



J 38/683/1997

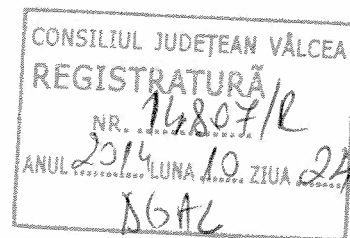
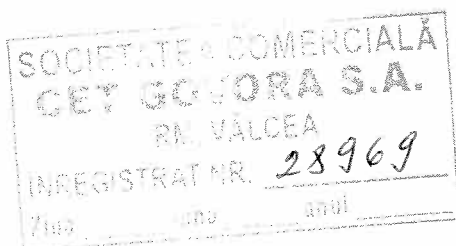
S.C. CET Govora S.A.

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

Tel: 0250/ 733601, 733602 Fax 0250/ 733603, www.cet-govora.ro

Cont RO45RNCB 0263006180570001 B.C.R. Sucursala Rm.Vâlcea

Capital social subscris și vărsat: 51. 684. 111,75 lei RON



23 OCT. 2014

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

În atenția d-lui Președinte dr.ing. Ion CÎLEA

D-lui dir.general Bogdan Lăstun

Referitor la adresa nr. 14807/10/10/2014, va transmitem *Analiza privind situatia economica la SC CET GOVORA SA Rm. Valcea la data de 31.08.2014, precum si situatiile si evenimentele ulterioare care influenteaza activitatea societatii noastre in perioada imediat urmatoare.*

Va multumim pentru colaborare.

Cu stima,

Director general
Dr. ing. Mihai BALAN



Director Economic
ec. Constantin LAPADAT

	<p style="text-align: center;">J 38/683/1997</p> <p style="text-align: center;">S.C.CET Govora S.A.</p> <p style="text-align: center;">Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor Nr.1 Cod poștal: 240050 C.I.F. RO10102377 Tel: 0250/ 733601, 733602 Fax 0250/ 733603, www.cet-govora.ro Cont RO45RNCB 0263006180570001 B.C.R. Sucursala Rm.Vâlcea Capital social subscris și vărsat: 51. 684. 111,75 lei RON</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>
---	---

Analiza situatiei economice la SC CET GOVORA SA la data de 31.08.2014

I. Consideratii generale privind functionarea CET Govora in anul 2014

CET Govora reprezinta singura sursa de energie termica sub forma de abur industrial pentru Platforma Industrială de Sud si energie termica sub forma de apa fierbinte pentru consumatorii urbani racordati la sistemul centralizat de termoficare din Municipiului Ramnicu Valcea. SC CET Govora SA realizeaza si distributia de agent termic de incalzire si apa calda de consum in apartamentele racordate din Municipiul Ramnicu Valcea precum si din orasele invecinate Baile Olanesti si Calimanesti.

Productia de energie electrica si termica se realizeaza la CET Govora in cogenerare pe baza de carbune aprovizionat de la CEO - Exploatarea Miniera Berbesti – jud Valcea cu adaos de gaze naturale sau pacura pentru sustinerea arderii carbunelui in focar.

Activitatea curenta de productie s-a desfasurat continuu in anul 2014 in conditii de siguranta pentru consumatorii industriali si pentru consumatorii de tip urban.

In conditiile comerciale si economice dificile de la OLTCHIM, s-au inregistrat scaderi ale cererilor de consum de abur industrial dar si mari neincasari ale facturilor la livrarea de abur.

Aceste neincasari se regasesc in datorii mari inregistrate de CET Govora la furnizorul de carbune. Consumul de carbune a fost asigurat pina in prezent dar nu sunt constituite stocurile de iarna: stocul propriu si stocul ANRS.

In scopul de a reduce costurile cu depozitarea cenusii si pentru pastrarea capacitatii de depozitare (deja limitate) CET Govora a livrat cenusa pentru fabricile de ciment la nivelul cererii celor trei mari producatori din Romania. CET Govora a realizat recertificarea cenusii ca produs „cenusa pentru betoane” conform standardelor de constructii 450-1/2008, produs care este inregistrat in registrul unic al consiliului tehnic pentru constructii.

Astfel a fost livrata peste 30% din cenusa produsa.

In anul 2014 au fost aprovizionate 2500 t biomasa pentru coardere cu carbunele in scopul de a reduce emisiile poluante de CO₂.

II. Analiza executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat, analiza efectuata pentru perioada 01.01- 31.08.2014

BVC pentru anul 2014 intocmit in conformitate cu Ordinul nr. 2032/19.12.2013 a fost aprobat prin Decizia CA nr. 28/30.04.2014, si Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 63/30.05.2014 .

Principalele elemente de venituri si cheltuieli realizate la 8 luni conform rezultatelor economico-financiare, comparativ cu prevederile BVC 2014 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 63/03. 06.2014 , sunt :

Mii Lei

ELEMENTE DE CALCUL	Program Ian-Aug	Realizat Ian-Aug	Diferente
CARBUNE	106.360,5	113.064,4	6.703,9
GAZE NATURALE (604)	12.860,3	14.513,6	1.653,3
PACURA (601.2 + 6022 CLU)	58,4	58,4	0,0
HUILA	0,0	615,2	615,2
ALTI COMBUSTIBILI	0,0	33,2	33,2
MATERIALE CONSUMABILE , din care:	2.797,4	2.942,0	144,6
6021. Chelt. cu materiale auxiliare (subst. chimice + reactivi)	1.383,6	1.274,3	-109,3
6022. - Chelt. cu combustibili (carburanti + lubref.)	789,7	837,2	47,5
6028.6 Alte mat. consumab. (imprimare, rechiz. + mat. curatenie)	384,4	460,9	76,5
6028.8 Cheltuieli cu Purolite	47,6	166,6	119,0
603. Uzura obiectelor de inventar	189,1	203,0	13,9
608. Ambalaje	3,0	0,0	-3,0
ENERGIA SI APA TEH. SI NETEH. (605)	6.877,2	5.805,0	-1.072,2
ENERGIA ELECTRICA CUMP (605), din care:	7.340,2	11.024,6	3.684,4
605.01.3 Energie electrica de pe piata PZU	116,3	157,3	41,0
605.01.4 Cheltuieli cu energia el. piata de echilibru	1.200,7	625,6	-575,1
605.01.6 Chelt. transp. si alte servicii energie electr.	6.023,2	10.241,7	4.218,5
CHELTUIELI CU REPARATIILE	17.336,5	13.599,5	-3.737,0
6024 Piese schimb intretinere.	3.220,1	3.797,4	577,3
6028.1 Alte materiale consumabile. (profile, electr. Altele)	1.072,4	839,3	-233,1
611 Chelt. cu intretinerea si rep.	13.044,0	8.962,8	-4.081,2
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA (681)	11.743,3	12.472,6	729,3
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE	165.373,9	174.128,6	8.754,7
SALARII PERSONAL (641+642)	31.876,6	31.479,5	-397,1
ASIGURARI SI PROT. SOCIALA - (635.11+645)	9.387,7	9.337,8	-49,9
TOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE	41.264,3	40.817,3	-447,1
CHELTUIELI CU COLABORATORII (621)	173,6	173,6	0,0
ALTE CHELT. GENERALE ALE SOCIETATII, din care:	11.064,9	10.962,6	-102,3
612.01 Chirii pentru mijloacele fixe	715,8	403,2	-312,6
612.02 Redevante, locatii	2.833,6	2.830,9	-2,7
613-Prime asig.	297,0	364,8	67,8
614-Studii the.noua	823,1	561,7	-261,4
622-Ch.comis.onora	741,8	593,3	-148,5
624.Chelt.transp.bunuri si pers.	533,0	526,5	-6,5
625.1.Deplasari interne	92,7	108,6	15,9

625.2.Deplasari externe	0,0	61,3	61,3
626-Ch.postale si taxe telecomunicatii	152,7	145,5	-7,2
627.Chelt.servicii bancare si asimilate	244,7	87,8	-156,9
635 Ch.alte impoz.taxe vars.-(635.11, 635.10)	530,3	1.194,2	663,9
635,10 Ch.const. fond. mediu	523,3	520,6	-2,7
623.01.Ch.protocol	105,8	131,5	25,7
623.02.Ch.recl.publi	524,9	577,1	52,2
628.Alte serv.executate de terti, din care:(anexa 628)	2.946,2	2.855,6	-90,6
TOTAL CHELTUIELI CU PROD.DE BAZĂ	217.876,7	226.082,0	8.205,3
CHELTUIELI CU MĂRFURILE	65.649,8	59.935,6	-5.714,2
607.02 Chelt. cu energia electrica refacturata Oltchim	48.649,4	40.570,0	-8.079,4
Cheltuieli cu materiale-cantina 601.3	114,8	112,0	-2,8
ALTE CHELT.CU ACTIVIT.DE EXPLOATARE, din care:	16.450,5	22.337,8	5.887,3
6028.2 Cheltuieli cu protectia muncii	11,4	19,7	8,3
6024.2 Piese schimb auto	290,8	283,4	-7,4
6028.5 Mat.recuperabile si re folosibile	23,8	23,8	0,0
652.1 cheltuieli protectia mediului	12,9	0,0	-12,9
6581 Despagubiri amenzi si penalitati	1.115,7	1.110,9	-4,8
6582 Donatii si subventii acordate	319,6	289,3	-30,3
6583 Chelt.privind activele cedate	14,2	16,2	2,0
6588.1 Chelt.social culturale FASC	679,3	699,5	20,2
6588.3 Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	520,1	478,7	-41,4
6588.4 Alte chelt.de expl.deductibile	6,6	9,1	2,5
6588.5 Chelt certificate emisii CO2	10.780,7	10.780,7	0,0
6812 Chelt. de exploatare privind provizioanele	2.628,6	8.626,5	5.997,9
6814 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	46,8	0,0	-46,8
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	300.091,8	308.467,4	8.375,6
VENITURI DIN ACTIVIT.DE BAZĂ + subv.,din care:	198.401,4	195.272,5	-3.128,9
Energie electrica	87.732,2	88.149,8	417,6
Abur USG	56.299,3	54.788,0	-1.511,3
Abur Oltchim+ICSI	20.982,2	19.013,3	-1.968,9
Apa fierbinte (producere)	16.578,7	16.599,3	20,6
VENITURI DIN VANZ. MĂRFURI	65.065,1	58.599,4	-6.465,7
707.02Venituri energie electrica refacturata la Oltchim	47.587,6	38.666,4	-8.921,2
VENIT DIN PROD.DE IMOBILIZ.(722+7583)	7.218,1	2.862,0	-4.356,1
ALTE VENIT. EXPL.(7581+7588+781+7412)	15.600,7	11.796,1	-3.804,6
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	286.285,3	268.530,0	-17.755,3
PROFIT DIN EXPLOATARE	-13.806,5	-39.937,4	-26.130,9
VENITURI FINANCIARE	1.817,5	848,2	-969,3
CHELTUIELI FINANCIARE	5.794,0	5.587,8	-206,2
PROFIT/PIERDERE ACTIV.FINANCIARA	-3.976,5	-4.739,6	-763,1
VENITURI TOTALE	288.102,8	269.378,2	-18.724,6
CHELTUIELI TOTALE	305.885,8	314.055,2	8.169,4
REZULTATUL BRUT	-17.783,0	-44.677,0	-26.894,0
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,0	0,0	0,0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-17.783,0	-44.677,0	-26.894,0

Evoluția producției fizice de baza si valorice din centrala (energie electrica, abur, apa fierbinte) realizari la 31.08.2014 comparativ cu prevederi BVC 2014, se prezintă astfel :

Denumire produs	Program conform BVC 2014		Realizari la 31.08. 2014		%	
	Cantitate	Valoare mii lei	Cantitate	Valoare mii lei	Cantitate	Valoare
Abur Geal	914.953	77281,4	873.242	73.801,3	95,4	95,5
Energie electrică, Mwh	342.795	87.732,2	345.906	88.149,8	100,1	100,5
Apă fierbinte prod si livrata Geal	153.140	16578,7	153.935	16.600,2	100,1	100,1
TOTAL		181.592,3		178.551,3		98,3

Din analiza executiei bugetare la 31.08.2014, rezulta ca :

- Veniturile totale au inregistrat o reducere fata de program cu 18.724,6 mii lei, din care din activitatea de exploatare 17.775,3 mii lei ;
- Veniturile din activitatea de baza inregistreaza o reducere cu 3128,9 mii lei, in conditiile realizarii a 95,4 % din productia de energie termica estimata ;
- Cauza principala de nerealizare a veniturilor estimate la perioada analizata se datoreaza in principal reducerii consumului de abur la principalii consumatori USG CHIECH SA si SC OLTCHIM SA;
- Deasemenea, cantitatea de energie electrica produsa in cogenerarea de inalta eficienta pentru care s-a acordat bonus de cogenerare este mai mica decat cea luata in calcul la fundamentare ;
- La pierderea inregistrata din activitatea de baza se adauga si pierderea inregistrata din **alte venituri din exploatare**, respectiv, « **venituri din provizoane** » unde s-au estimat incasari ale creantelor restante mai mari decat ceea ce s-a incasat efectiv in suma de 3.804,6 mii lei, precum si la « **venituri din modernizarea activelor** », unde au fost inregistrate o parte din lucrarile de reparatii care pot fi asimilate imobilizarilor corporale si care nu s-au inregistrat efectiv in suma de 4.356,1 mii lei ;
- Cheltuielile totale au inregistrat in perioada analizata o crestere cu 8.169,4 mii lei, din care cheltuielile din exploatare o crestere cu 8.375,6 mii lei ;
- Cheltuielile cu combustibili au inregistrat o majorare cu 9.005,6 mii lei, in conditiile inregistrarii unor consumuri suplimentare de combustibili (carbune, transport carbune, gaze, huila);
- Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile efectuate in perioada analizata sunt sub nivelul prognozat conform program de mentenanta ; obiectivele propuse in cadrul programului de mentenanta fiind asigurarea disponibilitatilor agregatelor de baza, siguranta lor in functionare, prin executarea lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva cu prioritate la agregatele de productie a energiei electrice si termice pentru a evita defectarea acestora ;

Analizand rezultatele obtinute in perioada analizata se observa ca s-a inregistrat incepand cu luna martie o pierdere in medie pe luna de la 6- 8 milioane lei, comparativ cu o medie de 3 milioane lei (pierdere) prognoza in aceeasi perioada.

In luna August s-a inregistrat pe costuri suma de 5.997,9 mii lei suma retinuta de ANRE Bucuresti conform Decizie ANRE nr.738/28.03.2014, care reprezinta o parte din supracompensarea aferenta perioadei 2011- 2013, supracompensare calculata de autoritate in aplicarea dispozitiilor OUG nr.33/2007 precum si a HG nr.1215/ 2009 pentru anii 2011-2013 de 53.742,7 mii lei;

Conform Buget de Investitii la 31.08.2014, s-a alocat pentru perioada analizata suma de 30.753,3 mii lei, investitiile realizate fiind de 20.224,2 mii lei, din care :

- depozit de zgura si cenusa 5.152,7mii lei;
- retele secundare T Urbana 2.846 mii lei;
- Turbina TA 3 DSL 6.663,5 mii lei;
- Electrofiltre C5 1.165,5 mii lei;
- Silozuri de cenusa 365,6 mii lei.

III. Situatiia creantelor la data de 31.08.2014 este urmatoarea:

Creante la data 31.08.2014

Nr. crt.	Partener	Creanta (lei)	Obiect creanta
1	OLTCHIM	209.122.418,62	en el + termica
2	UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHE. GR.	57.133.846,17	esalonare en. termica
3	C.N.T.E.E "TRANSELECTRICA"	6.918.065,18	bonus cogenerare+en el
4	ENEL ENERGIE MUNTENIA	625.480,80	en. electrica
5	CAZARE CANTINE ROVINARI	433.781,38	refacturari
6	VILMAR	391.139,39	en. electrica
7	ROMELECTRO	348.521,85	en. electrica
8	CONSILIUL JUDETEAN VALCEA	315.568,67	materiale
9	CIGA ENERGY	189.424,61	en. electrica
10	OPREA EDILCONSTRUCT	115.312,34	cenusa
11	OPERATORUL PIETEI DE E.E. SI DE G.N "OPCOM"	106.235,78	en. electrica PZU
12	LAFARGE CIMENT(ROMANIA)	80.043,14	cenusa
13	SERV CET	62.131,34	servicii
14	CANTINE COMERT ALUNU	58.445,50	refacturari
15	PROIMSAT VALCEA	56.494,97	apa fierbinte
16	UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHE. GR.	49.070,81	apa dedurizata+chirii
17	ENERGOMONTAJ SA BUC(SAEM)	46.965,31	servicii+chirii
18	LAMAR CONTROLS	36.494,13	servicii
19	APAVIL	34.696,17	servicii
20	INCDTCI-ICSI RM.VALCEA	34.097,88	abur
21	DIVERSI	776.476,39	
	Populatie - Termoficare Urbana	19.799.541,37	
	Subventie	4.084.170,43	
	TOTAL	300.818.422,23	

Situația SC Oltchim SA

- La data de **30.09.2014** **soldul facturilor curente** de livrări energie termică și electrică către Oltchim după deschiderea procedurii de insolvență este de : **66.884.632 lei** conform anexa 3 atașată;
- În luna **septembrie 2014** încasările de la Oltchim au fost în sumă de **10.371.509 lei** din care **8.805.000 lei** încasări prin **virament bancar** și **1.566.509 lei** prin **compensare** conform anexa 1 atașată;
- În perioada ianuarie – septembrie 2014 CET Govora a livrat și facturat către Oltchim **energie electrică în sumă de 89.011.923 lei** și **energie termică în sumă de 26.299.321 lei**, în **total 115.311.244 lei**, Oltchim **achitând în această perioadă suma de 93.676.664 lei** cu bilete la ordin, ordine de plată și compensări cu marfă livrată de Oltchim, conform anexa 2 atașată;
- Valoarea încasărilor în perioada ianuarie – septembrie 2014 de la Oltchim acoperă doar contravaloarea energiei electrice livrate în această perioadă, o parte din aceste încasări în sumă de 19.800.000 lei fiind descărcată în evidențele contabile pe facturile de energie electrică și termică din ianuarie – iunie 2013 conform Procesului verbal de eșalonare nr. 17735/26.06.2014 încheiat între CET Govora și Oltchim;
- Suma de 19.800.000 lei reprezintă contravaloarea ratelor de eșalonare scadente în lunile ianuarie, februarie și martie din Procesul verbal de eșalonare încheiat cu Oltchim;
- Conform Proces verbal de eșalonare Oltchim avea obligația ca începând cu luna iulie 2014 să achite rate de eșalonare în sumă de 6.000.000 lei lunar, obligație care nu a fost respectată de Oltchim;
- Începând cu luna august 2014 Oltchim garantează plata energiei electrice livrate lunar cu bilete la ordin scadente la 15 zile după decada de livrare, valoarea acestor bilete fiind achitată de Oltchim la termen.
- A fost primită din partea Oltchim adresa nr. 7787/29.08.2014 prin care acesta se angajează ca începând cu luna septembrie 2014 să achite lunar suma de 14.500 mii lei din care 13.000 mii lei în contul facturilor curente iar 1.500 mii lei în contul datoriilor restante, astfel ca până în decembrie 2015 întreaga datorie restantă să fie achitată;
- Din cei 14.500 mii lei achitați lunar de Oltchim 4.000 mii lei urmează a fi achitați prin furnizare de cărbune energetic către CET Govora, până la această dată Oltchim nefinalizând un acord cu Complexul Energetic Oltenia pentru livrare cărbune;
- Din corespondența purtată reiese că Oltchim nu poate achiziționa cărbune direct de la Complexul Energetic Oltenia, fiind făcute demersuri în vederea încheierii unei tranzacții prin care Oltchim să facă plata către CE Oltenia a cărbunelui livrat către CET Govora; Oltchim a propus încheierea unui protocol între părți, document care nu a fost finalizat până la această dată;
- Conform prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 aprobat prin HCJ nr. 63 din 30 mai 2014, în Anexa nr.8 privind reducerea arieratelor a fost cuprinsă măsura nr. 5 prin care s-a prevăzut încasarea în anul 2014 a energiei termice livrate la Oltchim restantă la 31.12.2013; ca urmare a solicitării Oltchim din

adresa nr. 7787/29.08.2014 de eşalonare la plată a datoriilor până la sfârșitul anului 2015, prin Decizia CA nr. 58/02.09.2014, s-a dispus ca Oltchim fie să achite 22,6 milioane lei/lunar până la sfârșitul anului pentru a ne încadra în Buget fie rectificarea BVC aprobat pentru ca propunerea Oltchim să se încadreze în prevederile din Buget;

- În conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 58 din 02.09.2014 a fost depusă la Consiliul Județean Vâlcea cu **adresa nr. 24441/08.09.2014 solicitarea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014** conform propunere de plată eşalonată prezentată de Oltchim și modificarea Anexei 8 prin diminuarea arieratelor în 2014 cu 4.500 mii lei și în anul 2015 cu suma de 57.500 mii lei, anexată în copie prezentei.
- Până la această dată solicitarea CET Govora nu a fost introdusă pe ordinea de zi a ședințelor de Consiliu Județean;
- Prin **adresa înregistrată cu nr. 25667/22.09.2014 Oltchim a fost notificat** că începând cu data de 25.09.2014 vor fi puse în aplicare prevederile Deciziei nr. 58/02.09.2014 **privind sistarea livrărilor de energie termică către Oltchim prin nereluarea furnizării de abur industrial după oprirea tehnologică (O.T.)**, preconizată în perioada 21-25 septembrie 2014;
- Ca răspuns la notificarea transmisă a fost primită din partea Oltchim adresa nr. 8631/23.09.2014 prin care ne solicită să nu punem în aplicare decizia de sistare a livrărilor de abur industrial având în vedere faptul că în acest moment se fac eforturi pentru creșterea nivelului de producție al Oltchim prin repornirea unei noi secții;
- În completare la notificare de sistare a livrărilor a fost trimisă la Oltchim **adresa nr. 25929/24.09.2014 prin care am solicitat ca până în data de 26.09.2014 să se prezinte de către Oltchim soluții concrete de de stingere a datoriilor și de plată a facturilor curente**, în caz contrar urmând ca începând cu data de 26.09.2014, ora 19.00 să fie sistată livrarea de abur industrial și energie electrică;
- În data de 06 octombrie 2014 prin **adresa nr. 27138**, anexată în copie, a fost **notificat Oltchim că începând cu data de 06.10.2014, ora 15.00, se va reduce presiunea și debitul aburului industrial** livrat către Oltchim cu câte 2 bar pe zi pe ambele nivel de presiune până la minimul tehnologic.
- În luna septembrie 2014 Oltchim nu a achitat suma de 22,6 milioane lei conform Decizie CA nr. 57/18.08.2014 și Decizie CA nr. 58/02.09.2014 și nu s-a aprobat nicio rectificare de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.
- Pentru găsirea unei soluții, în data de 14.10.2014 a avut loc la sediul Oltchim o întâlnire la care au participat reprezentanții CET Govora, membrii Consiliului de Administrație al CET Govora și reprezentanții Oltchim, în prezența Domnului Ministru al Economiei, Constantin Niță și a Domnului Președinte al CJ Vâlcea, Ion Cîlea, întâlnire în cadrul căreia s-au discutat aspectele prin care se poate asigura combustibilul necesar funcționării centralei și posibilitățile de plată ale Oltchim a creanțelor curente și restante;
- În urma întâlnirii s-a stabilit ca părțile prezente să încheie un protocol prin care Oltchim să garanteze plata livrărilor viitoare de energie electrică și termică și a restanțelor conform angajamentelor asumate prin livrări de cărbune, și s-a propus ca prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al CET Govora nr. 58/02.09.2014 să fie amânate până la data de 31.10.2014 inclusiv.

Situația US Govora CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

În cursul anului 2014 USG și-a respectat obligațiile asumate prin contract și actele adiționale la acesta, fără a înregistra întârzieri la plata facturilor și a ratelor de eşalonare.

Având în vedere HCJ nr. 73/23.06.2014 prin care s-a aprobat participarea CET Govora la majorarea capitalului social al Uzinelor Sodice Govora prin subscrierea unui număr de 6.800.000 acțiuni, vă comunicăm faptul că au fost întocmite și depuse toate documentele necesare, fiind efectuată plata contravalorii acțiunilor subscrise în valoare de 1.700.000 lei, operațiunea de participare a CET la majorarea de capital a USG fiind confirmată ca realizată de către brokerul desemnat Intercapital Invest.

A fost primită o nouă solicitare de cumpărare prin ofertă publică de către USG a acțiunilor deținute de CET Govora după majorarea capitalului. Pentru a analiza posibilitatea cedării pachetului de acțiuni deținut la USG, CET a solicitat ca acesta să prezinte o scrisoare de garanție corporatistă din partea CIECH SA Polonia pentru datoria USG față de CET și modificarea termenului de încheiere a ofertei publice de cumpărare, 01.10.2014 prin prelungirea acestuia cu 45 de zile. USG a răspuns prin prelungirea ofertei publice cu termenul permis de legislație de 30 de zile, urmând ca după ce analizează solicitarea CET de garantare datoriilor prin scrisoare de garanție corporatistă de către CIECH să ne transmită un răspuns în termenul de încheiere a ofertei.

Situația încasărilor de la populație

Livrările către populație de apă fierbinte se încasează conform planificat, înregistrând o evoluție ciclică, funcție de prestarea serviciului de termoficare urbană. În ultimii ani soldul creanțelor a rămas constant, producția livrată fiind încasată în decurs de un an. Subvenția pentru apă fierbinte datorată de consiliile locale a fost încasată în luna octombrie 2014 prin compensare cu obligațiile CET Govora către Bugetul de Stat conform prevederi OG nr. 9/2014 completată și modificată de OUG nr. 59/2014.

IV. Situatia datoriilor la data de 31.08.2014

SITUATIA DATORIILOR LA DATA DE 31.08.2014

DATORII	Sold la 31.08.2014
	LEI
TOTAL DATORII	375.335.946
Imprumuturi si datorii asimilate:	45.915.329
Credite bancare pe termen lung, BCR	4.166.667
Credite bancare pe termen scurt	40.580.561
Credit Alpha Bank-RON	39.872.354
Credit exploatare BCR	708.207

Alte imprumuturi si datorii asimilate,din care:	1.168.101
garantii de buna executie datorate tertilor	1.168.101
Furnizori si conturi asimilate, din care:	272.343.069
*Furnizori	268.344.607
CE OLTENIA- EMC Alunu	79.857.212
CE OLTENIA - EMC Berbesti	77.603.685
KDF ENERGY	29.379.549
CE OLTENIA - U M PESTEANA	18.846.987
SNTFM CFR MARFA S.A. SUCURSALA BANAT-OLTENIA	14.294.018
SERVTRANS INVEST	5.895.587
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA	5.836.905
C.N.T.E.E "TRANSELECTRICA"	5.794.771
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA, DIR. MARI CLIENTI	5.160.295
GENERAL TURBO	3.680.931
ROMELECTRO	3.602.855
ENERGOMONTAJ SA BUC(SAEM)	1.850.981
PRELCET	1.794.055
BICA	1.636.893
SERV CET	1.422.100
PRIMARIA RM. VALCEA- DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA	873.227
NOVA OAS SRL	671.457
OLTCHIM	628.451
A.N.R.S.P.S -UT 515 BUCURESTI	604.686
SOLAR CONSULT & DEVELOPMENT	456.892
ISPE BUCURESTI	423.964
A.N.R.E.	313.592
GOVORA S.A.	306.829
APAVIL	252.959
ALFA LAVAL	225.526
SERVICIUL PUBLIC JUD. DE PAZA	224.266
CIGA ENERGY	188.881
VECTOR	182.891
SYSCOM PROCESS CONTROL	155.496
METABET C. F.	143.028
PIPESUPPORT CONSULT	137.082
LUGASOL	130.559
VIC PROD SRL	128.259
GALUSOL	126.508
COPROT	103.762
PYF PRODUCTION SRL	100.048
ALTI FURNIZORI	5.309.420
*Furnizori facturi nesosite	3.828.634
*Clienti creditori	169.828
ALTE DATORII, din care :	57.077.548
Obligatii catre salariati	1.711.059
Obligatii catre bugete, total din care:	16.176.494
Bugetul de stat	2.642.068
Bugetul local	6.853.796
Bugetul CAS- TOTAL, din care:	2.791.789
Asigurari sociale de stat	1.858.968
Asigurari de sanatate	836.540
Fond somaj	96.281
Bugetul fondurilor speciale	3.888.841
Creditori total, din care:	39.189.995

MINISTERUL FINANTELOR-credite cu garantia statului	17.843.310
ANRS- REZERVA DE STAT	19.685.924
ALTI CREDITORI	1.660.761

V. Analiza stocului de carbune existent in depozitele CET Govora si stadiul constituirii rezervei de stat de 250.000 tone

In data de 21.10.2014 CET Govora are un stoc de carbune de 90.000 tone si facand un calcul, in conditiile in care livrarile se vor mentine la 9.000 tone in 24 de ore, in data de 31.10.2014 stocul de carbune din depozitele CET Govora va fi de aproximativ 110.000 tone.

Este evident ca CET Govora nu va putea sa realizeze in depozitele proprii, pana in data de 31.10.2014, un stoc de carbune de 250.000 tone, conform prevederilor OUG nr. 113/2013 si a Contractului nr.20/24.12.2014, incheiat intre A.N.R.S.P.S. si S.C. CET Govora S.A.

De aceea, singura posibilitate teoretica de constituire a stocului de rezerva de stat de 250.000 tone carbune pana in data de 31.10.2014, este sa se realizeze cumulat urmatoarele:

- pana in data de 31.10.2014 Complexul Energetic Oltenia sa ne factureze 155.000 tone carbune, care vor ramane in custodie la U.M.C. Pesteana. In acest sens, in data de 17.10.2014, in conformitate cu OG nr.9/2014, completata si modificata cu OUG nr.59/2014, am finalizat plata prin compensare cu Complexul Energetic Oltenia a sumei de 11.834.643 lei, reprezentand contravaloarea cantitatii de 155.000 tone, cantitate care ar urma sa fie contractata si constituita ca parte a stocului de rezerva de stat al CET Govora, in custodia Complexului Energetic Oltenia la U.M.C. Pesteana, dupa obtinerea aprobarilor necesare de la A.N.R.S.P.S.

- A.N.R.S.P.S. sa accepte ca stocul existent la U.M.C. Pesteana sa fie considerat parte integranta a stocului de rezerva de stat aflat la CET Govora;

In acest fel stocul de rezerva de stat de 250.000 tone va fi constituit din cele 155.000 tone aflate in custodie la U.M.C. Pesteana si din cele 95.000 tone existente in stoc la CET Govora pana in data de 31.10.2014.

Avand in vedere aceasta situatie, pentru a putea obtine aprobarile necesare de la A.N.R.S.P.S., dupa discutiile care au avut loc in data de 08.10.2014, in data de 10.10.2014 am inaintat in atentia Domnului Presedinte al A.N.R.S.P.S. o propunere de constituire a stocului de rezerva de stat, in spiritul celor discutate si prezentate mai sus, prin adresa 27664/10.10.2014.

Prin adresa nr. 19526/14.10.2014, pe care o anexam, A.N.R.S.P.S. a fost de acord cu aceasta propunere, cu singura observatie ca regruparea produsului de la U.M.C. Pesteana in spatiile CET Govora sa se faca in termen de 60 de zile.

In urma discutiilor purtate intre conducerea CET Govora si a Complexului Energetic Oltenia, s-a acceptat de principiu propunerea de majorare prin act aditional a cantitatii de carbune ce face obiectul contractului nr. 1589/CEO/27.08.2014, de la 400.000 tone la 555.000 tone, cantitatea de 155.000 tone urmand sa se factureze integral catre CET Govora in cursul acestei luni, dupa aprobarea solicitarii noastre,

transmisă către Complexul Energetic Oltenia prin adresa nr. 28217/21.10.2014, de către Directoratul Complexului Energetic Oltenia în ședința din data de 24.10.2014.

Imediat după obținerea aprobării se vor finaliza toate documentele necesare restituirii stocului de rezervă de stat de 250.000 tone către A.N.R.S.P.S. până la data de 31.10.2014.

VI. Analiza supracompensării calculate de ANRE conform Deciziei nr. 738/28.03.2014

Societatea SC CET GOVORA SA a beneficiat în perioada aprilie 2011 – decembrie 2013 de bonus de cogenerare aferent producerii de energie electrică și termică produsă în cogenerarea de înaltă eficiență, conform următoarelor reglementări : HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, , HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin , Ordin nr. 3/2010 privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a preturilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centralele de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare, Ordin ANRE nr. 23/2010 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență.

Bonusul efectiv încasat conform configurației calificate pe schema de sprijin este de 173.783.676,78 lei, defalcat astfel :

- 52.843.656 lei în anul 2011 ;
- 59.347.683 lei în anul 2012 ;
- 61.592.337,78 lei în anul 2013.

Începând cu anul 2014, bonusul de cogenerare a fost diminuat de la 179,97 lei/MWH conform Ordin ANRE nr.78/23.10.2013 la 126,71 lei/ MWH conform Decizie ANRE nr. 3521/27.11.2013. Prin diminuarea bonusului de cogenerare de la 179,97 lei/MWH la 126, 71 lei/MWH se vor reduce veniturile din energie electrică în anul 2014 numai din bonus cu 15.978.000 lei.

În acest sens s-a depus la ANRE adresa cu nr. 35632/30.12.2013 prin care se contestă această decizie.

Prin Ordin ANRE nr. 84/27.11.2013 s-a aprobat metodologia de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus. Prin aplicarea metodologiei și analiza perioadei 2011-2013, s-a stabilit o supracompensare în sumă de 53.742.755 lei conform Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014.

SC CET Govora SA a considerat nefondată decizia ANRE, cerând instanței de judecată anularea acesteia și refuzând factura emisă de Transelectrica. Ca urmare a demarării acestei acțiuni societatea va fi obligată să înregistreze un provizion pentru litigii în sumă de 53.742 mii lei cât este suma contestată, prin înscrierea pe cheltuieli în anul 2014. În cazul în care instanța va da câștig de cauză CET Govora acesta va fi anulat prin reluare pe venituri și îmbunătățirea rezultatului dar nu mai devreme de 2015, în cazul în care acțiunea este respinsă de instanțele de judecată urmând ca

obligatiile de plata ale societatii sa creasca cu acesta suma si sa majoreze arieratele societatii.

Incepand cu luna mai 2014, s-a retinut bonusul calculat conform Deciziei ANRE 738/28.03.2014, la nivelul bonusului convenit pentru aceeaasi perioada. In acest sens, in luna August s-a inregistrat pe costuri suma de 5.997,9 mii lei suma retinuta de ANRE Bucuresti conform Deciziei ANRE nr.738/28.03.2014, care reprezinta o parte din supracompensarea aferenta perioadei 2011- 2013, supracompensare calculata de autoritate in aplicarea dispozitiilor OUG nr.33/2007 precum si a HG nr.1215/ 2009 pentru anii 2011-2013 de 53.742.755 mii lei;

Stadiul proceselor cu ANRE-ul referitoare la supracompensarea de 53.742.755 mii lei aferenta perioadei 2011-2013 :

1. **Dosar nr. 2428/2/2014** – se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti
 - Obiect: anulare act administrativ Decizia ANRE nr. 738/28.03.2014;
 - Termen de judecata: 29.10.2014;
 - S-au admis urmatoarele probe: proba cu inscrisuri precum si proba cu expertiza contabila, totodata se discuta si proba cu expertiza tehnica in domeniul energetic.
2. **Dosar nr. 2487/2/2014:**
 - Obiect: anulare ordin nr. 84/27.11.2013;
 - La termenul din data de 12.06.2014 a fost respinsa cererea noastra. Impotriva acestei sentinte a fost declarat recurs care se va judeca la Inalta Curte de Casatie si de Justitie.

VII . Realizarea măsurilor cuprinse în Anexa nr. 8 la BVC /2014

Stadiul îndeplinirii până în prezent a măsurilor propuse pentru îmbunătățirea rezultatului brut și reducerea arieratelor :

Măsura 1 – câștigare litigiu KDF și compensare datorii reciproce : litigiu se află în stadiul de recurs la Înalta Curte de Justiție și Casație, primul termen de judecată fiind în noiembrie 2014. Estimăm o finalizare a litigiului în anul 2015, cu mențiunea că în primă instanță CET a avut câștig de cauză.

Măsura 2 – încasare restanțe USG : așa cum am arătat, până la această dată măsura este îndeplinită.

Măsura 3 – câștigare litigiu Begacom și anulare provizion : a fost câștigat litigiul în primă instanță la Curtea de Apel București, în prezent fiind în stadiul de cale de atac cerută de reclamantul Begacom. Estimăm finalizarea litigiului în anul 2015.

Măsura 4 – stingerea datoriei față de CE Oltenia prin preluarea UMC Berbești : procesul de preluare a UMC Berbești prin transfer de la CE Oltenia se află în plină desfășurare, existând premisele ca până la sfârșitul anului să fie finalizat

Măsura 5 – încasare energie termică livrată Oltchim în 2013 : până la această dată a fost încasată suma de 19.800.000 lei reprezentând c/val energie termică livrată în anul 2013. Datorită dificultăților economice întâmpinate de Oltchim acesta nu a putut respecta graficul de plăți stabilit, astfel că pentru încasarea creanțelor restante a fost solicitată modificarea acestei măsuri prin rectificare de buget, în conformitate cu noile angajamente

de plată ale Oltchim asumate în baza posibilităților sale reale de plată, prin încasarea tuturor restanțelor până la sfârșitul anului 2015.

Măsura 6 – anulare decizie supracompensare bonus de cogenerare acordat în 2011-2013 : a fost contestată în instanță decizia emisă de ANRE privind stabilirea unei supracompensări de bonus de cogenerare în perioada 2011-2013 în sumă de 53.742 mii lei solicitându-se anularea acesteia. Ca urmare a deciziei, administratorul schemei de sprijin, C.N. Transelectrica a trecut la reținerea bonusului de cogenerare acordat pentru anul 2014 în contul datoriei din supracompensare acordată în anii precedenți, până la 30.09.2014 fiind reținută suma de 7.817 mii lei.

VIII. Situația transferului UMC Berbești de la CE Oltenia la CET Govora

Etape parcurse în vederea realizării transferului UMC Berbești de la CE Oltenia la CET Govora:

- încheierea Acordului de principiu nr. 3823/07.02.2014 încheiat de CET și CE Oltenia privind transferul de activitate a UMC Berbești prin care părțile au convenit să întreprindă demersurile necesare pentru preluarea de către CET a UMC Berbești;
- adoptarea HCJ nr. 86/28.07.2014 privind acordul de principiu al Consiliului Județean Vâlcea, în calitate sa de proprietar al CET, de preluare a UMC Berbești prin transfer de la CE Oltenia;
- a fost adoptată Ordonanța Guvernului nr. 14/2014 privind transferul de active între societăți de stat care creează cadrul legal pentru preluarea UMC Berbești de către CET Govora;
- a fost încheiat contractul nr. 1670/CEO/04.09.2014 între CET, CE Oltenia și Neoconsult SRL Cluj-Napoca, evaluator autorizat, pentru întocmirea raportului de evaluare necesar stabilirii prețului de transfer a UMC Berbești;
- au fost furnizate datele necesare evaluatorului fiind întocmit un raport preliminar care a fost transmis celor două părți, CE Oltenia și CET Govora, pentru analiză și transmitere de observații.

Etape de parcurs, în următoarea ordine :

- transmitere eventuale observații de către CET și CE Oltenia, după clarificarea acestora evaluatorul urmând să întocmească și transmită raportul final
- aprobarea de către proprietarul CE Oltenia a prețului de transfer
- aprobarea de către proprietarul CET Govora, Consiliul Județean Vâlcea, a prețului de transfer și realizarea transferului;
- încheierea contractului de transfer de active între CET Govora și CE Oltenia;
- transmiterea către Consiliul Concurenței a cererii de emitere a avizului privind realizarea unei concentrări economice, termenul de emitere a acestuia fiind de 45 de zile de la depunerea cererii;

-după emiterea avizului se poate face transferul efectiv al UMC Berbești către CET Govora.

IX. Activitatea de re tehnologizare si dezvoltare a CET Govora

Activitatea de re tehnologizare si dezvoltare desfasurata de CET Govora in anul 2014 a avut in vedere Misiunea 2015: „Rentabilizarea activitatilor de baza prin utilizarea preponderenta a resurselor locale si reducerea emisiilor in atmosfera” precum si obiectivele generale ale CET Govora:

- Functionarea sigura si economica, satisfactia clientilor cu respectarea normelor de mediu;
- Instruirea si autoinstruirea personalului CET Govora;
- Implementarea proiectelor de conformare cu cerintele legale de mediu aplicabile, cu finantare aprobata.

Aceste obiective generale au fost concretizate in proiecte si activitati in domeniile:

- Retehnologizarea si ecologizarea cazanelor pe carbune pentru conformarea la cerintele legale de mediu;
- Dezvoltarea de tehnologii si facilitati pentru evacuarea cenusii;
- Cresterea eficientei energetice a CET Govora;
- Cresterea eficientei retelelor de transport si de distributie a energiei termice;
- Utilizarea resurselor regenerabile de energie.

CET Govora a derulat, in anul 2014, urmatoarele proiecte de re tehnologizare si dezvoltare:

1. „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” proiect in care CET Govora are calitatea de operator. Proiectul cuprinde: Retehnologizarea si ecologizarea functionarii cazanului C7 ca sursa de iarna pentru SACET Ramnicu Valcea pentru respectarea limitelor impuse de legislatia de mediu a emisiilor poluante de oxizi de azot si bioxid de sulf in atmosfera;

- re tehnologizarea si eficientizarea functionarii pompelor de apa de alimentare ale cazanului si ale sistemului de transport agent termic primar;
- inlocuirea unor tronsoane corodate de conducte subterane ale sistemului de transport agent termic primar;
- realizarea unei centrale electrice de cogenerare pe biomasa – „ECOCET Govora” – care sa constituie sursa de vara a SACET Rm. Valcea, proiect complementar POS Mediu.

2. „Retehnologizare electrofiltrelor la cazanele pe carbune C5 si C6 (IMA 2) pentru conformarea la cerintele legale privind emiile poluante de praf in atmosfera;

3. „Depozitarea conditionata a cenusii” suprapus peste amplasamentul actualului depozit de cenusa care urmeaza sa fie inchis;

4. „Recuperarea uscata si reutilizarea in fluxul de carbune a zgurii evacuate de la cazanele pe carbune” pentru cresterea eficientei termice a centralei;
5. „Desulfurarea gazelor de ardere de la cazanele C5 si C6” – Studiul de fezabilitate.

In vederea obtinerii finantarii si derularii acestor proiecte de investitii au fost intreprinse:

1. Participarea CET Govora la Aplicatia Romaniei pentru alocarea gratuita tranzitorie de emisii CO₂ pentru producerea de energie electrica in perioada 2013-2020 in baza art 10.c. al Directivei 2003/87 si inscrierea a doua proiecte de centrale de cogenerare in Planul National de Investitii in centrale termoelectrice: Proiect „VILCET Energy” si proiect „ECOCET Govora” conform HG 1096/2013 - anexa 2;
2. A fost semnat de CET Govora, CJ Valcea cu BERD Acordul de pre-finantare a proiectului ECOCET Govora;
3. A fost semnat contractul de finantare al proiectului NOVENER „Tehnologie novatoare de conservare a energiei” cu UEFISCDI si este in curs realizarea instalatiilor de recuperare uscata a zgurii de la cazanele pe carbune pentru realizarea unui combustibil alternativ solid din zgura si biomasa pentru reducerea consumului de carbune.
4. CET Govora a aplicat la programul CDI „Research Fund for Coal and Steel Call: RFCS-2014 Topic: RFCS-01-2014” in asociatie cu alte 10 entitati din Ro si Eu (institute si firme) pentru a finanta proiectul de valorificare a zguri si cenusii de la cazanele pe carbune-buget estimat beneficiar asociat CET Govora 432000 eur; decizia de finantare martie 2015
5. CET Govora a aplicat la programul CDI Life 2014 pentru acoperirea ecologica a depozitului de cenusa cu plante energetice – buget estimat beneficiar asociat CET Govora 495000 eur. Decizia de finantare iulie 2015.

Stadiul realizarii proiectelor de dezvoltare:

1. „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana a municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028”

Principalii indicatori ai investitiei

Valoarea investitiei = 55.5 milioane euro din care C+M=14.8 milioane euro.

Finantare: 50% fonduri UE(POS Mediu), 45% Guvernul Romaniei, 5% CJ Valcea

Esalonarea investitiei: 2012-2015,

Obiective de investitii:

1. CS 1: Asistenta tehnica pentru managementul proiectului (finalizat) ;
2. CS2: Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor pentru implementare proiectului la sursa CET Govora (in derulare)
3. CL4: Impementare proiect instalatie de desulfurare gaze de ardere la cazan 7 din CET Govora (in derulare)

4. CL5: Implementare proiect arzatoare cu NOx redus si reparatii cazan nr. 7 din CET Govora(in derulare);
5. CL6: Implementare proiect reabilitare EPA + pompe si circuit primar (Contract in derulare).

Din energia termica livrata de la CET Govora in SACET Rm Valcea (400.000 Gcal/an) din centrala pe carbune se vor livra 280.000 Gcal/an si din centrala pe biomasa 120. 000 Gcal/an

2. Centrala electrica de cogenerare pe biomasa la Ramnicu Valcea - „ECOCET Govora”

Proiectul ECOCET Govora face parte din reabilitarea sursei de caldura pentru SACET Rm Valcea, este proiect complementar prevazut in Contractul de finantare cu AM POS Mediu, si a fost aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea numarul 52 din 13.04.2012.

Centrala electrica de cogenerare pe biomasa este destinata sa acopere integral consumul de energie termica necesara pentru prepararea apei calde de consum livrate in sistem centralizat al orasului Ramnicu Valcea. Pretul eximat al energiei termice livrate de ECOCET Govora este inferior celui obtinut prin functionarea CET Govora.

Principalii indicatori ai investitiei

Valoarea investitiei = 22.5 milioane euro;

Finantarea proiectului: Schema de promovare a producerii de energie electrica din resurse regenerabile, stabilita prin Legia 220/2008 cu modificarile ulterioare - inclusiv prin adoptarea Notificarilor CE - prin HG 88/12.10.2011 si in conformitate cu legislatia secundara stabilita de ANRE, confera un bonus de 3 Certificate verzi pentru fiecare MWh energie electrica livrata de ECOCET Govora; prin valorificarea acestor certificate pe piata reglementata, la tarifele prognozate, investitia se poate rambursa integral in 8 ani de la punerea in functiune.

CET Govora si CJ Valcea au semnat Acordul de pre-finantare al proiectului cu BERD iar in prezent se desfasoara procedura de achizitie a asistentei tehnice/economice si juridice pentru incheierea unui parteneriat public privat in vederea constituirii companiei de proiect, tip BOT (construieste/opereaza/transfera), care va realiza noua centrala pe biomasa.

Esalonarea investitiei: 2014-2016,

Valoarea neta actualizata pentru intreaga durata de viata este de 20 ani, VNA=10 mil.EUR iar Rata interna de rentabilitate este RIR=16.7 %.

Proiectul ECOCET Govora se afla la pozitia RO-\$-009 in lista PNI (HG 1096/2013).

3. Proiectul de cercatare/dezvoltare/inovare „Tehnologie NOVatoare de conservare a ENERgiei la centralele pe carbune – NOVENER” cu finantare UEFICDI

Rezultatul final al aplicarii acestei tehnologii este reducerea pierderilor prin nears mecanic si chimic incompleta a carbunelui la cazanele CET Govora si la alte cazane similare din tara. Un alt avantaj important pentru toate centralele pe lignit din Romania este simplificarea procesului de formare a slamului dens ca urmare a eliminarii zgurii din fluxul de cenusa.

Valoarea estimata a Proiectului este de 7.1 milioane euro (nerambursabil 40%) din care cota de participare a CET Govora este de 75%.

Proiectul se va defasura pe o perioada de 36 luni (2013-2015).

Aplicatia NOVENER este realizat cca 40%.

4. „Proiectului Centrala electrica de cogenerare de inalta eficienta pe gaze naturale la ramnicu Valcea - VILCET Energy”

Proiectul „VILCET Energy” este aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea nr 52/13.04.2012 si consta in :

- Realizarea unei centrale electrice de cogenerare de inalta eficienta „CHP VILCET” pe gaze naturale pentru producere de abur industrial de 35bar si de 14 bar; termenul de punere in functiune este pina in decembrie 2018;
- Retehnologizarea si extinderea Statiei electrice de conexiuni de 110 kV CET Govora, denumita „Retehnologizare Statie 110 kV VILCET”; termenul de punere in functiune este pina in decembrie 2018;
- Realizarea unui racord de gaze naturale si a unei stati de reducere presiune si masura (SRMP) pentru alimentarea din retea de inalta presiune a SN Transgaz SA atit a CHP VILCET cit si a CET Govora proiect denumit in continuare „Racord Transgaz”; obiectiv realizat.

Proiectul VILCET Energy este cuprins (nr RO-\$-023) in Aplicatia Romaniei, aprobata de Comisia Europeana in iunie 2012 pentru cofinantare prin Planul National de Investitii constituit in baza art 10C a Directivei 2003/87. Cofinantarea nerambursabila in procent de pina la 25 % din valoarea de investitii se va acorda in urma transpunerii Directivei in Legislatia Nationala in cursul anului 2013.

Finantarea integrala din surse atrase a Proiectului Vilcet Energy este conditionata in principal de viabilitatea dovedita a consumatorilor de abur (in principal OLTCHIM).

Anexam: Raport 15 oct 2014 privind Stadiul indeplinirii Planului anual/2014 de actiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare 2013-2016.

X. Stadiul proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Ramnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” prin programul operational POS MEDIU la data de 30.09.2014

Proiectul a fost aprobat de catre Comisia Europeana prin Decizia de Aprobare nr.C(2011) 4276 din data de 23.06.2011, iar de catre Ministerul Mediului si Padurilor prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.1879/12.07.2011.

Contractul de Finantare nr.3986LB din data de 17.08.2011, Actul Additional nr.1/05.05.2012 (prelungire durata pana la 31.12.2015), Actul Additional nr.2/07.11.2013- (actualizare valoare cf deviz general actualizat), Actul Additional nr.3/14.01.2014 au fost semnate de catre Ministerul Mediului si Padurilor in calitate de Autoritate de Management si Consiliul Judetean Valcea in calitate de Beneficiar.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 239.903.571 lei (fara TVA), din care valoarea Contractului de Finantare reprezinta 95%, adica 227.908.395 lei (fara TVA), urmand ca valoarea co-finantarii de 5% sa fie asigurata de catre Beneficiar.

Investitia presupune un numar de 6 contracte, defalcate astfel:

- **Contract 1:** Asistenta tehnica pentru managementul proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Rm. Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice”;
- **Contract 2:** Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, pentru implementarea proiectului la sursa CET GOVORA;
- **Contract 3:** Servicii de audit financiar pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice”;
- **Contract 4:** Implementare proiect instalatie de desulfurare gaze de ardere la cazan nr.7 din CET GOVORA;
- **Contract 5:** Implementare proiect arzatoare cu NOx si reparatii cazan nr.7 din CET GOVORA;
- **Contract 6:** Implementare proiect reabilitare epa + pompe si circuit primar de termoficare din CET GOVORA.

Situatia contractelor la data de 30.09.2014 este urmatoarea:

In anul 2011 a fost semnat contractul nr. 1 in data de 22.08.2011, ordinul de incepere a activitatilor a fost emis in data de 01.09.2011. Contractul are o durata de implementare de 23 de luni si a avut o extindere pana la 30.06.2014 Valoarea contractului este de **3.956.545 RON**.

Referitor la Contractele de Lucrari aflate in derulare situatia la data de 30.09.2014 este urmatoarea:

Contract 4: Implementare proiect instalatie de desulfurare gaze de ardere la cazan nr.7 din CET GOVORA

Obiectul contractului: Realizarea instalatie de desulfurare gaze de ardere la cazan nr.7 din CET GOVORA in vederea reducerii emisiilor de oxizi de sulf pentru respectarea Directivei UE privind cerintele de Mediu pentru Instalatiile Mari de Ardere (IMA)

STADIUL DE REALIZARE AL CONTRACTULUI

A	Data semnării contractului de lucrări		25.04.2013
B	Valoarea contractuală acceptată (fără TVA)	lei	148.629.369
C	Costuri suplimentare aprobate (fără TVA)	lei	0
D=B+C	Prețul total al contractului (fără TVA)	lei	148.629.369
E	Data emiterii ordinului de începere a contractului		21.05.2013
F	Data emiterii ordinului de începere a execuției lucrărilor		19.02.2014
G	Durata inițială pentru execuție	zile	669
H	Prelungirea duratei de execuție	zile	0
I=G+H	Perioada totală de execuție	zile	669
J	Data actuală pentru finalizare execuție		20.03.2015, orele 24:00
K	Număr de zile executate	zile	497
L	Acte adiționale la contract		Nr. 16125/13.12.2013 Nr. 8839/19.06.2014
M	Progresul fizic al contractului	Progres fizic în perioada raportată	% 5,17
		Gradul de executare al contractului (cumulat)	% 31,29
		Întârziere în execuție	zile 89 (organizare santier)
-	Progresul financiar	Plăți primite în perioada raportată	lei 0

al contractului	Total plăți primite raportat la prețul contractului	%	18,44
	Estimare financiară a următoarei cereri de plată (fara TVA)	lei	2.152.000,00 (SIL-5)

- o **Contract 5: Implementare proiect arzatoare cu NOx si reparatii cazan nr.7 din CET GOVORA;**

Obiectul contractului: Contract de proiectare si executie pentru reducerea emisiilor de NOx și reparații cazan la cazanul de abur nr. 7 de 420 t/h la SC CET Govora SA.

STADIUL DE REALIZARE AL CONTRACTULUI

A	Data semnării contractului de lucrări		05.09.2014
B	Valoarea contractuală acceptată (fără TVA)	lei	39.274.429,21
C	Costuri suplimentare aprobate (fără TVA)	lei	0
D=B+C	Prețul total al contractului (fără TVA)	lei	39.274.429,21
E	Data emiterii ordinului de începere a contractului		22.09.2014
F	Data emiterii ordinului de începere a execuției lucrărilor		
G	Durata inițială pentru execuție	luni	15
H	Prelungirea duratei de execuție	zile	0
I=G+H	Perioada totală de execuție	luni	15
J	Data actuală pentru finalizare execuție		
K	Număr de zile executate	zile	9
L	Acte adiționale la contract		-
M	Progresul fizic al contractului	Progres fizic în perioada raportată	% -
		Gradul de executare al contractului (cumulat)	% -
		Întârziere în execuție	zile -
-	Progresul financiar al contractului	Plăți primite în perioada raportată	lei 0
		Total plăți primite raportat la prețul contractului	% -
		Estimare financiară a	lei 0

următoarei cereri de plată
(fara TVA)

- **Contract 6: Implementare proiect reabilitare epa + pompe si circuit primar de termoficare din CET GOVORA.**

Obiectul contractului : Inlocuirea electropompelor de termoficare iarna treapta I (2bucati), trapta a II-a (2bucati), reabilitarea electropompelor de apa de alimentare EPA nr.9 si EPA nr.10 din CET Govora SA cu instalatiile electrice anexe aferente si reabilitarea unor tronsoane din reseaua primara de transport apa fierbinte din Municipiul Rm. Valcea, in vederea conformarii la cerintele de mediu si cresterii eficientei energetice.

STADIUL DE REALIZARE AL CONTRACTULUI

A	Data semnării contractului de lucrări		19.10.2012
B	Valoarea contractuală acceptată (fără TVA)	lei	18.360.662,21
C	Costuri suplimentare aprobate (fără TVA)	lei	0
D=B+C	Prețul total al contractului (fără TVA)	lei	18.360.662,21
E	Data emiterii ordinului de începere a contractului		06.11.2012
F	Durata inițială pentru execuție	zile	457
G	Prelungirea duratei de execuție	zile	133
H=G+F	Perioada totală de execuție	zile	590
I	Data actuală pentru finalizare execuție		31.05.2014
J	Număr de zile executate	zile	590
L	Acte adiționale la contract		Nr. 15301/29.11.2013 Nr. 185/08.01.2014
M	Progresul fizic al contractului	Progres fizic în perioada raportată	% 100
		Gradul de executare al contractului (cumulat)	% 100
		Întârziere în execuție	zile 0
	- Progresul financiar al contractului	Plăți primite în perioada raportată	lei 0
		Total plăți primite raportat la prețul contractului	% 17.479.315,25

Estimare financiară a
următoarei cereri de plată
(fara TVA)

lei 881.346,96
(SIL-8)

Situatia platilor la data de 30.09.2014 pentru contractele in derulare care fac parte din proiectul POS Mediu-Axa prioritara 3, „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice ” este urmatoarea :

Nr.crt	Denumire contract	Numar si data contract	Valoarea contractului in urma procedurii de achizitie publica lei fără TVA	SUME DECONTATE PANA LA 30.09.2014 lei fara TVA
1.	Asistență tehnică pentru managementul proiectului	9902/22.08.2011	3.956.545,00	3.912.102,90
2.	Supervizare lucrări	10642/TTRO97/26.08.2013	1.210.307,14	294.808,40
3.	Audit	4755/115/17.04.2013	24.078,00	12.307,00
4.	Lucrări – Implementare proiect IDG	5235/25.04.2013	148.629.369,00	27.411.903,90
5.	Lucrări - Implementare proiect arzătoare NOx + reparații cazan	13091/14005/05.09.2014	39.274.429,21	0
6.	Lucrări - Implementare proiect reabilitare EPA + pompe și circuit primar de termoficare	12766/C165/19.10.2012	18.360.662,21	17.479.315,27
7.	Achiziție echipamente IT&C pt funcționarea UMP	-	17.616,00	16.940,00
	TOTAL			49.127.377,47

Director general
Dr. ing. Mihai BALAN



Director Economic
ec. Constantin LAPADAT

CUPRINS:

- I. Consideratii generale privind functionarea CET Govora in anul 2014
pag. 1
- II. Analiza executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat, analiza efectuata pentru perioada 01.01- 31.08.2014 pag.2-5
- III. Situatia creantelor la data de 31.08.2014 pag. 5-8
- IV. Situatia datoriilor la data de 31.08.2014 pag. 8-9
- V. Analiza stocului de carbune existent in depozitele CET Govora si stadiul constituirii rezervei de stat de 250.000 tone pag. 10
- VI. Analiza supracompensarii calculate de ANRE conform Deciziei nr. 738/28.03.2014 pag 11
- VII . Realizarea măsurilor cuprinse în Anexa nr. 8 la BVC /2014 pag.12
- VIII . Situația transferului UMC Berbești de la CE Oltenia la CET Govora
pag. 13
- IX. Activitatea de re tehnologizare si dezvoltare a CET Govora
pag. 14-17
- X. Stadiul proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Ramnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice” prin programul operational POS MEDIU la data de 30.09.2014.
pag. 18-22

Anexa :

- Situatiile lunare privind realizarea principalilor indicatori ;
Raport la 15 oct 2014 privind Stadiul indeplinirii Planului anual/2014 de actiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare 2013-2016.
Correspondenta CE Oltenia si ANRS pentru constituire stoc rezerva de stat.