ALUNU	44,000
TOTAL	80,000

Lucrarile miniere in luna septembrie:

Cariera Panga:

1. Prelungire T30.

Cariera Alunu:

1. Prelungire T203;
2. Scurtare T301.

Pentru achiziția terenurilor, achiziția construcțiilor și uzufruct anual în luna septembrie s-au întocmit documentații de despăgubire în valoare de 46,004.47 lei repartizată pe cariere astfel:

Cariera	Uzufruct teren si pomi (lei)	Vanzare cumparare teren (lei)	Gospodarii (lei)	Total Valoare (lei)
PANGA	7,298.13	0	0	7,298.13
BERBESTI VEST	3,718.23	0	0	3,718.23
ALUNU	16,525.11	18,463	0	34,988.11
TOTAL	27,541.47	18,463	0	46,004.47

Din punct de vedere economic in luna septembrie 2023, costul unitar estimat la carbune a fost de 166.87 lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri și cheltuieli s-a prevazut costul tonei de carbune la 132.58 lei/tona.

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

NR. CRT.	INDICATORI ESTIMATI	PLAN PAE	REALIZAT	DIFERENȚĂ +/-	%
1.	Cărbune din producție- mii tone	90,000	83,000	-7,000	92.22
2.	Cărbune livrat - mii tone	90,000	79,705.6	-10,294.4	88.56
3.	Cost unitar total- lei/to	132.58	166.87	34.29	125.86
4.	Cheltuieli totale - mii lei	11,932.2	13,850.21	1,918.01	116.07
5.	Număr personal	530	492	-38	92.83

VIII Sinteza principalilor indicatori economici

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

mii lei

	ELEMENTE DE CALCUL	Realizari septembrie 2023
	1	2
1	VENITURI TOTALE	20,735.2
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	20,719.3
1.1.1	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care:	15,841.3

ELEMENTE DE CALCUL		Realizari septembrie 2023
	<i>Energie electrica</i>	7,560.3
	<i>Abur Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea</i>	5,675.9
	<i>Apa fierbinte</i>	952.9
1.1.2	VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI	132.7
	<i>Venituri energie electrica refacturata la Chimcomplex S.A. Borzesti Valcea</i>	2.3
1.1.3	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.0
1.1.4	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	4,745.3
1.2	VENITURI FINANCIARE	15.9
2	CHELTUIELI TOTALE	45,513.9
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	45,513.9
2.1.1	COMBUSTIBIL, din care	6,184.1
	<i>Carbune (lignit)</i>	2,197.7
	<i>Carbune (huila)</i>	0.0
	<i>Gaze naturale</i>	3,986.3
2.1.2	MATERIALE CONSUMABILE	874.6
2.1.3	ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHOLOGICA	4,684.7
2.1.3.1	<i>Energie electrica din afara(PZU, echilibrare, serv de transport, taxe)</i>	4,289.7
2.1.4	CHELTUIELI CU REPARATIILE	1,801.4
2.1.5	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	1,494.9
2.1.6	CHELTUIELI CU PERSONALUL	8,366.1
2.1.7	ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII	7,737.1
2.1.8	CHELTUIELI CU MARFURILE, din care	41.8
	<i>Cheltuieli cu energia electrica refacturata Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Valcea</i>	2.2
2.1.9	ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, din care:	14,329.2
	<i>Cheltuieli cu emisiile de CO₂</i>	11,214.3
	<i>Cheltuieli privind activele cedate</i>	2.3
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE	0.0
3	PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	-24,794.6
4	PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	15.9
5	REZULTAT BRUT	-24,778.7
6	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.0
7	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-24,778.7

Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:

- **Veniturile din activitatea de baza realizate in luna septembrie 2023 sunt in suma de 15.84 mil. lei**, din care veniturile din vanzarea energiei electrice sunt de 7.56 mil. lei, respectiv 47.7%, iar veniturile din vanzarea energiei termice (abur industrial si apa fierbinte) sunt in suma de 6.63 mil. lei (41.8%);
- **Veniturile din vanzarea energiei electrice inregistrate in luna septembrie 2023, in suma de 7.56 mil. lei sunt aferente unei cantitati de 14,885.01 MWh** (1,966.35 MWh reprezinta energia electrica autofurnizata la subunitatile societatii – EM Berbesti, Termoficare Urbana, Antestatie), **din care:**
 - Vanzare energie electrica pe PZU, PI – 12,446 MWh (4.4 mil. lei);

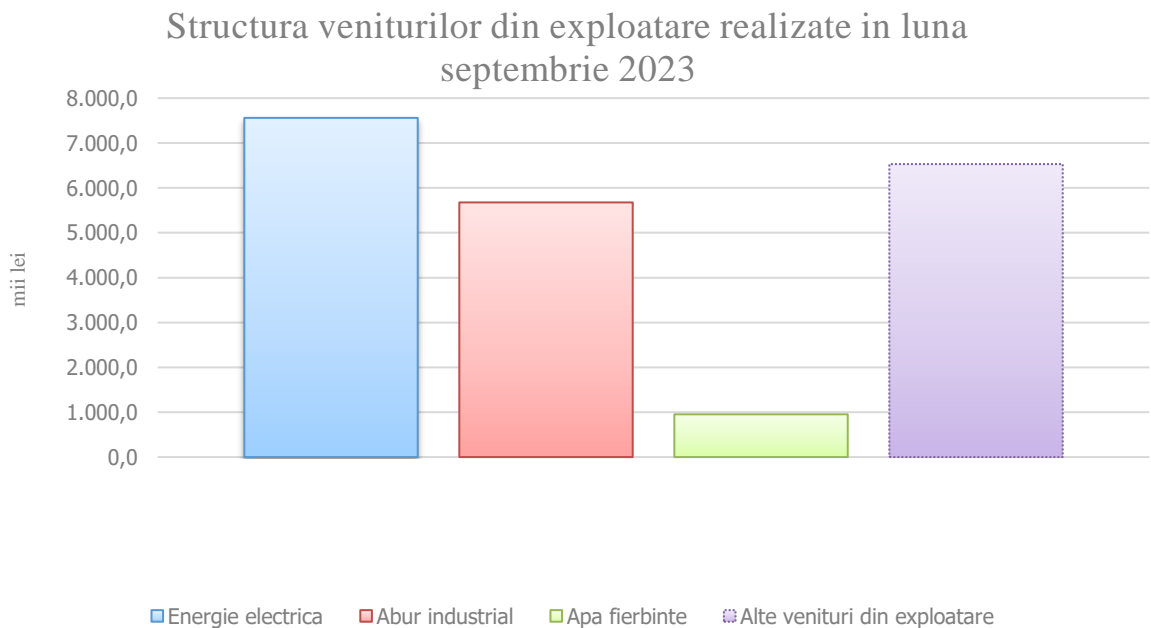
- Vanzare energie electrica la Chimcomplex S.A. (din productie proprie) – 211.08 MWh (0.15 mil. lei);
- Vanzare energie electrica la unitati economice situate pe Platforma Industriala – 217.27MWh (0.17 mil. lei);
- Pretul de vanzare al energiei electrice catre Chimcomplex S.A. incepand cu 01.05.2023 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 septembrie 2023 sunt in suma de 5.67 mil. lei** pentru o cantitate livrata de 19,322 Gcal, respectiv 35.8% 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 septembrie 2023 sunt in suma de aproximativ 0.95 mil. lei pentru o cantitate de 2,084 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 quantum 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 septembrie 2023 si consumurile de combustibili aferente:

Indicatori	septembrie 2023
Energie electrica produsa Mwh	21,709.29
Energie electrica livrata Mwh	14,885.01
Energie termica livrata Abur industrial Gcal	19,322.00
Energie termica AF produs Gcal	8,347.00
Energie termica AF livrat Gcal	2,084.00
Lignit t	52,552.00
Gaze naturale mii Nmc	1,333.23

- **Veniturile totale realizate** in luna septembrie 2023 sunt in suma de 20.74 mil. lei.

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

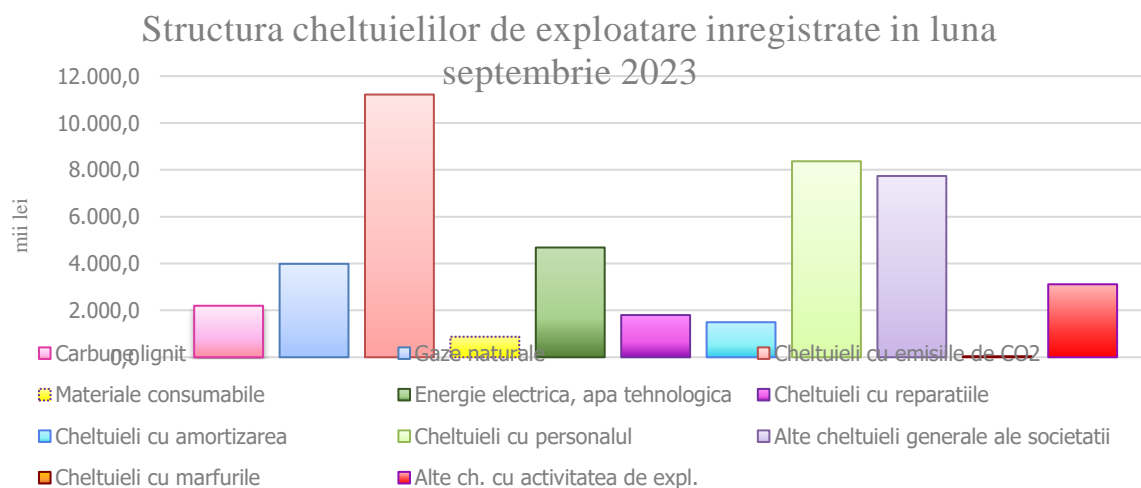


Analizand capitolul de cheltuieli se constata urmatoarele: cheltuielile **totale** inregistrate in luna septembrie 2023 sunt in suma de 45.51 mil. lei, pe capitole de cheltuieli situatia prezentandu-se astfel:

- Cheltuielile cu combustibilii sunt in suma de 6.18 mil. lei (13.6% din totalul cheltuielilor de exploatare), din care consumul de gaze naturale este de 3.98 mil. lei pentru o cantitate de 1,333.23 mii Nmc, iar consumul de lignit este in suma de 2.20 mil. lei la un consum de 52,552 t. Consumul de carbune in totalul cheltuielilor cu combustibilii in luna septembrie 2023 este de 35.6%, iar consumul de gaze naturale reprezinta 64.5%.

- Cheltuielile estimate cu emisiile de CO₂ la luna septembrie 2023 (aferente cazanului C7) sunt in suma de 15.93 mil. lei pentru o cantitate de 39,208 t, la care se adauga reevaluarea negativa a estimatului necesar pentru perioada ianuarie – septembrie 2023 in suma de 4.72 mil. lei, valoarea inregistrata fiind in suma de 11.21 mil. lei.
- Cheltuielile cu materialele consumabile inregistrate in luna septembrie 2023 sunt in suma de 0.87 mil. lei, respectiv 1.92 % din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) inregistrate in luna septembrie 2023 sunt in suma de 4.68 mil. lei si reprezinta un procent de 10.29% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna septembrie 2023 sunt in suma de 1.80 mil. lei, ceea ce reprezinta un procent de 3.96% din totalul cheltuielilor de exploatare.
- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 8.37 mil. lei si reprezinta un procent de 18.38% din totalul cheltuielilor operationale ale lunii septembrie 2023.
- Cheltuielile cu amortizarea sunt in suma de 1.49 mil. lei, un procent de 3.28% din totalul cheltuielilor de exploatare.

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



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

Nr. Crt.	EXPLICATIE	SEPTEMBRIE 2023	CUMULAT SEPTEMBRIE 2023
1	2	3	4
1	Energie electrica		
	Cantitate livrata MWh	14,885.01	237,581.37
	Cost unitar productie lei/MWh	1,670.64	1,157.65

Nr. Crt.	EXPLICATIE	SEPTEMBRIE 2023	CUMULAT SEPTEMBRIE 2023
1	2	3	4
	Pret unitar vanzare lei/MWh	750.96	607.43
2	Energie termica - abur		
	Cantitate livrata Gcal	19,322.00	217,594.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	602.17	389.71
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	293.75	292.05
3	Energie termica productie AF Valcea		
	Cantitate livrata Gcal	8,347.00	205,765.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	602.17	390.51
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	276.59	276.71
4	Energie termica productie+transport+distributie AF Valcea		
	Cantitate produsa Gcal	2,084.00	123,138.00
	Cost unitar productie lei/Gcal	3,105.82	779.47
	Pret unitar vanzare lei/Gcal	457.23	439.87

Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:

- **Costul de productie pentru un MWh** in luna septembrie 2023 este de 1,670.64 lei/MWh la o productie de 14,885.01 MWh, iar cumulat pentru perioada ianuarie – septembrie 2023 acesta este de 1,157.65 lei/MWh pentru o productie de 237,581.37 MWh;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur industrial** in luna septembrie 2023 este de 602.17 lei/Gcal. Cumulat la 30.09.2023, costul aburului industrial este de 389.71 lei/Gcal pentru o productie de 217,594 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica masurata la gardul centralei (8,347 Gcal) livrata sub forma de apa fierbinte** in luna septembrie 2023 este de 602.17 lei/Gcal, iar cumulat la 30.09.2023 costul este de 390.51 lei/Gcal pentru o productie de 205,765 Gcal;
- **Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata la consumatorul final (productie, transport si distributie)** la 30.09.2023 este de 779.47 lei/Gcal, pentru o productie livrata de 123,138 Gcal.

Principalii indicatori economico-financiari realizati in luna septembrie 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
TOTAL 2023	675.00	106,027.12	157.08	18,167.41	27.49	124,194.53	184.57

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

- Costul complet depozit (unitar) aferent lunii septembrie 2023 este de 198.23 lei/tona pentru o productie de lignit de 83,000 t, iar cumulata in perioada ianuarie – septembrie 2023 acesta este de 184.57 lei/t la o productie de 675,000 t.
- Costul mediu de productie in luna septembrie 2023 este de 168.77 lei/tona, iar cumulata in perioada ianuarie – septembrie 2023 este de 157.08 lei/tona.

Finantarea platilor efectuate in cursul lunii septembrie 2023 in valoare de 38,507,151 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 21,358,024 si din suma disponibila in contul curent, diminuandu-se soldul acestuia. La finalul lunii s-a inregistrat un deficit de numerar de 17,149,127 lei.

Incasari	Suma (lei)	Plati	Suma (lei)
Energie electrica	6,884,439	Obligatii salariale	4,724,044
Energie termica - agenti industriali	8,243,955	Obligatii bugetare	7,252,898
Energie termica - termoficare urbana	2,545,861	CertIFICATE EUA	0
Alte incasari	3,683,770	Utilitati	8,635,175
Total incasari	21,358,024	Energie electrica pentru Chimcomplex	1,083,255
		Prestatii	8,690,628
		Materii prime, materiale	4,906,850
		Alte plati	3,214,302
		Total plati	38,507,151

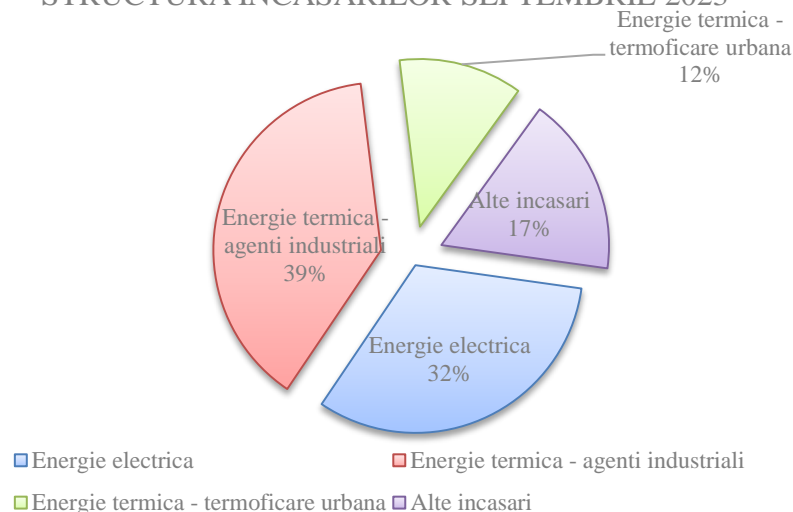
In categoria alte plati este inclusa plata sumei 420,893.74 lei, fara TVA, catre administratorul judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.9697 lei/euro, pentru perioada 09.08.2023 – 08.09.2023, respectiv suma de 99,394.00 lei si contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru luna august 2023, respectiv suma de 321,499.74 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 10,716,658.00 lei, obtinuta prin cumularea urmatoarelor:

- 10,715,049.00 lei – venituri suplimentare;
- 1,609.00 lei – discounturi comerciale.

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

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

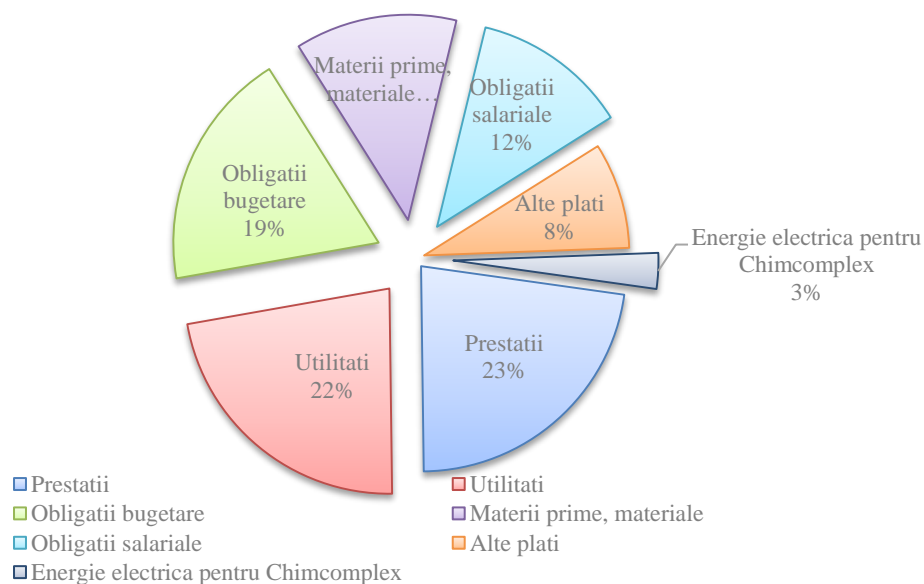
STRUCTURA INCASARILOR SEPTEMBRIE 2023



Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna septembrie 2023 de 21,358,024 lei a fost realizat astfel: 39% din energia termica furnizata agentilor industriali, 32% din energia electrica, 17% din incasari diverse si 12% din energia termica livrata catre termoficarea urbana.

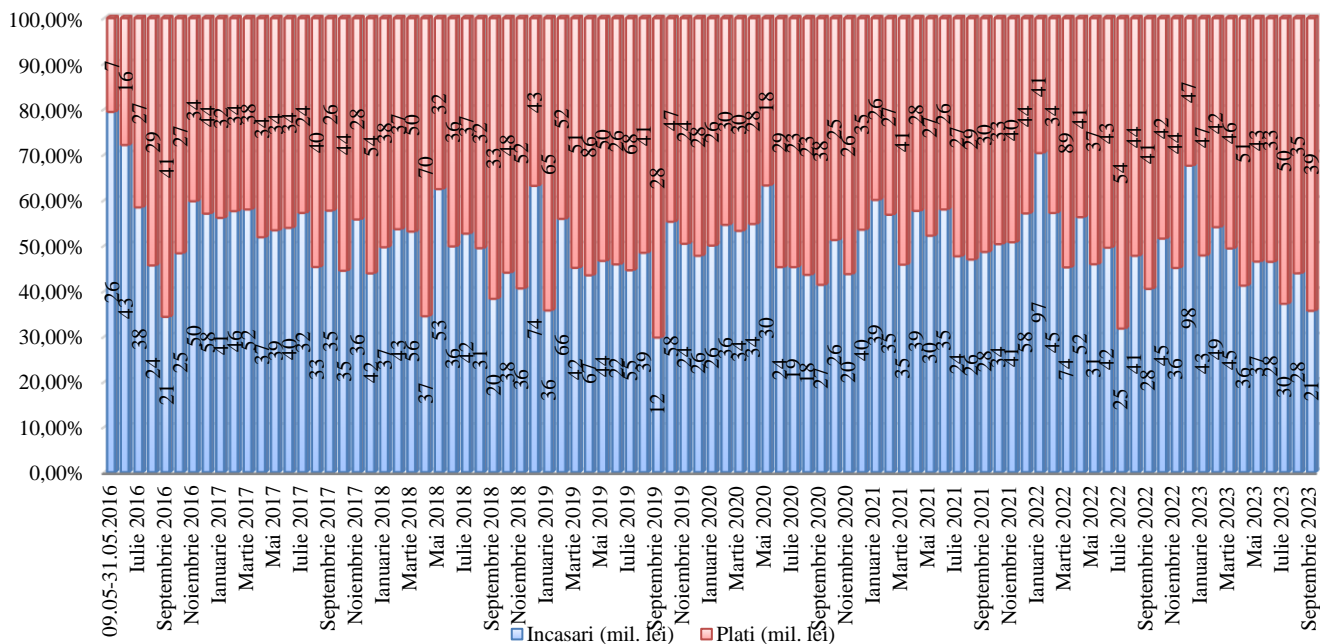
Structura platilor din luna septembrie 2023 este prezentata in urmatoarul grafic:

STRUCTURA PLATILOR SEPTEMBRIE 2023



Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna septembrie 2023, in suma totala de 38,507,151 lei, astfel: 23% pentru pentru serviciile de care a beneficiat societatea, 22% pentru utilitati, 19% pentru obligatii bugetare, 13% pentru materii prime si materiale, 12% pentru obligatii salariale, 8% pentru plati diverse si 3% pentru energia electrica furnizata catre Chimcomplex.

EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE 09.05.2016



Comparand luna septembrie 2023 cu aceeasi luna a anului anterior, se observa scaderea incasarilor cu 6,255,762 lei si a platilor cu 2,082,395 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

