

HOTARAREA NR. 156
privind aprobarea pierderilor înregistrate de S.C. Energoterm S.A. Tulcea
în anul 2014 din prestarea serviciului public de producere, transport,
distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem
centralizat și a Planului de Reorganizare

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară la data de 29.10.2015;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea pierderilor înregistrate de S.C. Energoterm S.A. Tulcea în anul 2014 din prestarea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și a Planului de Reorganizare, proiect din inițiativa Viceprimarului;

Luând în discuție expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 28061/19.10.2015 și coraportul întocmit de Direcția Economică și S.C.Energoterm S.A. Tulcea înregistrat sub nr.28062 și nr.4275/19.10.2015;

Reținând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

-Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1), (2) și (6), art. 49 alin. (1) și (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă pierderile înregistrate de S.C. Energoterm S.A. Tulcea în anul 2014 din prestarea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în sumă de 2.025.639 lei.

Art. 2. Se aprobă Planul de Reorganizare a S.C. Energoterm S.A., conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autoritaților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
P. SECRETAR,

Jr. IUSUF Leventh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

CHISTRUGĂ Corneliu Petre

Capitolul 1. Necesitatea reorganizarii**1.1 Durata de implementare a programului de reorganizare**

In ceea ce priveste durata de implementare a programului de reorganizare in vederea redresarii financiare a societatii, se propune ca aceasta sa fie de trei ani de la data aprobarii.

Conducerea executiva a societatii va fi mandatata sa implementeze si sa duca la indeplinire masurile asumate prin programul de reorganizare, iar urmarirea realizarii acestuia va fi facuta de administratorii societatii.

1.2 Scopul programului de reorganizare

Scopul principal al programului de reorganizare este acela de redresare financiara a societatii.

Principala modalitate de realizare a acestui scop este reorganizarea societatii si mentinerea acesteia in viata comerciala, cu toate cerintele sociale si economice care decurg din aceasta.

Reorganizarea trebuie sa asigure mentinerea serviciilor prestate de societate, o afacere functionala este mult mai probabil sa produca resursele necesare cu un impact pozitiv in viata socio-economica locala.

1.3 Aspecte economice

In plan economic, reorganizarea este un mecanism care permite societatii aflate intr-o stare precara din punct de vedere financiar, sa se redreseze si sa isi continue activitatea. Un astfel de program isi gaseste finalitatea in pastrarea societatii pe piata, cu consecinta participarii acesteia in mod activ la viata economica si contributia acesteia la performantele economiei locale.

Din punct de vedere conceptual, reorganizarea inseamna trasarea realista a unor obiective ce trebuie atinse in orizontul de timp planificat, sub aspectul imbunatatirii calitatii serviciilor prestate de societate si gasirea unor noi oportunitati de piata. Programul de reorganizare constituie o adevarata

strategie de redresare, bazata pe adoptarea unei politici corespunzatoare de management, marketing, organizatorice si structurale toate menite sa transforme societatea din una aflata in dificultate intr-o societate viabila, generatoare de plus valoare si beneficii.

1.4 Aspecte sociale

Reorganizarea S.C. ENERGOTERM S.A. si continuarea activitatii sale isi manifesta efectele sociale prin pastrarea salariatilor existenti in cadrul societatii, acest aspect neinfluentand negativ piata muncii.

1.5 Avantajele reorganizarii

Principalele premise de la care pleaca programul de reorganizare al S.C. ENERGOTERM S.A sunt urmatoarele:

- Capacitatea acesteia de a continua activitatea curenta la un nivel superior fata de prezentul si trecutul societatii;
- Societatea are bune relatii cu furnizorii si clientii sai;
- Baza materiala de care dispune societatea ii permite acesteia sa-si continue desfasurarea activitatii;
- Forta de munca specializata pe domeniul de activitate;
- Calitatea de unic operator licentiat pe piata locala in domeniul principal de activitate al societatii.

Avantajele de ordin economic si social ale reorganizarii sunt evidente, tinand cont de necesitatea mentinerii in circuitul economic al unei societati viabile, cu un bun renome, care a avut rezultate concretizate in obtinerea de profit si a fost un bun si important contribuabil la buget.

Societatea are potential si detine baza materiala necesara, pentru ca, odata cu depasirea blocajului actual sa isi poata continua activitatea.

Aprobarea programului de reorganizare este o masura menita ca prin finalitatea ei sa satisfaca toate cerintele, respectiv mentinerea unei societati viabile pe piata cu efect asupra vietii socio-economice si, cel mai important, asigurarea serviciului de furnizare al energiei termice catre populatie cu efect direct asupra calitatii vietii locuitorilor municipiului Tulcea.

1.6 Obiectivele propuse

Avand in vedere ca la sfarsitul anului 2014 societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 2.025.639 lei ca urmare a neaprobarii tarifului propus in anul 2014, obiectivele propuse pentru a diminua pierderile sunt:

1. Aprobarea tarifului la energie termica incepand cu luna octombrie 2015.
2. Reducerea cheltuielilor .
3. Pentru continuarea activitatii consideram necesara aprobarea prin hotarare de Consiliu Local a acoperirii pierderilor inregistrate in anul 2014, in valoare de 2.025.639 lei, ca urmare a neaprobarii tarifului propus, si aprobarea prezentului program de reorganizare in vederea implementarii masurilor de redresare economic-financiara a societatii.

CAPITOLUL 2 Prezentarea generala a societatii si a situatiei actuale

2.1 Scurt istoric.

S.C. Energoterm S.A. persoană juridică română cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr. 73, a fost înființată prin H.C.L. 144/26.05.2005 ca urmare a reorganizării Direcției Servicii Termice, având ca acționar majoritar Consiliul Local Tulcea. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J36/384/2005 și are codul unic de înregistrare 17747931. Conform statutului propriu, are ca obiect de activitate principal **„Furnizarea de abur și aer condiționat”, cod CAEN 3530.**

Gestiunea serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Tulcea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 325/2006 și a Contractului de Concesiune nr. 20097/30.06.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și S.C. Energoterm S.A.

La 30.04.2015 S.C.ENERGOTERM SA preia prin concesiune cele 14 centrale termice care s-au aflat in gestionarea S.C.VEOLIA ROMANIA SA.

La nivelul S.C. Energoterm S.A. Tulcea, activitatea financiar-contabilă, este organizată în compartimentul financiar-contabil distinct coordonat de directorul economic. Unitatea a întocmit registre de contabilitate obligatorii conform Legii contabilității: registrul-jurnal, registrul inventar și cartea-mare șah.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Energoterm S.A. Tulcea și a contractului incheiat cu Auditor statutar, începând din 22.06.2011 gestiunea societății este controlată și supravegheată de un auditor statutar.

Pentru furnizarea in bune conditii a energiei termice societatea contracteaza in anul 2010 o linie de credit in valoare de 3.000.000 lei.

In anul 2014, societatea s-a confruntat cu probleme financiare datorate in mare parte a tarifului practicat care nu a acoperit cheltuielile, inregistrand o pierdere in valoare de 2.025.639,33 lei.

2.2 Obiectul de activitate

S.C ENERGOTERM SA. are ca domeniu principal de activitate, conform actului constitutiv actualizat PRODUCEREA, FURNIZAREA SI DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE.

2.3 Structura actionariatului .

In prezent, la data propunerii prezentului plan de reorganizare SC ENERGOTERM SA, este organizata sub forma unei societati pe actiuni, cu urmatorii actionari si cu un capital social in suma totala de 3.107.100 lei.

Structura actionariatului la data de 31.12.2014 a societatii se prezinta astfel :

Asociat	Numar actiuni	Valoare (RON)	Pondere
Consiliul Local Tulcea	31.070	3.107.000	99.97%
Transport Public SA	1	100	0.03%
TOTAL	31.071	3.107.100	100%

2.4 Managementul executiv actual al societatii.

La data propunerii prezentului plan de reorganizare, managementul societatii SC ENERGOTERM SA este asigurat de

- Manager general - ing. BISCA NICUSOR LIVIU
- Director economic – ec. SIMION MIRELA
- Director tehnic si de productie – ing.BILTIU VICENTIU

2.5 Analiza SWOT

In urma analizei evolutiei indicatorilor economici si a rezultatelor economice ale societatii de la infiintare si pana in prezent au rezultat urmatoarele puncte tari, slabe, oportunitati si amenintari:

PUNCTE TARI:

- Raport bun calitate – preț al serviciilor oferite;
- O bună relație cu clientii si furnizorii de produse datorită experienței acumulate;
- Un nivel bun, negociat al prețurilor de achiziție al mărfurilor;
- Standarde si proceduri de operare bine definite si eficiente
- Management eficient în monitorizarea calității produselor și serviciilor;
- Personal de specialitate, calificat pentru activitățile desfășurate;
- Imagine favorabila pe piata.
- Flexibilitate în adaptarea serviciilor la solicitările clienților;
- Baza materiala bine dimensionata si adaptata specificului activitatii

PUNCTE SLABE:

- Datorii mari către furnizori;
- Creante mari de incasat;
- Lipsa lichidităților;
- Personalul calificat este insuficient pentru extinderea activității
- Vânzări mai scăzute în anotimpul cald.
- Scaderea producției ca urmare a debransărilor de la sistemul centralizat.
- Contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu ROMGAZ MEDIAS.

OPORTUNITATI:

- rebransarea clientilor
- centrala în cogenerare de înaltă eficiență energetică
- utilizarea eficientă a resurselor

AMENINTARI:

- Modificări importante ale prețurilor de aprovizionare datorită crizei economice naționale;
- Criza economică ce afectează toate domeniile de activitate, inclusiv diminuarea puterii de cumpărare a clienților (plata facturilor de energie termică);
- Fluctuațiile monedei naționale față de moneda EURO sau DOLAR;

2.6 Intenția de reorganizare.

La data de 30.06.2015 S.C. ENERGOTERM SA. și-a declarat intenția de reorganizare care va dura 3 ani.

În urma analizei diagnostic a activității, a cauzelor interne și externe societatea și-a reformulat strategia în concordanță cu principiile managementului strategic pe care și-l propune să-l implementeze, în scopul obținerii de efecte care să se materializeze în:

- redresare economică – financiară;
- consolidarea poziției pe piață;
- diversificarea activităților desfășurate și redefinirea categoriilor publicului țintă;
- atragerea de noi clienți.

Prin planul de reorganizare societatea își redefinește obiectivele strategice necesare realizării misiunii sale și stabilește strategia adecvată atingerii obiectivelor cu precizarea modalității de implementare a acestora.

În scopul evaluării rezultatelor firma și-a stabilit un set de indicatori/periodă de

timp, în baza cărora să poată realiza analiza continuă, pe de o parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbările din cadrul acestuia iar pe de alta parte, a situației interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face față schimbărilor.

2.7 Premisele Planului de Reorganizare .

Premisele care stau la baza întocmirii se prezintă sub următoarele aspecte :

SC.ENERGOTERM SA urmărește un grad cât mai ridicat de încasări.

Recuperarea creanțelor de la clienți.

Eficiențizarea activității prin reducerea costurilor de producție prin toate mijloacele posibile și a pierderilor.

Aprobarea unui tarif corect dimensionat și justificat prin majorările de prețuri pentru principalele elemente de cost.

Sursele de finanțare a planului de reorganizare vor proveni din :

- fondurile proprii ale SC ENERGOTERM SA, rezultate în urma fluxurilor viitoare de numerar generate de continuarea activității societății.
- Încasările din recuperarea creanțelor.

CAPITOLUL 3

3.1 Descrierea generală a principalelor active ale societății.

3.1.1. La data de 31.12.2014

Imobilizări corporale

Activele reprezintă resursele controlate de societate ca rezultat al unor evenimente trecute și de la care se așteaptă beneficii economice viitoare pentru societate, generare de fluxuri pozitive de trezorerie.

-ACTIVE IMOBILIZATE = 2.593.097 lei

(imobilizări necorporale, imobilizări corporale, imobilizări financiare)

Active circulante

-ACTIVE CIRCULANTE = 13.356.255 lei

(stocuri, creanțe, casa și conturi la bănci)

Din totalul activelor, creanțele de la clienți, respectiv asociații, persoane fizice și persoane juridice au ponderea cea mai mare, valoarea lor fiind de 11.432.982 lei.

.Datoriile

Datoriile sunt obligațiile prezente ale societății provenind din evenimente trecute, prin decontarea cărora are loc ieșiri de resurse sau diminuări a potențialului societății de a genera beneficii economice viitoare.

- **DATORII** = 8.935.282 lei.
Ponderea cea mai mare o au datoriile către:
furnizorii de gaze, energie electrică și apă = 3.728.051 lei
linia de credit = 2.879.100 lei
total = 6.607.151 lei

Performanta financiara

Performanța financiară reprezintă realizarea obiectivelor propuse.

CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ S.C. ENERGOTERM S.A. IN ANUL 2014**1. Rata profitului net**

$$R = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cheltuieli totale}} \times 100 = \frac{-2.025.639}{21.266.306} \times 100 = -9,53$$

2. Marja brută

$$M_b = \frac{\text{Profit brut din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-1.699.222}{18.115.994} \times 100 = -9,38$$

3. Productivitatea muncii

$$\text{În unități monetare } W_m = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. salariați}} = \frac{18.115.994}{98} = 184.857$$

4. Viteza de rotație a activelor

$$V = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{18.115.994}{15.954.126} = 1,14$$

5. Solvabilitatea patrimonială

$$S = \frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasiv}} \times 100 = \frac{5.768.109}{15.954.126} \times 100 = 36,15$$

6. Lichiditate generală

$$L_g = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{13.356.255}{8.935.282} = 1,49$$

7. Lichiditate imediată

$$L_i = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{13.252.251}{8.935.282} = 1,48$$

8. Perioada de rambursare a datoriilor

$$P_{dat} = \frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{8.935.282}{18.115.994} \times 365 = 180 \text{ zile}$$

9. Perioada de recuperare a creanțelor

$$P_{cre} = \frac{\text{Creanțe}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{13.023.150}{18.115.994} \times 365 = 262 \text{ zile}$$

3.1.2. La data de 30.06.2015

Analiza comparativa cu aceeași perioadă a anului 2014

	30.06.2014	30.06.2015
1. ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	2.667.037	2.522.565
- Imobilizari necorporale	47.846	44.172
- Imobilizari corporale	2.619.191	2.478.393
2. ACTIVE CIRCULANTE, din care:	9.9974.669	10.640.149
- Stocuri	93.293	97.755
- Creante	9.779.000	10.216.924
- Disponibilitati banesti	102.376	325.470
3. DATORII PE TERMEN SCURT	5.187.105	7.218.615
4.CHELTUIELI IN AVANS	6.750	1.108
5.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	430.213	430.214
6. VENITURI IN AVANS	-	-
7. CAPITALURI PROPRII, din care:	4.549.208	5.514.993
- Capital social	2.107.100	3.107.100
- Rezerve	2.607.668	2.163.127
- Rezerve din reevaluare	12.188	12.188
- Rezultatul	407.078	248.814

Creanțele reprezintă capitolul cu ponderea cea mai însemnată din totalul Activelor circulante. Astfel la 30.06.2015 acestea au un sold de 10.216.924 lei. Se remarcă o diminuare a soldurilor cu 20% față de anul trecut, ca urmare a intensificării acțiunilor de recuperare a acestora.

Volumul mare al creanțelor se justifică prin faptul că serviciile societății se adresează, în principal, populației Municipiului Tulcea, cu impact major în problema protecției sociale, generând probleme deosebite și mari greutate în ceea ce privește încasarea integrală a acestora și la o perioadă de timp nepermis de mare.

Disponibilitățile bănești aflate în conturile bancare și în casierii sunt în valoare de 325.470 lei din care disponibilul în conturi la bănci are ponderea cea mai mare. Menținerea unui sold relativ constant al creanțelor, determină lipsa de lichidități, societatea fiind pusă în dificultate de plată a furnizorului de combustibil, precum și în imposibilitatea asigurării resurselor necesare pentru reparații, întreținere și exploatare corespunzătoare a rețelelor de termoficare. În vederea echilibrării parțiale a nevoilor de resurse pentru achitarea facturilor la S.N.G.N. ROMGAZ

PROGRAM DE REORGANIZARE S.C. ENERGOTERM SA

S.A. s-a apelat la prelungirea termenului de scadență a liniei de credit de 3.000.000 lei, contractat în anii anteriori.

Din totalul creanțelor neîncasate la data de 30.06.2015 cea mai mare pondere au debitele cu vechime peste 270 de zile.

Situația creanțelor la 30.06.2015, după vechimea lor se prezintă astfel:

- lei

CREANȚE	VECHIME					TOTAL
	sub 30 zile	între 30-90 zile	între 90-270 zile	între 270-365 zile	peste 1 an	
Clienți-total,	1.501.570	435.292	677.531	2.181.795	5.371.398	10.216.924
din care:						
*conventii	1.480.906	289.308	710.432	2.068.542	5.371.398	9.875.618
+Asoc.prop						
*ag.	20.664	145.984	12.067	113.253	0	268.906
economici						
*instituții	0	-	-	-	-	0
Provizioane deprecieri clienti	-	-	-	-	-430.214	-430.214
TOTAL CREANȚE	1.501.570	435.292	677.531	2.181.795	5.371.398	10.216.924

Situația datoriilor

La data de 30.06.2015, S.C. Energoterm S.A. Tulcea avea datoriile totale în valoare de **7.218.615** lei, din care 3.503.605 lei reprezintă plăți către furnizori, 3.000.000 reprezintă linia de credit, iar diferența reprezintă furnizorii de materii și materiale și datoriile aferente Bugetului de stat pentru luna iunie 2015.

În totalul datoriilor ponderea cea mai mare o au datoriile către furnizori respectiv 48% în sumă de 3.503.605 lei, iar în cadrul acestora sunt furnizorii de combustibili și creditul bancar în sumă de 3.000.000 lei.

Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:

- S.C. TULCEA GAZ S.A.	615.157 lei
- ALUM S.A.	968.364 lei
- AQUASERV S.A.	577.370 lei
- SNGTN TRANSGAZ S.A.	56.541 lei
- ELECTRICA	12.638 lei

2.230.070 lei

Situația furnizorilor pe termene de exigibilitate se prezintă la finele semestrului I 2015, astfel:

- datorii sub 30 zile	- 402.168 lei, respectiv	11,48 %;
- datorii între 30-90 zile	- 1.655.800 lei, respectiv	34,07 %;
- datorii între 90 zile-1 an	- 1.055.262 lei, respectiv	30,12 %;
- datorii peste 1 an	- <u>390.375 lei</u> , respectiv	11,14 %.

3.503.605 lei

PROGRAM DE REORGANIZARE S.C. ENERGOTERM SA

S.C. ENERGOTERM S.A. nu are datorii la Bugetul de Stat.

Pentru relevarea cât mai clară a evoluției societății în ultimii doi ani , s-a efectuat o analiză a celor mai importanți indicatori economico-financiari și a ratelor de rentabilitate, pe baza raportărilor financiar-contabile aferente anilor 2013 și 2014.

Indicatori din Contul de Profit si Pierdere	31.12.2013	31.12.2014
Cifra de afaceri	17.626.196	18.115.999
Total venituri	18.538.735	19.240.667
Total cheltuieli	18.280.720	21.266.306
Profit brut	258.015	-2.025.639
Profit net	129.567	-2.025.639
Numar salariați	102	98

Indicatori din Bilant	31.12.2013	31.12.2014
Total active imobilizate	2.710.944	2.593.097
Total active circulante	12.913.066	13.356.255
Stocuri	93.472	104.004
Casa si conturi	238.115	229.101
Creante	12.581.479	13.023.150
Capitaluri total	7.496.584	5.768.109
Capital social	2.107.100	3.107.100
Provizioane	418.547	430.214
Datorii total	6.820.507	8.935.282

Situatia Contului de profit si pierdere al S.C. ENERGOTERM S.A. pe perioada **semestrului I 2015** comparativa cu aceeași perioada a anului 2014, se prezinta astfel:

	2014	2015	-lei-
• Venituri totale	11.066.790	12.352.299	
din care:			
• Venituri din exploatare	11.066.790	1.141.767	
• Venituri financiare	315.832	211.566	
• Cheltuieli totale	11.724.316	12.813.482	
din care:			
• Cheltuieli de exploatare	11.565.343	12.649.862	
• Cheltuieli financiare	158.973	163.620	
• Rezultatul brut al exercitiului	341.312	248.814	
• Rezultat net al exercitiului	407.078	248.814	

PROGRAM DE REORGANIZARE S.C. ENERGOTERM SA

Din cele prezentate rezulta ca, veniturile totale au scazut cu aproximativ 11,60% iar cheltuielile totale au crescut cu 9,29 %, ceea ce a generat inregistrarea de pierderi.

Pentru evidentiere prezentam o analiza detaliata a propunerii de tarif pe elemente de cost

Nr. crt.	Specificație	Consum specific	Realizat in ultimele 12 luni		Preț / Tarif avizat de A.N.R.S.C. si aprobat de Consiliul Local Tulcea in 2014		Propunere tarif		
			Total lei	Lei /Gcal.	Total lei	Lei /Gcal.	Total lei	Lei /Gcal.	Pondere în preț/tarif
0	1		5	6	8	9	11	12	13
I	CHELTUIELI VARIABILE		12,566,410	195.15	11,948,382	194.97	21,583,000	215.83	66.82
	Combustibil tehnologic achizitie	145.02	7,415,150	115.16	9,190,452	149.97	12,680,000	126.80	39.26
	Combustibil tehnologic distributie		2,162,184	33.58			4,334,000	43.34	13.42
	Cheltuieli transport combustibil		1,215,933	18.88	1,216,241	19.85	2,013,000	20.13	6.23
	Energie termică cumpărată de la terți pentru energia pierdută în transport / distribuție			-	-	-	-	-	-
	Energie electrică tehnologică	37.15	1,216,545	18.89	1,065,154	17.38	1,738,000	17.38	5.38
	Apa brută sau pretrată	1.16	556,598	8.64	476,537	7.78	818,000	8.18	2.53
	Apă demineralizată sau dedurizată cumpărată de la terți		-	-	-	-	-	-	-
	Alte cheltuieli (combustibil netehnologic)		-	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI FIXE din care:		7,629,364	118.26	5,158,287	84.17	9,179,025	91.79	28.42
	a. Cheltuieli materiale:		2,463,119	38.03	810,233	13.22	2,235,250	22.35	6.92
	- materiale		554,444	8.61	100,970	1.65	330,000	3.30	1.02
	- amortizare		205,587	3.19	105,002	1.71	150,000	1.50	0.46
	- redevență		208,203	3.23	107,000	1.75	280,250	2.80	0.87
	- cheltuieli pentru protecția mediului		3,098	0.05	5,001	0.08	5,000	0.05	0.02

	- energie electrică			-	-	-			-
	- reparații în regie	500,000	7.76	50,001	0.82	500,000	5.00	1.55	
	- reparații executate cu terții	50,000	0.78	50,001	0.82	50,000	0.50	0.15	
	- studii și proiecte	251,961	3.91	50,001	0.82	250,000	2.50	0.77	
	- alte servicii executate cu terții:	528,937	7.99	280,000	4.57	520,000	5.20	1.61	
	s colaborări	59,399	0.92	20,003	0.33	50,000	0.50	0.15	
	s comisioane și onorarii	83,641	1.30	39,999	0.65	80,000	0.80	0.25	
	s protocol, reclame, publicitate	42,185	0.66	11,999	0.20	30,000	0.30	0.09	
	s deplasări, detașări, transferări	14,131	0.22	17,999	0.29	20,000	0.20	0.06	
	s și telecomunicații	79,276	1.23	39,999	0.65	65,000	0.65	0.20	
	s cheltuieli bancare	90,102	1.40	100,002	1.63	100,000	1.00	0.31	
	s impozite și taxe	145,617	2.26	50,001	0.82	150,000	1.50	0.46	
	s asigurari	24,586	0.38	-	-	25,000	0.25	0.08	
	- alte cheltuieli (cheltuieli cu deseuri, chirii, pr est.serv.)	160,889	2.50	62,264	1.02	150,000	1.50	0.46	
	b. Cheltuieli cu munca vie:	4,826,643	74.96	4,088,054	66.71	6,598,775	65.99	20.43	
	- salarii	3,559,815	55.28	3,034,501	49.52	5,092,500	50.93	15.77	
	- CAS (20,8%)	705,324	10.95	479,454	7.82	1,059,240	10.59	3.28	
	- fond șomaj (0,5%)	16,553	0.26	15,174	0.25	25,463	0.25	0.08	
	- F.N.A.S. (5,2%)	176,678	2.74	157,791	2.57	26,481	0.26	0.08	
	- fond de accidentare și boli profesionale (0,306%)	12,033	0.19	9,284	0.15	12,033	0.12	0.04	
	- CCIASS (0,85%)	41,282	0.64	25,793	0.42	43,286	0.43	0.13	
	- fond de garantare a creanțelor salariale (0,25%)	9,772	0.15	7,586	0.12	9,772	0.10	0.03	
	- alte cheltuieli cu munca vie	305,186	4.74	358,471	5.85	330,000	3.30	1.02	
	c. Cheltuieli financiare	339,602	5.27	260,000	4.24	345,000	3.45	1.07	
III	CHELTUIELI TOTALE (I+II)	20,195,774	313.64	17,106,537	279.14	30,762,025	307.62	95.24	
IV	PROFIT, PIERDERE	-2,025,639	0.00	186,300	3.04	1,538,000	15.38	4.76	
V	COTA DE DEZVOLTARE MODERNIZARE	-	-	-	-	-	-	-	

VI	VENITURI (PREȚ/TARIF) OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ		18,170,135	313.64	17,292,837	282.18	32,300,025	323.00	100.00
VII	CANTITATEA LIVRATĂ (Gcal)		64,392		61,283		100,000		
VIII	Pret/tarif - lei/Gcal			313.64		282.18		323.00	
	Pret/tarif - lei/Gcal (inclusiv T.V.A.)			388.91		349.90		400.52	

3.2 Continuarea activitatii societatii.

În baza dispozițiilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 88.29.04.2010, privind trecerea la sistemul individual de facturare/ încălzire a consumurilor de energie termică, SC. Energoterm SA a continuat programul de încheiere a convențiilor individuale a consumurilor de energie termică , început în anul 2011.

Primul avantaj al convențiilor individuale este eliminarea riscului sistării energiei termice în cazul în care asociația nu plătește la timp către SC Energoterm SA sumele încasate de la locatari. Un alt mare avantaj este și eliminarea riscului unor facturi nejustificat de mari, deoarece calculul este efectuat de SC Energoterm SA., astfel consumatorii care beneficiază de aceste servicii vor ști exact cât și pentru ce plătesc

Deasemenea, convenția individuală de facturare propusă clienților Energoterm dă posibilitatea calculării penalităților la valoarea de 0,03% pe zi, o valoare mai mică decât cea de 0,2% calculată în prezent de asociații.

În funcție de soldurile restante și gradul de încălzire SC Energoterm SA face demersurile necesare de preluare a 56 de asociații de proprietari, conform planificării programului de trecere la sistemul individual de facturare încălzire.

- în anul 2011 SC Energoterm SA a preluat un nr. de 5 asociații de proprietari;
- în anul 2012 SC Energoterm SA a preluat un nr. de 7 asociații de proprietari;
- în anul 2013 SC Energoterm SA a preluat un nr. de 25 asociații de proprietari;
- în anul 2014 SC Energoterm SA a preluat un nr. de 2 asociații de proprietari, respectiv asociațiile 48 și C1.

Până la data de 30.06.2015 au fost semnate 7455 de convenții individuale , reprezentând 39 asociații de proprietari iar diferența de 22 de asociații sunt în curs de preluare până la începerea sezonului de încălzire 2015- 2016.

Convenția individuală de plată prevede, printre altele, ca furnizorul să aibă acces „pe proprietatea consumatorului pentru închiderea și sigilarea instalațiilor individuale de utilizare a energiei termice, în cazul în care consumatorul nu achită contravaloarea energiei termice furnizate 90 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, și să solicite în instanță recuperarea debitelor și, după caz, accesul pe proprietatea consumatorului pentru închiderea și sigilarea instalațiilor de utilizare a energiei termice, în cazul în care consumatorul refuză accesul pe proprietatea sa.

În luna ianuarie 2016 SC Energoterm SA va promova o Hotărare de Consiliu Local de preluare a asociațiilor de proprietari care au aparținut societății Dalkia.

3.3. Recuperarea creanțelor prin toate mijloacele juridice.

În contextul trecerii la facturare și încasare individuală a contravalorii energiei termice, activitatea de recuperare a creanțelor s-a dinamizat ca urmare a posibilității acționării directe în instanță a utilizatorilor de agent termic. Eficiența recuperării sumelor restante de la persoanele fizice este mult mai mare decât în cazul acționării în instanță a asociațiilor de proprietari care nu detin bunuri proprii ce pot fi urmărite în cadrul procedurii de executare silită.

În anul 2014 s-au întreprins următoarele acțiuni pentru recuperarea debitelor:

- S-au introdus un număr de 32 acțiuni pentru recuperarea sumei de 128.718,97 lei, acțiuni ce au fost soluționate, în marea lor majoritate în trimestrul IV al anului 2014 . În urma acțiunilor introduse în anul 2014 s-a recuperat suma de 62.305 lei.
- La solicitarea clienților persoane fizice s-au încheiat la nivelul societății un număr de 32 angajamente de plată pentru suma de 122.126,99 lei, încasându-se până la finele anului suma de 86.425 lei
- De asemenea, în baza Legii nr.192/2006 privind medierea s-au încheiat 115 acorduri de mediere în sumă de 661.829,56 lei, în urma cărora s-a încasat suma de 294.739,34 lei.
- Au fost acționate în instanță 4 asociații de proprietari pentru suma de 1.557.660,66 lei, respectiv Asociația de Proprietari nr.54, nr.39, nr.41 și nr.35;
- S-a formulat plângere penală împotriva asociației de proprietari nr.14 pentru suma de 1.158.005,02 lei;
- S-a continuat recuperarea debitelor din cele 118 dosare aflate pe rolul birourilor executorilor judecătorești, pentru un debit de 891.174,28 lei recuperându-se suma de 310.248 lei.

În anul 2015 la finele semestrului I situația se prezintă astfel:

S-au acționat în instanță următoarele asociații de proprietari nr.19, asociația de proprietari nr.C1 , asociația de proprietari nr.48 pentru suma de 670.446,52 lei litigii ce au fost soluționate în trimestrul II al anului 2015.

Asociația de Proprietari nr.41 a formulat apel împotriva sentinței civile a Tribunalului Tulcea prin care s-a admis acțiunea formulată de Energoterm.

Instanta a dispus suplimentarea probatoriului, respectiv a expertizei contabile prin care s-a solicitat ca expertul contabil sa stabileasca valoarea majorarilor de intarziere in functie de data achitarii facturilor. Termen 28.09.2015.

Asociatia de Proprietari nr.35 a formulat apel impotriva sentintei civile nr.275/18.02.2015 prin care a fost obligata la plata sumei de 522.957,36 lei ce a avut termen in data de 03.09.2015, termen la care i s-a pus in vedere sa timbreze apelul.S-a acordat termen la data de 01.10.2015.

S-a depus Raportul de expertiza contabila in apelul cu Asociatia de Proprietari nr.54 s-a formulat obiectiuni de catre ambele parti si s-a acordat termen la 17.09.2015 pentru a se pune in discutie obiectiunile.

S-au introdus un numar de 252 actiuni împotriva persoanelor fizice pentru suma de 530.874,57 lei, din care s-a recuperat suma de 62.062,65 lei inainte de solutionarea dosarelor.

Pana la data de 30.06.2015 s-au incheiat 11 acorduri de mediere pentru suma de 205.190,16 lei .In baza acordurilor de mediere incheiate in primul semestru al anului 2015 si in anii precedenti s-a incasat suma de 224.986,52 lei.

De asemenea in baza dosarelor de executare aflate pe rolul birourilor executorilor judecatoresti din anii precedenti s-a incasat pana la 30.06.2015 suma de 80.119, 78 lei.

Asa cum am aratat si in preambul o problema deosebita o reprezinta recuperarea debitelor restante de la asociatiile de proprietari, debite care de la an la an se majoreaza. Fata de aceasta situatie consideram ca o implicare mai mare a Biroului Asociatii de Proprietari din cadrul Primariei, respectiv controale stricte, ar putea avea ca efect o gestionare eficienta a banilor la nivelul asociatiilor de proprietari si implicit la o reducere datoriiilor pe care le au fata de furnizorii de servicii.

De asemenea consideram ca actuala legislatie de solutionare a proceselor ingreuneaza obtinerea unor solutii cu celeritate in conditiile in care se da termen de judecata aproximativ dupa 4 luni de la depunerea cererii.

Dealtfel si procedura de executare este deosebit de greoaie debitorului acordându-i-se o serie de privilegii, ceea ce face ca activitatea de recuperare sa se intinda pe mai multi ani, chiar si pentru sume mici.

Toate aceste aspecte fac ca activitatea de recuperare sa se desfasoare greu si sa se intinda pe mai multi ani ceea ce duce la acumularea de noi debite din partea clientilor rau platnici.

Capitolul 4. Strategia de reorganizare interna

4.1 Masurile de restructurare interna ale societatii se refera la urmatoarele aspecte care influenteaza activitatea societatii :

- numărul beneficiarilor se află într-un continuu regres fără a fi identificate măsuri de stopare sau reducere a ratei debranșărilor și extindere a ariei de operare;

- este necesară implementarea eficientă a tehnologiilor de producere și distribuție energie termică moderne, conform standardelor europene
- identificarea și implementarea unor noi metode de producere a energiei termice ;

4.2 Forta de munca

La data de 31.12.2014, S.C. ENERGOTERM S.A. avea 98 salariați. În prezent, prin preluarea activității S.C. Veolia, societatea are un număr de 138 salariați. Prin programul de reorganizare se urmărește și rationalizarea costurilor cu forța de muncă, astfel:

- reducerea numărului de personal pe cale naturală (prin pensionare)
- înghețarea locurilor de muncă vacante (nu se vor face angajări decât pentru posturile unice pentru care nu se poate asigura continuitatea cu personalul existent în cadrul unității)
- reducerea cheltuielilor cu orele suplimentare. La nivelul societății sunt în desfășurare obiective de investiții care își vor produce efectele și asupra necesarului de personal, prin reducerea posturilor de operatori puncte de lucru existent. Personalul astfel eliberat va fi direcționat către echipele de intervenție și dispecerat-monitorizare

4.3 Scopul măsurilor propuse este:

- modernizarea și reabilitarea rețelelor de transport și distribuție agent termic în beneficiul populației și al mediului
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi
- dimensionarea corectă și distribuirea echitabilă a răspunderilor, utilizând eficient resursele umane ale societății.
- implementarea eficientă a tehnologiilor de producere și distribuție energie termică moderne, conform standardelor europene
- creșterea eficienței generale a companiei, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne.
- responsabilizarea personalului în vederea implicării în luarea deciziilor;

Capitolul 5 Situația tehnică și funcțională a societății

5.1 Sistemul centralizat de încălzire:

5.1.1.CAF 50 Gcal/h

Cazanul de apă fierbinte a fost pus în funcțiune în anul 2003, combustibilul folosit fiind gazul natural.

Datorită numeroaselor avarii care s-au produs în funcționare, în ultimii trei ani a fost necesară intervenția asupra cazanului de apă fierbinte, prin executarea de către o societate autorizată ISCIR, a unor lucrări de înlocuire a țevilor.

Cu toate acestea, datorită uzurii, periodic apar fisuri pe țevile vechi în diferite zone ale cazanului, remedierea constând în blindarea sau manșonarea țevii.

Având în vedere cele expuse, cât și următoarele aspecte:

- capacitatea cazanului este mai mare decât necesarul termic al consumatorilor arondați acestuia;

- cazanul funcționează numai în sezonul rece (noiembrie-martie) când se furnizează agent termic pentru încălzire, se impune realizarea unei centrale în cogenerare de înaltă eficiență energetică.

În acest sens, în anul 2014 a fost întocmit Studiul de fezabilitate „Centrală de cogenerare cu motoare termice în municipiul Tulcea”, urmând a se stabili terenul pe care se va amplasa aceasta.

Beneficii rezultate din realizarea acestei investiții:

- consum de energie primară (combustibil) mai mic, acest fapt reflectându-se în prețul de producere a energiei termice;
- reducerea emisiilor poluante;
- asigurarea confortului termic pentru consumatori;
- furnizare apă caldă și în perioada de vară

5.1.2 REȚEA TERMICĂ DE AGENT PRIMAR

Rețeaua primară de termoficare transportă apă fierbinte pe o lungime de 11,6 km având conducte din oțel cu diametre cuprinse între 150mm÷800mm, montate parțial suprateran și parțial subteran în canale din beton.

Începând cu anul 2007 au fost înlocuite în proporție de 85%, etapizat, conductele vechi care aveau izolația termică din saltele din vată minerală, cu conducte noi din țevă preizolată.

Se are în vedere **realizarea unei investiții pentru reabilitarea totală a rețelei de transport.**

Rețeaua primară de transport a energiei termice ce face obiectul investiției are o vechime de peste 30 de ani, conductele prezentând uzură fizică și morală avansată.

Prin realizarea investiției se vor elimina pe parcursul exploatării, neajunsurile întâmpinate până în prezent: deteriorarea izolației, inundarea canalelor care a dus în timp la degradarea țevilor și implicit la pierderi de temperatură și presiune.

5.1.3 PUNCTE ȘI MODULE TERMICE + REȚELE TERMICE DE AGENT SECUNDAR

Distribuția energiei termice către consumatori se realizează prin intermediul a 10 puncte termice și 75 module termice.

În prezent, este în curs de execuție obiectivul de investiții **“MODERNIZARE ȘI MONITORIZARE DE LA DISTANȚĂ A FUNCȚIONĂRII MODULELOR, PUNCTELOR TERMICE, CENTRALELOR TERMICE, CAF-ului ȘI SIP”**, cu finalizare în anul 2016.

Rețeaua de distribuție aferentă punctelor termice are o lungime de 27,6 km și este formată din conducte izolate clasic și conducte preizolate, pozate subteran în canale de protecție. Rețeaua de distribuție aferentă modulelor termice are o lungime de 18,5 km și este formată din țevi preizolate și tip PEXAL.

Pentru reducerea pierderilor de agent termic pe rețelele secundare, se are în vedere realizarea unei investiții de înlocuire a rețelelor vechi, care nu au fost reabilitate, cu țevă preizolată.

Conductele termice propuse pentru reabilitare în această etapă de desfășurare a investiției au o vechime de peste 30 ani, un grad de uzură fizică de peste 85%.

Vor fi schimbate în totalitate toate conductele de agent termic pentru încălzire și tur apă caldă menajeră și vor fi înlocuite cu conducte redimensionate potrivit actualului consum de energie termică la care se va adăuga și o conductă pentru retur apă caldă menajeră.

Noile conducte vor fi conducte metalice preizolate care au nete avantaje față de vechea tehnologie de realizare a rețelelor termice.

5.1.4 CENTRALE TERMICE

Activitatea desfășurată de societate se realizează prin:

- 20 centrale termice de cvartal din care 19 funcționează cu gaze naturale și o centrală funcționează cu CLU, 4 centrale de bloc care deservește blocurile ANL de pe str. Izvorului, o centrală care deservește Sala multifuncțională și o centrală care deservește Bazinul de înot. Menționăm faptul că în urma HCL nr.38/26.03.2015, începând cu data de 01.05.2015, au fost date în exploatarea S.C. Energoterm S.A., centralele care până la această dată au fost exploatate de S.C. Veolia S.R.L. România.

Pentru modernizarea și automatizarea celor 14 centrale termice preluate de la S.C. Veolia S.R.L. România, se are în vedere **implementarea unui proiect care să se coreleze cu investiția ce se află în curs de execuție pe sectorul punctelor și modulelor termice.**

Scopul acestei investiții îl constituie creșterea randamentului de funcționare a centralelor termice, reducerea cheltuielilor operationale respectiv creșterea calității serviciului de furnizare a căldurii și apei calde, oferit consumatorilor abonați.

Pentru o mai bună organizare a serviciului tehnic de exploatare și mentenanță a centralelor termice, respectiv supravegherea centralizată a parametrilor tehnologici de funcționare și achiziția datelor de la contoare în vederea calculului producției, este necesară realizarea unui centru operațional (dispecerat) care să realizeze aceste obiective.

Prezentul proiect cuprinde modernizarea și automatizarea a 14 centrale termice.

5.2 INVESTIȚII PREVĂZUTE PENTRU PERIOADA 2016-2020

În vederea reabilitării totale a sistemului centralizat de încălzire din municipiul Tulcea, S.C. Energoterm S.A. Tulcea a prevăzut realizarea următoarelor obiective de investiții:

1. **„CENTRALĂ ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ENERGETICĂ”**
Termen executie 2016 -2017
2. **„REABILITARE REȚELE TERMICE SECUNDARE ETAPA A-VII-A-MUNICIPIUL TULCEA”**
Termen executie 2016
3. **„MODERNIZARE ȘI MONITORIZARE DE LA DISTANȚĂ A FUNCȚIONĂRII A 14 CENTRALE TERMICE”**
Termen executie 2017
4. **„REABILITARE REȚEA DE TERMOFICARE AGENT PRIMAR ÎNTRE CARTIER VEST ȘI C.A.F. MUNICIPIUL TULCEA”**
Termen executie 2016

Capitolul 6 Alinierea la standarde

Pentru toate punctele de lucru ale S.C. ENERGOTERM S.A. au fost obținute Autorizații de mediu conform legislației în vigoare. Acestea sunt prezentate în anexă.

Necesitatea implementării sistemului de management integrat a apărut ca urmare a cerințelor:

- ✓ licenței clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică emisă de ANRSC pentru S.C. Energoterm S.A.
- ✓ ce trebuie îndeplinite de către operatorul economic care dorește să devină parte într-un contract de achiziție publică, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Sistemul integrat de management calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă a fost implementat prin intermediul organismului de certificare S.R.A.C. București în anul 2007.

Standardele ale căror prevederi au fost aplicate sunt:

- ✓ SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității. Cerințe,
- ✓ SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Specificații și ghid de utilizare,
- ✓ OHSAS 18001:2007 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale.

Anual se efectuează audituri interne la toate serviciile / birourile / compartimentele / sectoarele de activitate pentru verificarea conformității cu cerințele standardelor. De asemenea au loc audituri anuale de supraveghere din parte organismului de certificare, iar o dată la trei ani se realizează recertificarea sistemului de management.

6.1 Obiective generale ale sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională

6.1.1. Calitate

1. Permanenta instruire și conștientizare a personalului S.C. ENERGOTERM S.A. pentru creșterea implicării acestuia în îmbunătățirea proceselor, îndeplinirea cerințelor legale și satisfacția clienților, prin calitate, conștiinciozitate și respectarea termenelor, cerințelor contractuale și de performanță.

2. Reducerea numărului de reclamații și sesizări de la clienți cu 5% în anul 2015 față de anul 2014.

3. Folosirea tehnologiilor de vârf în lucrările executate de organizație precum și menținerea performanței prin monitorizare și măsurare continuă, respectând reglementările tehnice și legislația.

4. Analiza periodică efectuată de managementul de la cel mai înalt nivel a sistemului de management integrat calitate-mediu, evaluarea conformării cu politica în vigoare și stabilirea oportunităților de îmbunătățire continuă.

5. Eficientizarea proceselor de execuție pe baza indicatorilor de performanță, în conformitate cu planul de investiții acceptat de societate.

6.1.2. Protecția mediului

4 Respectarea legislației de mediu referitoare la activitățile proprii și asigurarea conformității cu aceasta.

5 Diminuarea gradului de poluare a mediului prin acțiuni care să permită menținerea măsurilor de prevenire, limitare și lichidare în cel mai scurt timp a oricărui incident ce poate provoca poluarea factorilor de mediu.

6 Diminuarea cantităților de deșeuri generate și gestionarea în condiții de siguranță atunci când apariția lor nu poate fi evitată.

7 Evaluarea personalului societății privind problematica de protecția mediului, respectiv capacitatea de răspuns în situațiile de urgență.

8 Comunicarea performanței de mediu a societății, autorităților, furnizorilor și clienților.

9 Identificarea și ținerea sub control a aspectelor de mediu prin respectarea programelor de monitorizare a factorilor de mediu și de management de calitate, mediu, sso.

10 Îmbunătățirea indicatorilor de performanță referitori la resursele energetice.

6.1.3. Sănătate și securitate ocupațională

1. Prevenirea expunerii la factorii de risc și menținerea stării de sănătate a tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele organizației, prin măsuri susținute de management.

2. Conformarea cu legislația de securitate și sănătate în muncă și cu celelalte cerințe la care organizația a subscris.

3. Instruirea și reinstruirea planificată a tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele societății și validarea acesteia.

4. Consultarea și comunicarea angajaților trimestrial, pe întreaga problematică SSO. Eficientizarea comunicării și consultării angajaților prin monitorizarea activității Comitetului SSM.

5. Monitorizarea și măsurarea performanței de sănătate și securitate ocupațională prin realizarea PMCMSSO și a măsurilor din planul de prevenire și protecție în scopul eliminării accidentelor de muncă.

6.2 Obiectivele specifice ale sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională

Obiectivele specifice stabilesc măsuri pentru reducerea numărului de reclamații, menținerea unui climat sănătos referitor la starea factorilor de mediu, prevenirea apariției pericolelor de rănire și îmbolnăvire, realizarea controalelor de securitate ocupațională.

1. Menținerea valabilității actelor de reglementare (autorizații, licențe, avize, acorduri) din domeniul specific de activitate și respectarea condițiilor impuse prin acestea, penalități zero.

2. Monitorizarea activității și măsurarea indicatorilor de performanță prin aplicarea procedurilor și instrucțiunilor specifice de lucru, asigurarea funcționării optime a echipamentelor, utilizarea tehnologiilor performante pentru realizarea măsurilor din programele de management în derulare.

3. Monitorizarea comunicării interne și externe a informației de mediu prin analiza anuală a datelor și preluarea rezultatelor de conformitate în analizele efectuate de management.

4. Introducerea celor mai bune tehnologii disponibile în domeniu, asigurarea funcționării optime a echipamentelor/utilajelor la parametrii stabiliți și eficientizarea executării lucrărilor specifice domeniului autorizat de funcționare în scopul realizării indicatorilor energetici propuși.

5. Micșorarea costurilor managementului deșeurilor prin conștientizarea angajaților, pe fiecare compartiment specific activității, după programe proprii.

6. Minimizarea numărului de incidente în muncă prin măsuri de prevenire, instruire, simulări de situații de urgență și analizarea capacității de răspuns.

7. Îmbunătățirea activității CSSM și asigurarea mijloacelor necesare păstrării stării de sănătate și securitate a personalului.

8. Evaluarea eficienței și eficacității măsurilor realizate în cadrul SMI în 2015 față de 2014.

6.3 Stadiul actual

Procesele din cadrul societății s-au desfășurat în conformitate cu standardele și normele legale impuse pentru activitatea desfășurată, performanța proceselor reflectându-se în performanța generală a societății, care este în creștere față de perioada precedentă.

Având în vedere lucrările de înlocuire a rețelelor termice vechi cu altele noi, putem aprecia faptul ca numărul de avarii pe rețele s-a redus considerabil.

Pe de altă parte numărul de reclamații în ceea ce privește calitatea serviciului de furnizare a energiei termice în perioada de furnizare noiembrie 2014 – martie 2015 a scăzut față de numărul de reclamații din perioada noiembrie 2013 – martie 2014.

În ceea ce privește **procesele de bază**, producere, transport și distribuție energie termică au fost respectate:

- condițiile de prestare / furnizare a serviciului în conformitate cu prevederile licenței de producere și furnizare a energiei termice, respectiv Ordinul nr. 1647/29.08.2011;
- condițiile legale și asumarea răspunderii față de toate actele sau faptele care decurg sau au legătură cu activitatea de producere, transport și distribuție energie termică;
- asigurarea continuității furnizării serviciului cantitativ și calitativ, în condiții contractuale;
- s-a urmărit asigurarea calității serviciului de producere, transport și distribuție a energiei termice și apei calde de consum.

În ceea ce privește **procesele secundare**, ofertare, contractare, facturare, analiza contractului, investiții au fost realizate următoarele:

- s-a asigurat adaptabilitatea la cerințele consumatorilor;
- a fost asigurată accesibilitatea egală a clienților la serviciul de furnizare a energiei termice, în condiții contractuale;
- a fost asigurat liberului acces la informațiile de interes public privind serviciul furnizat.

În ceea ce privește **procesele suport**, resurse umane, mentenanță, resurse materiale, aprovizionare, control EMM-uri:

- au fost menținute termenele de valabilitate pentru toate avizele, acordurile și/sau autorizațiile, față de care se apreciază legalitatea desfășurării activității;

- s-a urmărit asigurarea administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale;
- a fost urmărită creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor.

În ceea ce privește **procesele de control, analiză și îmbunătățire**,

- a fost monitorizată în permanență asigurarea sănătății publice și a calității vieții;
- s-a urmărit asigurarea protecției și conservării mediului.

A fost urmărită în permanență realizarea **indicatorilor de performanță privind calitatea energiei termice** furnizată utilizatorilor prin următoarele acțiuni:

- au fost verificați și înregistrați în punctele de lucru (puncte termice, centrale, stație de repompare), parametrii tehnologici de furnizare a agentului termic stabiliți în contractele - cadru de furnizare a serviciului de alimentare cu energie termică produsă centralizat;
- s-a urmărit încadrarea în valorile minim/maxim admisibile prevăzute de standardele de performanță și prescripțiile tehnice în vigoare a parametrilor de calitate - presiune, debit, temperatură și indici chimici ai agentului termic;
- s-a urmărit în permanență satisfacerea necesităților utilizatorilor prin realizarea confortului termic și asigurarea apei calde de consum în instalațiile interioare branșate la rețelele de distribuție a energiei termice produsă centralizat;
- 1. au fost asigurate valori ale temperaturii interioare minim/maxim admisibile, în funcție de destinația clădirii și a încăperii;
- pentru apa caldă de consum a fost asigurat debitul corespunzător pentru fiecare categorie de consumatori, 24 de ore pe zi sau conform prevederilor contractului - cadru;
- indicii chimici ai agentului termic s-au încadrat în valorile admisibile prevăzute de autorizațiile de mediu, standardele, normele și prescripțiile tehnice în vigoare.

6.4 Conformitatea serviciului

Stadiul realizării lucrărilor / serviciilor contractate cu clienții este satisfăcător; calitatea lucrărilor, serviciilor este în conformitate cu autorizațiile obținute.

Clienții sunt mulțumiți de calitatea lucrărilor și serviciilor executate de societate; rezultatele evaluării satisfacției clienților au relevat faptul ca 78 % dintre cei chestionați consideră serviciile noastre ca fiind excelente și foarte bune.

Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din culpa sa, dacă:

- nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energie termică în condițiile stabilite în contract,
- nu anunță utilizatorul din timp cu privire la limitările sau întreruperile programate pentru lucrările planificate,
- nu respectă parametrii de calitate contractați pentru energia termică furnizată la branșament, furnizează apă caldă de consum asigurând: la punctul de separare

condițiile de potabilitate prevăzute de normele în vigoare, parametrii (temperatura de 45°C vara și 55°C iarna),

- notificarea utilizatorului și solicitarea acordului acestuia în cazul în care datele personale sunt cedate către terți.

În concluzie se urmărește respectarea clauzelor contractuale pentru asigurarea prin conformitatea produsului cât și a satisfacției clienților.

6.5 Rezultate / Așteptări

Cresterea randamentului serviciilor prin dotarea cu echipamente noi, moderne.

Eficientizarea lucrărilor de reparații și modernizări la rețelele termice exploatare de societate.

Respectarea prevederilor legislației în vigoare și evitarea sancțiunilor din partea autorităților de control

Îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru toate procesele care se desfășoară în cadrul societății.

6.6 Implementarea sistemului de control intern/managerial

În conformitate cu OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare al societății, precum și de standardele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la Ordin, a fost implementat sistemul de control intern/managerial, inclusiv au fost elaborate proceduri formalizate pe activități.

Începând cu luna iunie a acestui an, se urmărește îndeplinirea măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial conform OMFP nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective se cuprind în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat și actualizat la nivelul societății detaliate pe fiecare serviciu/birou/ compartiment/sector de activitate.

În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, a fost constituită o Comisie cu atribuții în acest sens. Aceasta va urmări ca în perioada imediat următoare să se finalizeze elaborarea procedurilor pentru activitățile desfășurate de fiecare serviciu /birou /compartiment /sector de activitate conform listelor de activități, identificarea, analiza și minimizarea riscurilor conform obiectivelor și indicatorilor stabiliți.

Organizarea sistemului de control intern/managerial al societății are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel:

- ✓ obiective cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării ce cuprind obiectivele legate de scopurile societății și de utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor societății, de utilizare inadecvată sau de pierderi, precum și identificarea și gestionarea pasivelor;
- ✓ obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne care includ obiectivele legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;
- ✓ obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne ce cuprind obiectivele legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Sistemul de control intern/managerial al societății operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc toate aspectele legate de activitățile desfășurate, fiind stabilite și implementate de conducere pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționării societății în ansamblul ei, precum și a fiecărei activități/operațiuni în parte.

Activitățile de control intern/managerial fac parte integrantă din procesul de gestiune orientat spre realizarea obiectivelor stabilite și includ o gamă diversă de politici și proceduri privind: autorizarea și aprobarea, separarea atribuțiilor, accesul la resurse și documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanței de funcționare, revizuirea operațiilor, proceselor și activităților, etc.

Capitolul 7. Masuri pentru implementarea programului de reorganizare

Prezentul program de reorganizare a fost elaborat în baza Ordonanței 36/2.08.2006 privind instituirea preturilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate.

7.1 Durata de implementare a programului este de trei ani de la data aprobării, și pentru realizarea acestuia propunem următoarele **masuri**:

7.1.1.- Masuri de ordin economic:

Având în vedere că la sfârșitul anului 2014 societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 2.025.639 lei ca urmare a neaprobării tarifului în anul 2014, obiectivele propuse pentru a diminua pierderile sunt:

1. Aprobarea tarifului la energie termică începând cu luna octombrie 2015;
2. Reducerea cheltuielilor. Se va urmări reducerea cheltuielilor generale de administrație, a costurilor de producție, a cheltuielilor materiale și cu forța de muncă;
3. Rationalizarea costurilor cu parcul auto;

4. Renegocierea unor contracte cu furnizorii strategici în vederea obținerii unor termene și condiții de plată mai relaxante.

5. Rezilierea contractelor neperformante

7.1.2.- Măsuri organizatorice

- 1. Folosirea optimă a capacității de producție
- 2. Creșterea productivității muncii prin eliminarea disfuncționalităților pe fluxul de producție
- 3. Reducerea costurilor suplimentare cu forța de muncă prin distribuirea corectă și eficiența a personalului existent;

7.1.3.- Măsuri de ordin juridic

- 1. Accelerarea recuperării creanțelor neincasate;
- 2. Scaderea duratei de recuperare a creanțelor;
- 3. Reducerea duratei de încasare a serviciilor prin accelerarea programului de preluare la facturarea individuală;

7.1.4.- Măsuri de ordin tehnic și de producție

- Accelerarea implementării programelor de investiții aflate în derulare având ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare cu efect asupra costurilor de producție și creșterea calității serviciului de termoficare;
- Realizarea Bilanțului termoenergetic la nivelul întregului contur al societății în vederea determinării pierderilor reale de energie termică din sistem. Bilanțul termoenergetic va fi avizat de ANRSC și aprobat în Consiliul Local Tulcea;
- Realizarea auditului energetic la nivelul societății. Auditul energetic va fi avizat de ANRE;
- Reducerea ratei debransărilor;
- Largirea gamei de servicii oferite ;

7.1.5.- Măsuri în domeniul sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională

Calitate

1. Creșterea numărului de clienți și a gradului de satisfacere a cerințelor clienților
2. Înlocuirea tehnologiilor vechi sau instalațiilor vechi cu unele noi, performante

Protecția mediului

1. Respectarea prevederilor din autorizațiile de mediu obținute de societate (se vor transmite la Agenția pentru Protecția Mediului rezultatele măsurărilor de noxe).
2. Reducerea cantității de deșeuri generate.
3. Respectarea prevederilor legislației în vigoare pentru evitarea amenziilor din partea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Tulcea

Sănătate și securitate în muncă

1. Reducerea/menținerea nivelului de risc global calculat pentru întreaga societate prin îmbunătățirea stării tehnice a echipamentelor de muncă, îmbunătățirea mediului de muncă;
2. Analiza controalelor privind acordarea echipamentului individual de protecție și

a materialelor igienico-sanitare;

3. Aplicarea principiilor generale de prevenire: protejarea persoanelor expuse la riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională, realizarea de instrucțiuni corespunzătoare pentru angajați, adoptarea măsurilor de protecție colectivă înaintea celor de protecție individuală, dezvoltarea unei politici de prevenire, înlocuirea pericolelor prin nonpericole sau pericole mai mici, adaptarea la progresul tehnic, adaptarea muncii la om, combaterea riscurilor la sursă, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, evitarea riscurilor;

4. Analiza evoluției sănătății personalului angajat.

7.2 Principalele surse de finanțare pentru îndeplinirea obiectivelor planului de reorganizare

Sursele de finanțare ale programului de reorganizare provin în principal din activitatea curentă a societății, din recuperarea creanțelor, precum și din atragerea de finanțări pentru susținerea activității curente și pentru continuarea proiectelor de investiții, conform OG 36/2006.

7.3 Concluzii

Pierderile înregistrate de S.C.Energoterm se datorează următoarelor cauze:

1. Urmare a condițiilor meteorologice dar și a numărului mare de debranșări din anul 2014, S.C. Energoterm S.A. Tulcea a înregistrat o scădere a producției față de sezonul de încălzire 2012-2013 de 10,27%, acest fapt regăsindu-se în pierderile înregistrate ;

2. Creșterea în ultimii 4 (patru) ani a tarifelor la gaz, respectiv achiziția, transportul și distribuția , dar și la apă, majorări care nu s-au reflectat proporțional în tarifele avizate de A.N.R.S.C.E.

Ca urmare a tuturor acestor cauze pierderea pe anul 2014 ar fi fost mult mai mare, respectiv 2.511.396 lei dacă nu ar fi fost acoperită parțial cu suma de 485.747 lei, ceea ce a dus ca la sfârșitul anului 2014 pierderea efectivă să fie de 2.025.639 lei așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3/14.05.2015 privind aprobarea Bilanțului Contabil al S.C.Energoterm SA încheiat la data de 31.12.2015.

Una din atribuțiile stabilite în sarcina autorității administrației publice locale în domeniul energiei termice, reglementate prin Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, constă în asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Prin O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, se stipulează la art. 5² **posibilitatea acoperirii din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat**, cu îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute de art.23 din Ordinul nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 - 2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație.

Având în vedere că pierderea este aferenta anului 2014 SC Energoterm îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de Ordinul nr.1121/1075/2014 în vederea acoperirii acestora de către autoritatea publică locală .

În temeiul art. 5² la alin.3 din O.G.nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației vă propunem spre aprobare Planul de Reorganizare elaborat în vederea eficientizării activității și diminuării pierderilor .

Mentionăm ca implementarea acestui program va avea consecințe pozitive pe plan economic și social, asigurând continuitatea pe piața a unui operator viabil de servicii pentru populație care oferă garanția menținerii salariilor existenți, contribuie activ la viața economică iar domeniul în care își desfășoară activitatea – producere, transport și distribuție energie termică pentru populație, reprezintă o măsură a calității vieții locuitorilor municipiului Tulcea.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

MUNICIPIUL TULCEA

DIRECTIA ECONOMICA

Ec. Muhulet Alina

S.C. ENERGOTERM S.A.

MANAGER GENERAL,

Ing. Bisca Nicusor Liviu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Simion Mirela

