



J 38/683/1997

Societatea CET Govora S.A.



Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor Nr.1 Cod poștal: 240050 C.I.F. RO10102377

Tel: +40250733601, +40250733602, Fax +40250733603, www.cetgovora.ro

Cont RO93BUCU1781215948545RON Alpha Bank Sucursala Râmnicu- Vâlcea

Capital social subscris și vărsat: 51.684.111,75 RON

< in insolventa, in insolvency, en procedure collective >



APROBAT

Presedinte Consiliul Judetean Valcea

Constantin RADULESCU

Catre: **Consiliul Judetean Valcea**

**In atentie : Domnului Constantin RADULESCU, Presedinte
Domnului Valer TUDOR, Vicepresedinte
Domnului Adrian BUSU, Vicepresedinte**

**Raportul Administratorului Special
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru perioada 1 Decembrie 2016 - 31 Decembrie 2016**

Am fost desemnat administrator special conform mandatului primit de catre reprezentantul actionarului unic Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea CET Govora SA prin Hotararea nr. 95 din data de 14 noiembrie 2016 a Consiliului Judetean Valcea.

Actiuni importante derulate in luna Decembrie 2016 in cadrul Societatii CET Govora S.A.

1. Indicatori realizati in luna Decembrie 2016

In luna Decembrie 2016 s-a realizat inchiderea rezultatelor financiare ale lunii Noiembrie 2016. Situatia productiilor si consumurilor de combustibili - realizat Noiembrie si preliminar Decembrie 2016 este urmatoarea:

Indicatori	Nov.16		Dec.16 preliminar		Diferente	
	Cantitate	Valoare mii lei	Cantitate	Valoare mii lei	Cantitate	Valoare mii lei
Energie electrica produsa Mwh	62.338,75		64.957,75		2.619,00	
Energie electrica livrata Mwh	45.639,30	13.242,10	46.807,32	12.706,84	1.168,02	-535,26
Energie termica livrata CSR - Gcal	107.340,00	11.564,50	111.888,00	12.052,00	4.548,00	487,50
Energie termica livrata OLTCHIM si ICSI - Gcal	37.394,00	4.160,80	42.334,00	4.741,68	4.548,00	580,88
Energie termica AF produs Gcal	49.049,00		62.053,00		13.004,00	
Energie termica AF livrat Gcal	37.773,00	8.281,30	46.774,00	10.184,14	9.001,00	1.902,84
Productie livrata		37.248,70		39.684,66		2.435,96

In luna Decembrie 2016 (preliminar) comparativ cu luna Noiembrie 2016 productia livrata a crescut cu 2.435,96 mii lei in special datorita productiei livrate in zona de Termoficare Urbana unde cresterea in Decembrie fata de Noiembrie 2016 a fost de 1.902,84 mii lei.

Consumuri combustibili	Nov.16	Dec.16	Diferente
	Cantitate	Cantitate	Cantitate
Carbune t	186.988,00	203.384,00	16.396,00
Gaze naturale mii Nmc	2.163,00	2.895,00	732,00
Pacura	26,00	0,00	-26,00
Huila	108,00	0,00	-108,00

Din analiza principalilor indicatori prezentati mai sus, rezulta urmatoarele:

➤ se inregistreaza o majorare a productiei livrate in luna Decembrie 2016 comparativ cu Noiembrie, atat pentru energia electrica (1.168,02 Mwh), cat si pentru energia termica (abur industrial livrat – 9.488 Gcal si apa fierbinte livrata – 9.001 Gcal) si implicit cresterea veniturilor din livrarea de energie termica;

➤ consumurile de combustibili aferente productiei realizate sunt mai mari in Decembrie comparativ cu Noiembrie 2016, respectiv cu:

- 16.396 t carbune;
- 732 mii Nmc gaze naturale, fara adaos de pacura sau huila.

2. Executia bugetara la 30.11.2016

In luna Decembrie 2016 s-a efectuat executia bugetara la 30.11.2016. In luna Noiembrie 2016 CET Govora a inregistrat profit in suma de 3.615,10 mii lei. Pentru primele 11 luni ale anului 2016 Societatea CET Govora a bugetat sa inregistreze o pierdere de 17.463,20 mii lei in primele 11 luni ale anului 2016, insa, cumulata, in primele 11 luni ale anului 2016 a realizat o pierdere de 7.891,27 mii lei rezultand astfel o diminuare a pierderii cu 9.571,94 lei.

In ceea ce priveste elementele de calcul aferente executiei bugetare la 30.11.2016, acestea sunt reprezentate in tabelul urmator:

ELEMENTE DE CALCUL	Program BVC cumulat noiembrie	Realizat BVC noiembrie	Realizat BVC cumulat noiembrie	Diferente +/-
1	2	3	4	5=4-2
COMBUSTIBIL, din care	58.642,08	4.514,97	56.059,83	-2.582,25
CARBUNE	36.813,68	2.340,07	28.667,87	-8.145,81
GAZE NATURALE	21.754,70	2.087,47	27.035,11	5.280,41
PACURA	73,70	69,24	122,60	48,90
HUILA	0,00	18,20	234,25	234,25
MATERIALE CONSUMABILE	18.849,90	994,50	10.067,19	-8.782,71
ENERGIA SI APA TEHNICA SI NETEHNologica	28.392,36	2.823,90	31.676,54	3.284,18
CHELTUIELI CU REPARATIILE	30.301,46	2.284,62	20.293,35	-10.008,10
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	30.533,80	2.577,85	28.745,29	-1.788,51
CHELTUIELI CU PERSONALUL	106.089,48	8.684,00	106.352,11	262,62
ALTE CHELT.GENERALE ALE SOCIETATII	38.359,83	3.023,21	34.800,45	-3.559,38
<i>Chelt. cu energia electrica refacturata Oltchim</i>	49.391,80	157,66	36.911,99	-12.479,81
ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	3.273,80	9.374,19	35.588,74	32.314,94
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	398.984,31	34.477,37	370.767,23	-28.217,08

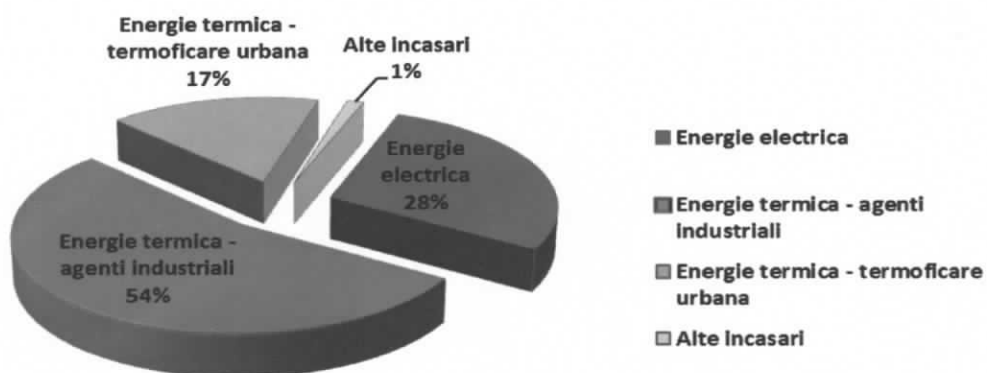
ELEMENTE DE CALCUL	Program BVC cumulat noiembrie	Realizat BVC noiembrie	Realizat BVC cumulat noiembrie	Diferente +/-
1	2	3	4	5=4-2
Energie electrica	106.777,28	13.242,06	106.864,45	87,17
Abur USG	101.343,47	11.564,56	90.106,23	-11.237,24
Abur Oltchim+ICSI	33.474,25	4.160,82	38.192,95	4.718,70
Apa fierbinte	47.459,52	8.280,12	46.499,49	-960,02
VENITURI DIN VANZ. MĂRFURI	85.078,60	616,12	50.598,52	-34.480,08
<i>Venituri energie electrica refacturata la Oltchim</i>	49.391,80	563,82	39.971,17	-9.420,63
VENIT DIN PROD.DE IMOBILIZ	450,90	0,00	6.840,39	6.389,49
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	7.328,49	-591,72	21.489,09	14.160,60
<i>Venituri din exploatare Berbesti</i>	0,00	-1.269,73	7.931,45	7.931,45
<i>Venituri din provizion KDF</i>	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	384.866,00	38.185,00	365.152,81	-19.713,19
PROFIT DIN EXPLOATARE	-14.118,30	3.707,63	-5.614,40	8.503,91
VENITURI FINANCIARE	1.272,00	84,83	1.013,94	-258,06
CHELTUIELI FINANCIARE	4.616,90	177,36	3.290,78	-1.326,12
PROFIT/PIERDERE ACTIV.FINANCIARA	-3.344,90	-92,53	-2.276,85	1.068,05
VENITURI TOTALE	386.138,00	38.269,83	366.166,74	-19.971,26
CHELTUIELI TOTALE	403.601,21	34.654,73	374.058,01	-29.543,19
REZULTATUL BRUT	-17.463,20	3.615,10	-7.891,27	9.571,94
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-17.463,20	3.615,10	-7.891,27	9.571,94

3. Fluxul de incasari si plati realizat in luna Decembrie 2016

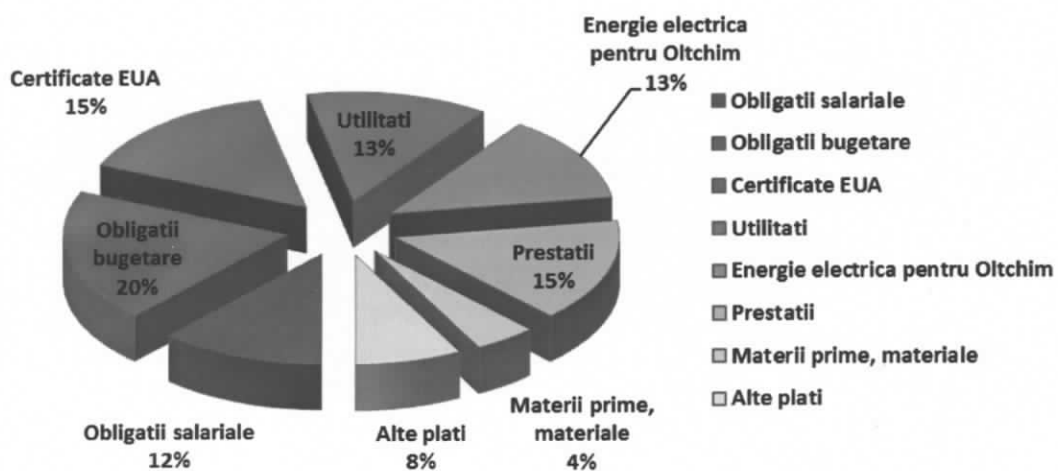
Finantarea platilor efectuate in cursul lunii Decembrie 2016 in valoare de 43.602.911 lei s-a realizat din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 57.823.822 lei. La finalul lunii s-a inregistrat un excedent de numerar de 14.220.911 lei.

Incasari	Suma	Plati	Suma
Energie electrica	16.362.932	Obligatii salariale	5.183.244
Energie termica - agenti industriali	31.068.497	Obligatii bugetare	8.547.718
Energie termica - termoficare urbana	9.640.125	CertIFICATE EUA	6.645.783
Alte incasari	752.268	Utilitati	5.730.383
Total incasari	57.823.822	Energie electrica pentru Oltchim	5.580.440
		Prestatii	6.622.660
		Materii prime, materiale	1.949.583
		Alte plati	3.343.101
		Total plati	43.602.911

Incasari Decembrie 2016



Plati Decembrie 2016



La 31.12.2016 soldul disponibil a fost de 60.980.323 lei din care:

- 5.980.323 lei – disponibil in contul curent;
- 55.000.000 lei – depozite la termen 1 luna.

Principalii factori care au avut influenta semnificativa in evolutia fluxului de numerar au fost:

1. In luna Decembrie 2016 s-a incasat de la Ciech Soda Romania suma de 26.311.516 lei, din care:

- 18.806.078 lei – 4.141.487 eur - creanta esalonata;
- 7.505.437 lei – certificate EUA aferente energiei termice – diferenta pentru perioada 01.01.2016 – 06.09.2016.

2. Fata de luna Noiembrie 2016, in luna Decembrie 2016 incasarile din activitatea de Termoficare Urbana au crescut cu 6.334.936 lei, valoarea acestora fiind de 9.640.125 lei. S-a incasat factura de energie termica a lunii Noiembrie 2016, subventia aferenta si creante restante.

3. S-a incasat de la Monsson Trading contravaloarea energiei electrice reglementata de contracte bilaterale in valoare de 139.440 lei.

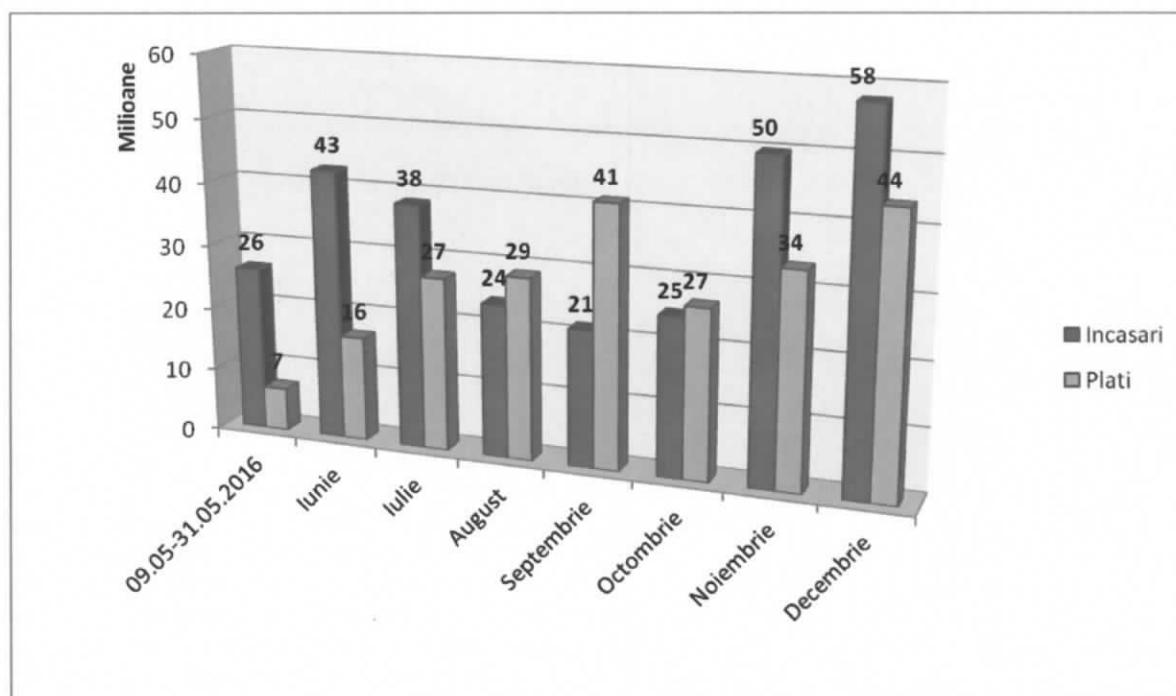
4. Valoarea obligatiilor bugetare aferente lunii Noiembrie 2016 achitate in luna Decembrie 2016 a crescut cu 1.271.965 lei fata de luna anterioara, principala cauza fiind achitarea taxei pe activitatea de prospectiune, exploatare si explorare a resurselor minerale in valoare de 696.896 lei

5. In luna Decembrie 2016 CET Govora a achizitionat 326.786 de certificate EUA in valoare de 6.645.783 lei de la urmatoarii furnizori:

- Vertis Environmental Finance – 4.061.250 lei reprezentand contravaloarea a 200.000 certificate EUA la pretul de 4.5 eur/EUA;
- Ministerul Energiei – 2.584.533 lei reprezentand contravaloarea a 126.786 certificate EUA la pretul de 4.5 eur/EUA.

6. De asemenea, in luna Decembrie s-au achizitionat certificate verzi aferente energiei electrice livrate la Oltchim in valoare totala de 5.560.989 lei. Certificatele verzi aferente lunilor Octombrie si Noiembrie 2016 in valoare de 3.217.737 lei s-au facturat si s-au incasat de la Oltchim in cursul lunii Decembrie 2016. Certificatele verzi pentru energia electrica livrata in luna Decembrie se vor incasa in luna Ianuarie 2017.

Evolutia incasarilor si a platilor dupa data de 09.05.2016 are urmatoarea structura:



4. Activitatea de Termoficare Urbana

In luna Decembrie 2016 productia facturata a fost in valoare de 10.602.514 lei, iar incasarile au fost in suma de 7.579.707 lei, gradul de incasare fiind de 71,49%.

In perioada Ianuarie 2016 – Decembrie 2016 productia facturata a fost in valoare de 57.251.386 lei, iar productia incasata a fost de 57.200.516 lei, gradul de incasare in anul 2016 fiind de 99,92%.

De la data intrarii societatii in insolventa, respectiv in perioada Mai 2016 – Decembrie 2016

productia facturata a fost in valoare de 27.561.381,56 lei si productie incasata de 27.923.114,38 lei, realizandu-se un grad de incasare productie incasata/productie facturata de 101,32%.

Soldul in valoare de 23.274.610 lei, inregistrat la data de 31.12.2016 are urmatoarea componenta pe categorii de consumatori:

- populatie: 20.281.710 lei;
- agenti economici: 1.568.831 lei;
- unitati bugetare: 1.424.068 lei.

Ca masuri de recuperare, clientii rau platnici au fost informati telefonic despre vechimea debitului si stabilirea unor termene de plata, ce nu au fost respectate, fiind astfel emise somatii cu termen clar de debransare, care au fost afisate la sediile asociatiilor. De asemenea, s-a transmis catre Compartimentul Juridic, un numar de 92 dosare complete pentru chemarea in judecata, astfel:

Tip consumator	Total somatii mai - decembrie 2016	Total dosare 2016 din care:	Dosare ianuarie - aprilie 2016	Dosare mai - decembrie 2016
Populatie	580	77	16	61
Agenti economici	108	13	7	6
Instituti publice	6	2	0	2

5. Realizarea indicatorilor de productie la DM Berbesti

In luna Decembrie 2016 Directia Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 130.000 tone si 1.195.000 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:

CARIERA	DECEMBRIE 2016			
	CARBUNE (tone)		STERIL (m.c.)	
	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT
PANGA	25.000	43.000	435.000	674.000
BERBESTI VEST	20.000	15.000	140.000	111.000
ALUNU	95.000	72.000	490.000	410.000
TOTAL	140.000	130.000	1.065.000	1.195.000

Se observa o nerealizare la productie in zona carierei Oltet din urmatoarele motive:

- frontul excavatorului E01 excavatorul care este in carbune a fost instabil (alunecare laterala permanenta), nerealizandu-se o cantitate de 23.000 tone;

➤ functionare anormala a excavatorului E01 datorita stationarilor provocate de catre proprietarii de teren.

La Cariera Berbesti Vest nu s-a realizat programul de productie datorita lipsei spatiului de depozitare a carbunelui corespunzator (transferul de carbune a inceput din data de 27.12.2016).

Situatia livrarilor si stocurilor in luna Decembrie 2016 se prezinta astfel:

CARIERA	Stoc initial	Productie realizata	Livrari	Stoc final
	<t>	<t>	<t>	<t>
1	2	3	4	5
PANGA	14.041,47	43.000,00	25.750,80	31.290,67
BERBESTI VEST	10.604,76	15.000,00	3.104,72	22.500,04
ALUNU	64.487,21	72.000,00	131.194,68	5.292,53
TOTAL	89.133,44	130.000,00	160.050,20	59.083,24

Se observa ca stocurile la 01.01.2017 sunt mai mici ca la inceputul lunii Decembrie 2016 datorita productiei mai mici realizate, dar si datorita faptului ca ritmicitatea livrarilor a fost la o medie de 5.64 nave/zi.

O problema deosebita a reprezentat-o si transferul de carbune de la stocul intermediar „20.000” Berbesti Vest in Depozitul CFR Berbesti, contractul de transport carbune intrand in vigoare in data de 27.12.2016. Astfel s-au transportat doar 3.105 tone, in conditiile in care nu au fost precipitatii care sa ingreuneze efectuarea transportului.

Situatia livrarilor pe beneficiari in luna decembrie se prezinta astfel:

CARIERA	Total livrari	CET Govora	Cota gratuita	Tain	Diversi
	<t>	<t>	<t>	<t>	<t>
1	2	3	4	5	6
PANGA	25.750,80	22.784,78	1.567,34	97,22	1.301,46
BERBESTI VEST	3.104,72	3.104,72	0,00	0,00	0,00
ALUNU	131.194,68	130.864,00	215,28	0,00	115,4
TOTAL	160.050,20	156.753,50	1.782,62	97,22	1.416,86

In luna decembrie s-a livrat catre populatie cantitatea de 1.416,86 tone, la un pret mediu de 140,23 lei/tona.

Din punct de vedere economic, in luna Decembrie 2016, costul unitar realizat la carbune este de 74,6 lei/tona, in conditiile in care in Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a prevăzut costul tonei de cărbune la 68 lei/tona. Principalele cauze care au condus la un cost mai sunt:

- foarte multe lucrari tehnologice;
- productia mica programata si realizata;
- productia foarte mare de steril realizata a condus la un consum mare de energie.

Principalii indicatori economici in luna Decembrie 2016 sunt redați în tabelul de mai jos:

NR. CRT.	INDICATORI estimati luna DECEMBRIE 2016	PLAN	REALIZAT	DIFERENȚĂ +/-	%
1.	Cărbune din producție - mii tone	140.000,00	130.000,00	-10.000,00	92,9
2.	Cărbune livrat - mii tone	140.000,00	160.050,20	+20.050,20	114,4
3.	Cost unitar total - mii lei	68,00	74,60	6,60	
4.	Cheltuieli totale - mii lei	9.910,69	9.700,00	210,69	
5.	Număr personal	957	957		

6. Activitate Directia Resurse Umane

La sfarsitul lunii Decembrie 2016 se inregistreaza un efectiv de 1.988 salariați, cu 324 mai puțin decat la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2.312.

In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.12.2016:

- 77% din persoanele angajate sunt muncitori (1.522);
- 6% maistri (128);
- 17% personal TESA (339).

In cursul lunii Decembrie s-au inregistrat 12 iesiri: 3 salariați au iesit la pensie conform art. 56 al. 1, lit. c din Codul Muncii, 6 salariați au plecat prin acordul partilor conforma art. 55 lit. b si 3 salariați au plecat prin concediere individuala conform art. 68 din Codul Muncii. Un numar 12 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.

De asemenea, in luna Decembrie 2016 au fost comunicate doua preavize si emise 3 decizii de concediere. Pentru un numar de 3 salariați ai societatii au fost incetate contractele individuale de munca. Din cei 282 de disponibilizati, raportul de munca a incetat pentru 250, urmand ca in cursul anului 2017 sa inceteze si pentru ceilalti. 67 de salariați

concediati au formulat contestatii impotriva deciziilor de concediere ce se afla pe rolul Tribunalului Valcea.

7. Activitate Directia Comerciala

In luna Decembrie 2016 s-au incheiat numar de 5 Acorduri cadru si un numar de 5 contracte sectoriale, in valoare totala de 6.482.055 lei si s-au atribuit, de asemenea, doua contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite in cursul anului 2016, prin reluarea competitiei in SEAP, in valoare totala de 949.288 lei.

In baza documentelor emise de directiile/compartimentele interne si aprobate de conducerea societatii, s-au perfectat prin achizitie directa comenzi/contracte. Achizitiile directe au fost initiate prin publicarea in SEAP la sectiunea Anunturi Publicitare si au fost atribuite in baza evaluarii ofertelor din Catalogul electronic sau primite offline. Suma totala a achizitiilor directe din luna decembrie 2016 a fost de 270.414 lei, corespunzator unui numar de 58 de operatiuni.

Pentru contractele aflate in derulare prin Compartimentul Aprovizionare, in baza solicitarilor beneficiarilor interni s-au emis comenzi de achizitie produse in suma de 1.294.839 lei.

8. Activitate Directia Generala

Principala activitate de investitii din sursele financiare proprii ale CET Govora este cea de realizare a capacitatilor de depozitare a cenusii rezultate din arderea carbunelui. Anual este necesara o capacitate de depozitare pentru 625.000 mc de cenusa. Lucrarile finalizate in luna Decembrie 2016 au condus la realizarea unei capacitati de 122.300 mc, suficienta pana la data de 20.02.2017.

Licitatia adjudecata in Decembrie 2016 pentru consolidarea compartimentului 3, intre cotele 226 si 234, conduce la punerea in opera a unei cantitati suplimentare de cenusa care extinde capacitatea de depozitare pana la data de 05.03.2017.

Este in curs de avizare si procedura de contractare a lucrarilor din depozitul de cenusa care sa asigure capacitatea de depozitare pana la 30.06.2017, respectiv pana la 31.07.2018.

Pe baza probelor si incercarilor efectuate in trimestrul IV la cazanul C5, s-au finalizat in Decembrie 2016 studiile si alte documentele necesare pentru autorizarea cazanului nr. 5

de 420t/h. Avand in vedere faptul ca acest cazan are peste 31 de ani de exploatare, autorizarea ISCIR a acestuia reprezinta un succes notabil.

9. Actiuni intreprinse de catre Administratorul Special

In luna Decembrie 2016 s-au intreprins urmatoarele actiuni:

➤ am analizat impreuna cu Directorul Directiei Productie cauzele livrarii productiei catre principalii clienti – Ciech Soda Romania si Oltchim – sub parametrii contractuali, respectiv:

CLIENT	Perioada	Presiune abur (bar)	Durata abatere (minute)
Ciech Soda Romania	13-15.12.2016	7,6	247
	23-25.12.2016	8,34	306
Oltchim	14-16.12.2016	7,6	2.280
	25.12.2016	6	360

S-au luat masuri pentru un program de functionare al agregatelor de baza care sa respecte parametrii prevazuti in contractele incheiate cu principalii clienti.

➤ am analizat impreuna cu Directorii Directiei Productie si Directiei Generale programul de reparatie cu modernizare a Cazanului nr. 4 in vederea functionarii ca un cazan de rezerva sau in regim continuu;

➤ am analizat impreuna cu Directorul Directiei Generale proiectul tehnic si caietul de sarcini privind lucrarile de consolidare a depozitului de zgura si cenusa aferent CET Govora pentru compartimentele I, II si III pana la cota 241,00 mdMN si lucrarile temporare antispulberare;

➤ am analizat impreuna cu Directorul Directiei Resurse Umane:
– rapoartele de eveniment intocmite de firma de paza cu privire la furturile de carbune din carierele Directiei Exploatare Miniera in vederea colaborarii cu autoritatile din zona pentru reducerea si stoparea furturilor, rapoarte ce au insotit adresele trimise catre IPJ Valcea si Politia Berbesti;
– rezultatul Controlului de sistem pe linie de securitate si sanatate in munca efectuat de Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea in toate sectoarele de productie ale CET Govora;

➤ am analizat impreuna cu Directorul Directiei Resurse Umane si Biroul Medicina de Intreprindere activitatile medicale curative si activitatile medicale preventive la nivelul:

– platformei CET Govora - au fost rezolvate 53 de urgente medico-chirurgicale, 163 de tratamente, 57 de rețete acordate, 27 de trimeri la medicii specialisti, au fost luate in evidenta 223 de concedii medicale;

– Termoficare Rm. Valcea - au fost vazute si consultate 29 persoane; vizate 11 concedii medicale si completat in 33 de fisele de protectia muncii;

– platformei Berbesti/Alunu: s-au efectuat reevaluari medicale (5) pentru persoanele care la controlul medical periodic au prezentat anumite afectiuni ce necesitau examinari de specialitate;

➤ am analizat Proiectul Programelor anuale de achizitii la nivel de directii ce urmeaza a fi avizate de catre Compartimentul Bugete-Controlling si inaintate Serviciului Achizitii pentru centralizare si elaborare „Program anual de achizitii la nivel de societate”;

➤ m-am deplasat la Bucuresti, la sediul EURO INSOL SPRL, impreuna cu Directorii Directiei Generale si Directiei Comerciale, unde am participat la doua intalniri cu reprezentantii Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti - Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole si Facultatea de Constructii Drumuri si Poduri, respectiv ai ICECON, in vederea identificarii de solutii tehnice si de programe de cercetare-dezvoltare aplicative pentru valorificarea superioara a subproduselor rezultate din procesele CET GOVORA, in special cenusile si slamul de gips.

Rezultate concrete s-ar putea obtine prin aplicarea propunerii de proiect avansate de d-l conferentiar Andrei Bogdan, respectiv de productie a unui component de stabilizarea a solurilor de fundatie pentru drumuri, realizata cu cenusa si var hidratat. S-a propus efectuarea unei analize de cost-beneficiu si a unui plan de afaceri care sa conduca la cresterea vanzarilor de cenusa cu cel putin 18%.

➤ am participat la discutiile cu Consiliul Judetean Valcea cu privire la continuarea proiectului cu fonduri europene ce vizeaza reabilitarea CET Govora (reabilitare retele primare si secundare);

In ceea ce priveste continuarea proiectului cu fonduri europene, care vizeaza reabilitarea CET Govora (reabilitare retele primare si secundare) spre finantare prin axa 7.1 din POIM, este necesara actualizarea aplicatiei de finantare si a documentelor suport. In acest sens, si in baza fondurilor virate de CET Govora cu aceasta destinatie, s-au intreprins demersurile (nota de fundamentare, referat pt lansare achizitie, caiet de sarcini) pentru achizitia publica (cumpare directa), prin intermediul SEAP, a serviciilor de revizuire a aplicatiei de

finantare si a documentelor suport.

Dupa publicarea documentatiei si transmiterea invitatiei prin intermediu SEAP, firma Relians Corp si-a dat acordul pentru efectuarea serviciilor mentionate in valoarea propusa. Ulterior a fost transmis de catre Consiliul Judetean Valcea catre prestator modelul de contract, acestia avand termen ca pana pe 5.01.2017 sa comunice acordul sau amendamente la varianta propusa, contractul urmand a se semna intre parti dupa ce acestea vor ajunge la un numitor comun asupra clauzelor contractuale.

➤ in data de 14.12.2016, am analizat impreuna cu reprezentantii Administratorului Judiciar si directorii societatii situatia economica si juridica a societatilor la care CET Govora detine actiuni:

– impactul insolventei S.C. Servcet S.A. asupra Societatii CET Govora si actiunile ce trebuie intreprinse pentru realizarea lucrarilor de reparatii si avarii pe perioada de iarna;

– analiza rezultatului financiar al S.C. Prelcet S.A. pe 11 luni 2016 si stabilirea contractelor ce urmeaza sa se semneze incepand cu 01.01.2017;

– analiza activitatii S.C. Cetprest S.R.L. si a programului de eficientizare ce trebuie derulat in anul 2017;

➤ am analizat impreuna cu Directorul Directiei Patrimoniu urmatoarele procesele verbale de despagubire:

– Proces – verbal de avizare 1/Decembrie 2016 ce cuprinde 2 dosare pentru care s-au inregistrat 13 negocieri si a caror valoare este de 94.972,78 lei;

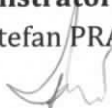
– Proces – verbal de avizare 2/Decembrie 2016, proces – verbal avizat cu nr. 52.605 din 21.12.2016 ce cuprinde 1 dosar pentru care s-a inregistrat 1 negociere si a carui valoare este de 457.528 lei;

– Proces – verbal de avizare 3/Decembrie 2016 ce cuprinde 4 dosare pentru care s-au inregistrat 16 negocieri si a caror valoare este de 62.695,63 lei;

➤ am analizat si semnat impreuna cu Administratorul Judiciar si directorii societatii toate documentele care angajeaza patrimonial societatea, respectiv contracte, comenzi, referate de aprovizionare, state de plata, borderouri de plati etc.

Administrator special,

Stefan PRALA





J38/683/1997

Societatea CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1, cod postal 240050, C.I.F. RO10102377
Tel: +40250733601, +40250733602, Fax: +40250733603, Web: www.cetgovora.ro
Cont RO93 BUCU 1781 2159 48545 Alpha Bank Romania Sucursala Rm. Vâlcea
Capital social subscris și varsat: 51,684,111.75 lei

Societate in insolvență, in insolvency, en procedure collective



Catre : Consiliul Judetean Valcea

**Domnului Presedinte al Consiliului Judetean Valcea
Constantin Radulescu**

RAPORT

privind functionarea si problemele CET Govora



Situatia instalatiilor de baza

*V. Indor
09.01.17*

In prezent, conform schemei aprobate de functionare pentru perioada de iarna, sunt in functiune doua cazane pe baza de carbune (C5 si C7), iar cazanele C6 si C4 sunt in stare de rezerva. De asemenea sunt in functiune si trei turbine cu abur (TA3, TA6 si TA8), iar TA4 este in rezerva. La turbina TA5 se efectueaza lucrari de reglare a liniei de arbori, urmand ca dupa masuratori sa fie trecuta, de asemenea in rezerva. Mentionam ca oricare dintre agregatele aflate in rezerva pot fi pornite, in caz de nevoie, imediat. Regimul normal de functionare se atinge in 3-5 ore.

Puterea electrica produsa este de 85-90 de MW, iar debitul de abur industrial total livrat este de 290-310 t/h. Se livreaza, de asemenea 80-95 Gcal/h in reseaua de termoficare urbana pentru Ramnicu Valcea.

Situatia consumatorilor industriali

S.C. OLTCHIM. S.A. are astăzi un consum de abur de 76 t/h, iar consumul Ciech Soda Romania oscilează între 210 si 220 t/h . Parametrii aburului livrat sunt la valorile contractuale, normale. Intensificarea frigului conform prognozelor pentru perioada 7-12 ianuarie 2017, poate conduce la o crestere cu cel mult 15 t/h a debitelor totale de abur consumate de clientii industriali.

Situatia livrării căldurii si a apei calde către populatie

Sistemele de termoficare urbana din Ramnicu Valcea, Baile Olanesti si Calimanesti functioneaza normal, asigurand simultan atat incalzirea locuintelor, cat si livrarea de apa calda de consum. In fiecare seara, pentru compensarea pierderilor de caldura din locuinte, se asigura un plus de caldura in retelele secundare care alimenteaza blocurile de locuinte. Astfel, temperatura agentului primar la plecarea de la CET este de 112-115

grade Celsius, iar agentul de incalzire catre blocuri este livrat ziua la 53-56 grade, iar noaptea la 60 de grade Celsius.

Micile defectiuni care, inerent apar in exploatare, sunt remediate imediat.

Situatia livrărilor de energie electrică

Consumul de energie electrica contractat cu OLTCHIM este de 37 MW. De asemenea este contactata o cantitate totala de 11 MW cu alte trei societati comerciale. Surplusul de energie produsa este vandut pe Piata Zilei Urmatoare. Datorita opririi grupului 1 de la Centrala Nucleara Cernavoda, surplusul de energie vandut pe PZU, va avea un pret mai bun decat cel din lunile anterioare.

Situatia productiei de cărbune

In zona Berbesti-Alunu, desi ninge puternic, toate cele trei cariere, respectiv Panga, Berbesti Vest si Alunu (Oltet), functioneaza in regim de iarna. Aceasta presupune opriri frecvente ale fluxurilor de transport intern de carbune pentru curatarea zapezii si a noroiului. Daca in data de 5 ianuarie s-au extras 8.600 tone de carbune, in zilele cu zapada multa, productia scade la 3.000 tone/zi, iar daca temperatura exterioara scade sub -10 grade Celsius, lucrarile de excavare inceteaza pentru a se evita ruperea benzilor transportoare din cauciuc.

La data de 6 ianuarie, stocul de carbune total existent in cele trei depozite este de **63.000 tone**. Programul de productie al lunii ianuarie este de 165.000 tone si poate fi realizat daca regimul ninsorilor ramane la nivelul anuntat, adica de 4-5 zile de ninsoare intensa, in intreaga luna ianuarie. In plus, trebuie sa inceteze santajul practicat de catre unii cetateni din Alunu, in coniventa cu primarul localitatii, care opresc excavatoarele pentru a forta angajarea la CET Govora, a unor membrii din familiile celor care detin sole de pamant in perimetrul de exploatare.

Situatia consumului si a stocului de cărbune

La data de 6 ianuarie 2017, stocul scriptic de carbune depozitat in stive, al CET Govora este de **33.723 tone**, la care se adauga alte **50.000 tone**, care este stocul rezervei de stat din incinta CET. De asemenea exista sub estacadele de descarcare a carbonului alte 15.000 de tone. In situatia in care aprovizionarea cu carbune devine deficitara, se poate prelua si carbunele stocat in forma de berma compactata la baza sivelor formate in 2016, berme care contin o cantitate de 30.000 de tone. Rezumand, se poate spune ca CET Govora dispune, in incinta de o cantitate proprie de 78.723 tone, la care se adauga 50.000 tone ale rezervei de stat, adica un total de **128.723 tone**.

Mentionam faptul ca stocul rezerva de stat poate fi accesat cel mai usor prin cumparare directa de la Agentia Nationala a Rezervelor Statului (ANRS). Imprumutarea acestui stoc nu este agreata de ANRS datorita starii de insolventa a CET Govora.

Consumul mediu de carbune al CET Govora este cuprins intre 6.500 si 7.000 de tone/zi, fiind mai mare atunci cand carbunele introdus in cazane are zapada, gheata sau apa in exces. In perioada cuprinsa intre 6 ianuarie si 31 februarie 2017 (25 de zile), consumul de carbune va fi de 168.000 de tone.
 JANUARIE

Stocul existent propriu, de 78.723 tone, al CET Govora corespunde unei functionari pentru aproximativ 12 zile. La depozitele din zona miniera fiind depozitate alte 63.000 de tone, rezulta ca exista carbune extras pentru inca 9 zile. Astfel, chiar daca nu s-ar mai putea extrage deloc carbune, stocurile proprii ar fi suficiente pana la data de 26.01.2017. Stocul rezerva de stat este suficient pentru alte 8 zile, astfel incat, in total, carbunele existent asigura functionarea pana la data de 3 februarie 2017.

In realitate se va extrage din cariere cel putin 120.000 de tone si se va transporta in incinta CET, zilnic, intre trei si patru navele a 1250 tone. Contam astfel pe o aprovizionare medie zilnica de 3.750-5.000 tone, ceea ce va asigura consumul de carbune inclusiv pana la 20 februarie 2017.

Astazi 06.01.2017 urmeaza sa se afle castigatorul licitatiei de transport carbune pe distanta Berbesti Vest-CET Govora, iar respectivul contract va asigura un supliment de livrare de carbune, inclusiv in situatiile de avarii la calea ferata.

Administrator Special
ec. Stefan Prala



06-01-2017