

**SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP SA Bucuresti**  
**Societatea ELECTROCENTRALE Galati SA**  
*în insolvență, in insolvency, en procedure collective*



Șos. Smârdan nr. 3, Galați, jud. Galați, cod 800700, ROMANIA  
R.C.: J17/27/12.01.2004 C.I.F. RO16044852  
Conturi IBAN: RO54 RZBR 0000 0600 1899 3088 RAFFEISEN BANK Galați  
RO16 TREZ 3065 069X XX00 1801 Trezoreria Galați  
Tel: 0040- 0236-448.305 Fax: 0040-0236-448.275  
secretariat@cetgalati.ro www.cetgalati.ro



**PLAN DE AFACERI**  
**OFERTA INDICATIVA**

*privind prestarea serviciului de distribuție de catre*  
*Societatea ELECTROCENTRALE GALATI SA-în insolvență*  
*în cadrul Serviciului public de alimentare cu energie termica*  
*la nivelul municipiului Galati*

în conformitate cu prevederile art.32 aliniatul 2  
din Legea nr.51/2006-legea serviciilor comunitare de utilități publice

10 APRILIE 2017

## Cuprins

### **I. Descrierea Planului de Afaceri-Oferta indicativa**

### **II. Descrierea Ideii de Afaceri**

- 2.1. Descrierea Acționariatului
- 2.2. Descrierea ideii

### **III. Descrierea serviciilor**

- 3.1. Descrierea Serviciilor de distribuție a energiei termice
- 3.2. Costul de producție actual al serviciilor de distribuție a energiei termice
- 3.3. Strategia viitoare

### **IV. Analiza Pieței**

- 4.1. Analiza Concurențială
- 4.2. Analiza publicului țintă
- 4.3. Analiza pieței de alimentare cu energie termică

### **V. Descrierea strategiilor de implementare**

- 5.1. Obiectivul din punct de vedere financiar pentru perioada noiembrie 2017-octombrie 2020
- 5.2. Planul de acțiune pentru preluarea gestiunii Serviciului Public de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Galați de către Electrocentrale Galați SA

### **VI. Strategia personalului**

- 6.1. Structura firmei

### **VII. Planul Financiar**

- 7.1. Proiecția cheltuielilor de la bugetul local pentru perioada noiembrie 2017-octombrie 2020
- 7.2. Măsurile pentru asigurarea resurselor financiare plății consumului de gaze naturale utilizat producerii de energie termică în cogenerare
- 7.3. Plan de măsuri pentru majorarea încasărilor de la consumatori
- 7.4. Avantajele aplicării Planului de afaceri

## Capitolul 1. Descrierea planului de afaceri - Oferta indicativa

Pe teritoriul municipiului Galați, Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică („SACET”), prin intermediul căruia se realizează alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor situați, este la data prezentei un sistem complex constituit din:

**Sistemul de producere:** centrală în cogenerare ce aparține Electrocentrale Galați SA. în insolvență

**Sistemul de transport energie termică-** aparține Electrocentrale Galați SA însă există o ipotecă mobilă asupra acestor mijloace fixe în favoarea creditorului SNGN Romgaz SA Mediaș, înregistrată la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare din anul 2014.

**Distribuitorul local de energie termică** CALORGAL-operator regional

**Consumatorii racordați la SACET conform datelor din strategia locală: 35.000 apartamente, 74 unități bugetare, 209 agenți economici, 285 clienți individuali.**

**Planul actual de afaceri- ofertă indicativă prezintă în mod sumar soluția propusă de Electrocentrale Galați SA-în insolvență pentru preluarea activității de distribuție a energiei termice în cadrul SACET al municipiului Galați, luând în considerare timpul scurt avut la dispoziție pentru elaborarea acestuia și informațiile inconsistente și neverificate, puse la dispoziția societății noastre cu privire la activitatea de distribuție desfășurată de Calorgal până la această dată.**

**Precizăm că, oferta indicativă :**

- a fost elaborată pentru consumatorii racordați la SACET conform datelor din strategia locală: 35.000 apartamente, 74 unități bugetare, 209 agenți economici, 285 clienți individuali, alimentați printr-o schemă de transport și distribuție care asigură eficiență și sustenabilitate tehnico-economică, pe durata a trei ani.

- prezintă soluția pentru asigurarea energiei termice consumatorilor racordați la SACET în regim de iarnă cu agregatele energetice existente. Pentru vara 2018 suntem în curs de identificare a unei soluții eficiente de asigurare a energiei termice.

- în funcție de conținutul documentației de atribuire elaborate de autoritatea publică locală referitor la numărul de consumatori existenți în SACET pentru asigurarea energiei termice pe durata celor trei ani, sustenabilitatea tehnico-financiară a consumatorilor, datele verificate pe teren (inclusiv nivelul pierderilor reale pe sistemul de distribuție rezultat în baza unui bilanț energetic) și prevederile legale privind avizarea/aprobarea tarifului de distribuție de către ANRE București, oferta financiară depusă în cadrul procedurii de atribuire poate suferi modificări.

- a obținut acordul de principiu al Adunării Creditorilor Electrocentrale Galați SA-în insolvență din ședința organizată în data de 07.04.2017

## Capitolul 2. Descrierea ideii de afaceri

### 2.1. Descrierea acționariatului

**Denumirea societatii:** SOCIETATEA "ELECTROCENTRALE GALATI" S.A., numarul de ordine in Registrul Comertului J17/27/2004, cod unic de inregistrare RO16044852;

**Forma juridica:** Societatea " Electrocentrale Galati" S.A. este persoana juridica romana, infiintata prin H.G. nr. 1580/2003 in baza Legii nr. 15/1990, avand forma juridica de societate pe actiuni, filiala a Societatii "Electrocentrale Grup" S.A. si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu actul constitutiv.

**Sediul:** Sediul societatii "Electrocentrale Galați" S.A. este în România, municipiul Galați, șos. Smârdan nr.3, județul Galați.

**Scopul si obiectul principal de activitate:** Societatea "Electrocentrale Galați" S.A. are ca scop producerea și furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin actul constitutiv al societății.

**Statutul actual – societate în insolvență-aflată în perioadă de observație având obligația de a depune un plan de reorganizare după soluționarea contestațiilor la tabelul preliminar de creanțe.**

**Durata planului de reorganizare conform Legii nr.85/2006 privind insolvența-este de trei ani cu posibilitate de prelungire cu un an.**

**Durata planului de afaceri este de minim trei ani –la nivelul planului de reorganizare- iar maximă la nivelul duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de către autoritatea publică locală conform prevederilor legale.**

**Planul de afaceri detaliat va fi elaborat pe durata solicitată de autoritățile locale în cadrul documentației aferente procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica.**

### 2.2. Descrierea ideii

**Electrocentrale Galați SA. în insolvență** intenționează preluarea în concesiune a punctelor termice și rețelelor de distribuție și prestarea serviciului de distribuție a energiei termice în SACET al municipiului Galați către consumatorii de energie termică racordați la SACET, începând cu regimul de iarnă 2017-2018.

## Capitolul 3. Descrierea serviciilor

### 3.1. Descrierea Serviciilor de distribuție a energiei termice

Sistemul de distribuție a căldurii cuprinde ansamblul punctelor termice și al rețelelor termice de distribuție (sau secundare) pentru încălzire și apă caldă de consum și aparține Municipiului Galați.

Punctele termice sunt de tipul „puncte termice centralizate”, asigurând simultan alimentarea cu căldură atât a consumatorilor de încălzire cât și a celor de apă caldă de consum.

Sistemul de rețele termice secundare asigură distribuția căldurii de la punctele termice la consumatori – clădirile acestora. El cuprinde sistemul bitubular închis pentru alimentarea cu căldură a consumatorilor de încălzire și prin sistemul monotubular deschis cu conductă de recirculare, pentru alimentarea consumatorilor de apă caldă de consum.

### 3.2. Costul de producție actual al serviciilor de distribuție a energiei termice

În prezent costul de producție al acestei activități este cuprins în tariful aprobat în baza avizului ANRSC nr.413996/06.07.2016 :

#### STRUCTURA

**Elemente de cheltuieli pentru tariful local de distribuție și furnizare a energiei termice, operator S.C. CALORGAL S.A. Galați, județul Galați**

Nr. Crt	Specificatie	Tarif avizat prin HCL nr.66/2016		Pondere in pret (%)
		lei	lei/ Gcal	
I	<b>Cheltuieli variabile</b>	<b>9,800,473</b>	<b>63.9592</b>	<b>32,20</b>
	Combustibil tehnologic			
	Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie	7,364,962	48.0648	<b>24,20</b>
	Energie electrica tehnologica(11.74 kWh/Gcal)	991,464	6.4704	<b>3,26</b>
	Apa bruta sau pretratata(1.2048mc/Gcal)	1,406,834	9.1812	<b>4,62</b>
	Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la terti(0.02156mc/Gcal)	28,258	0.1844	<b>0,09</b>
	Alte cheltuieli	8,955	0.0584	<b>0,03</b>
II	<b>Cheltuieli fixe, din care</b>	<b>19,184,023</b>	<b>125.1976</b>	<b>63,03</b>
	<b>a) Cheltuieli materiale:</b>	<b>2,799,555</b>	<b>18.2703</b>	<b>9,20</b>
	- materiale	200,000	1.3052	<b>0,66</b>
	- amortizare			
	- redeventa	57,468	0.3750	<b>0,19</b>
	- cheltuieli pentru protectia mediului	10,301	0.0672	<b>0,03</b>
	- energie electrica	26,854	0.1753	<b>0,09</b>

	- reparatii in regie (curente)	800,000	5.2209	<b>2,63</b>
	- reparatii executate de terti	329,172	2.1482	<b>1,08</b>
	- studii si cercetari			
	Alte servicii executate de terti:	425,760	2.7786	<b>1,40</b>
	- colaborari	47,760	0.3117	<b>0,16</b>
	- comisioane si onorarii			
	- protocol, reclame si publicitate			
	- deplasari, detasari si transferari	6,000	0.0392	<b>0,02</b>
	- posta si telecomunicatii	72,000	0.4699	<b>0,24</b>
	- alte servicii	300,000	1.9578	<b>0,99</b>
	Alte cheltuieli materiale	950,000	6.1998	<b>3,12</b>
	<b>b) Cheltuieli cu munca vie:</b>	<b>16,384,468</b>	<b>106.9273</b>	<b>53,84</b>
	- salarii	12,342,733	80.5504	<b>40,56</b>
	- CAS 15.8%	1,950,152	12.7270	<b>6,41</b>
	- fond somaj 0.5%	61,714	0.4028	<b>0,20</b>
	- F.N.A.S. 5.2%	641,822	4.1886	<b>2,11</b>
	- fond de accidente si boli profesionale 0.306%	37,768	0.2465	<b>0,12</b>
	- CCIASS 0.85%	104,913	0.6847	<b>0,34</b>
	- fond de garantare a creantelor salariale 0.25%	30,857	0.2014	<b>0,10</b>
	- socio-culturale	246,855	1.6110	<b>0,81</b>
	- fond persoane cu handicap	129,900	0.8477	<b>0,43</b>
	- alte cheltuieli cu munca vie	837,754	5.4673	<b>2,75</b>
	<b>c) Cheltuieli financiare</b>			
<b>III</b>	<b>Cheltuieli totale (I+II)</b>	<b>28,984,496</b>	<b>189.16</b>	<b>95,24</b>
<b>IV</b>	Profit	1,449,224	<b>9.46</b>	<b>4,76</b>
<b>V</b>	Cota de dezvoltare modernizare SACET			
<b>VI</b>	Venituri obtinute din activitati de productie, transport, distributie energie termica	30,433,721	<b>198,62</b>	<b>100.00</b>
<b>VII</b>	Cantitate livrata(Gcal)	<b>153,230</b>		
<b>VII</b>				
<b>I</b>	<b>Tarif- lei/Gcal fara TVA</b>		<b>198,62</b>	<b>100.00</b>

### 3.3. Strategia viitoare

Strategia viitoare constă în:

- preluarea activității de distribuție a energiei termice în cadrul SACET al municipiului Galați de către Electrocentrale începând cu regimul de iarnă 2017-2018,
- reducerea tarifului de distribuție prin reducerea cheltuielilor cu munca vie ca urmare a reducerii numărului de personal și a celorlalte cheltuieli care vor fi efectuate la nivelul strict necesar desfășurării activității.
- asigurarea energiei termice numai în regimul de iarnă cu agregatele energetice actuale
- realizarea unei scheme de transport și distribuție de alimentare cu energie termică a consumatorilor ce asigură eficiență
- luarea măsurilor pentru majorarea și urgentarea încasărilor de la consumatori

- identificarea unei soluții tehnice rentabile pentru asigurarea energiei termice în regimul de vară-începand cu regimul de vara 2018
  - pe termen scurt, păstrarea consumatorilor de energie termică existenți în SACET
  - pe termen mediu și lung atragerea de noi consumatori de energie termică în SACET
- luand în considerație avantajele cogenerării față de soluțiile alternative și majorarea etapizată în viitor a prețurilor gazelor naturale.

## Capitolul 4. Analiza pieței

Redăm mai jos câteva aspecte importante ale concurenților pieței de alimentare cu energie termică:

### 4.1. Analiza Concurențială:

Nume concurent	Puncte bune	Puncte slabe
Sistem de asigurare energie termica în mod centralizat în cadrul SACET	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Producere de energie termică în cogenerare, furnizează mai multă energie electrică și termică folosind mai puțin combustibil și asigurând o economie de energie primară (gaz metan).</li> <li>-Costul încălzirii este redus prin subvențiile acordate pentru combustibil</li> <li>- risc scăzut si siguranța încălzirii apartamentului</li> <li>-impact redus asupra mediului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-investitie pentru modernizare /redimensionare conducte de transport și distribuție pentru adaptarea la consumatorii actuali</li> <li>-investitii pentru contorizare individuală</li> </ul>
Sistem de incalzire individual pe gaz metan	independență	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cost ridicat pentru investitie, montare, întreținere, verificări.</li> <li>-riscuri mărite și neplăceri pe care le poate aduce o centrală de apartament: defecțiuni în timpul sezonului de încălzire, scurgeri de apa sau gaz, pericol de intoxicație cu monoxid de carbon, pericol de explozie.</li> <li>- <b>următorii ani vor aduce cresteri anuale a pretului la gaz metan conform HG 488/2015. Preturile de achizitie ale gazului natural se vor majora cu 20% începând cu 01.04.2017, de la 60 lei/MWh la 72 lei/MWh (astfel <u>pretul de facturare al gazului natural către populație putând ajunge de</u></b></li> </ul>

		<p><b><u>la 109,34 lei/MWh la 121,34 lei/MWh-numai pentru a include impactul pentru majorarea pretului de achizite fără impactul costurilor de transport și distribuție-dacă este cazul ),</u></b>  <b>cu 30% incepand cu 01.04.2018, cu 40% incepând cu 01.04.2019 si cu 50% incepand cu 01.04.2020.Până la data prezentei nu s-a publicat ordinul/HG privind modificarea pretului gazului natural la populație valabil cu data de 01.04.2017.</b>  <b>-poluarea mediului prin cresterea emisiilor in zona urbana ( se majoreaza posibilitatea depasirii concentratiilor de poluanti si noxe admise legale)</b>  <b>-posibilitatea introducerii taxei de poluare pentru centralele de apartament, impusă de Uniunea Europeană</b></p>
Sistem de incalzire individual pe energie electrica	independenta	<p>- Cost ridicat pentru investitie, montare și consum de energie electrică.  -riscuri mărite și neplăceri pe care le poate aduce prin defecțiuni în timpul sezonului de încălzire  -necesitatea redimensionării rețelei electrice, deoarece dimensionarea inițială a rețelei electrice a avut în vedere ca încălzirea să se asigure prin sistemul centralizat și utilizarea gazelor pentru gătit.  - necesitatea întocmirii unui studiu privind impactul utilizării energiei electrice pentru încălzirea locuințelor.</p>



## 4.2. Analiza publicului țintă

Publicul țintă existent la data elaborării planului este format din: consumatori de energie termică -peste 35.000 de apartamente, 74 unitati bugetare (scoli, gradinite, institutii publice), 209 agenti economici și 285 clienti individuali.

Planul de afaceri este sustenabil din punct de vedere tehnico-economic atat timp cat:

- consumatorii de energie termică sunt distribuiti în zone concentrate conducand la înregistrarea de pierderi cat mai mici în alimentarea cu energie termică pe rețelele de transport și distribuție,
- energia termică livrată conduce la calificarea unei cantități mari de energie electrică în categoria de înaltă eficiență, la care se aplică bonusul de cogenerare
- gradul de încasare a facturilor emise consumatorilor oferă sustenabilitate activității desfășurate.

## 4.3. Analiza pieței de alimentare cu energie termică

### A. Necesarul pieței

Conform datelor furnizate de catre ANRSC cu privire la situatia serviciilor publice de alimentare cu energie termica (istoric) la data de 31.12.2005 numarul de apartamente bransate la sistemul centralizat al Municipiului Galati era de 84.309 apartamente.

### B. Creșterea pieței

Apreciem că, în viitorul apropiat ca urmare a majorării prețului de furnizare a gazului natural la populație și a aprobării cadrului legislativ referitor la Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica. se vor crea premisele pentru majorarea numărului de apartamente bransate la sistemul centralizat.

Apreciem că, împreună cu autoritățile locale vom identifica măsurile necesare pentru fidelizarea consumatorilor existenți și atragerea în sistem de noi consumatori.

### C. Trendurile pieței

În cadrul Conferinței Naționale de la București, de joi 22 septembrie 2016- „Termoficarea la răscruce de drumuri. Soluții pentru salvarea sistemelor centralizate din România” s-a ajuns la concluzia că, sistemul centralizat de termoficare este cea mai bună soluție privind furnizarea apei calde și a încălzirii pentru aglomerările urbane, participantii căzând de acord că soluția optimă pentru revitalizarea Sistemului de Alimentare Centralizat cu Energie Termică (SACET) este dată de o sumă de factori, **responsabilitatea principală revenind autorităților publice locale și centrale**. Astfel, autoritățile locale trebuie să-și asume obligațiile stipulate de lege privind susținerea SACET, în timp ce autoritățile centrale trebuie să pună la dispoziție cadrul legal care să favorizeze investițiile pe termen mediu și lung. Triunghiul responsabilității este completat de operatorii SACET, care trebuie să-și

redefinească atitudinea față de clienți și să le ofere acestora atât servicii de calitate, cât și informații transparente asupra costurilor finale.

În data de 23.03.2017, în cadrul unei întâlniri organizate de Primăria din Brașov, deputatul PSD, Iulian Iancu, președintele Comisiei de Industrii, a declarat că, cea mai mare vulnerabilitate a României este alimentarea cu apă caldă și caldura, întrucât din 325 de sisteme centralizate, mai există azi 64, în localitățile mari și acelea cu foarte multe probleme.

Întâlnirea a fost organizată în scopul obținerii de la autoritățile locale a unor puncte de vedere asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

Deputatul PSD, a precizat că trebuie să existe cadrul legislativ încurajator pentru investitor și sustenabil pentru consumator, adică să creeze suportabilitate pentru consumatorul casnic.

Potrivit lui Iulian Iancu, sistemul centralizat este puternic vulnerabilizat, însă va avea viitor datorită preturilor care îi vor determina pe oameni să revină.

Legea este în dezbatere publică la Comisia de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților.

## Capitolul 5. Descrierea strategiilor de implementare

### 5.1 Obiectivul din punct de vedere financiar pentru perioada noiembrie 2017-octombrie 2020

Redăm în rândurile de mai jos în baza datelor deținute :

#### Previzionarea tarifului local de distribuție și furnizare a energiei termice an 2017 operator Electrocentrale Galați SA-în insolvență

Explicatii	Lei	Lei/Gcal	Pondere în pret (%)
<b>Cheltuieli variabile</b>	<b>10,572,152</b>	<b>77.43</b>	<b>62.82%</b>
Energie termică cumpărată de la terți pentru energia pierdută în transport/distribuție	9,244,868	67.71	54.93%
Energie electrică tehnologică(11.74 kWh/Gcal)	659,266	4.83	3.92%
Apa brută sau pretratată(1.2048mc/Gcal)	631,656	4.63	3.75%
Apa demineralizată sau dedurizată cumpărată de la terți(0.02156mc/Gcal)	23,696	0.17	0.14%
Alte cheltuieli	12,666	0.09	0.08%
<b>Cheltuieli fixe, din care:</b>	<b>5,455,912</b>	<b>39.96</b>	<b>32.42%</b>
<b>a) Cheltuieli materiale:</b>	<b>911,102</b>	<b>6.67</b>	<b>5.41%</b>
- materiale	189,152	1.39	1.12%
- redevență	67,597	0.50	0.40%
- cheltuieli pentru protecția mediului	5,678	0.04	0.03%
- energie electrică	29,639	0.22	0.18%

- reparatii in regie +terti	54,000	0.40	0.32%
Alte servicii executate de terti:	126,159	<b>0.92</b>	<b>0.75%</b>
- colaborari	0	0.00	0.00%
- deplasari, detasari si transferari	0	0.00	0.00%
- posta si telecomunicatii	0	0.00	0.00%
- alte servicii	126,159	0.92	0.75%
Alte cheltuieli materiale	438,878	<b>3.21</b>	<b>2.61%</b>
<b>b) Cheltuieli cu munca vie:</b>	<b>4,544,810</b>	<b>33.29</b>	<b>27.01%</b>
<b>Cheltuieli totale (I+II)</b>	<b>16,028,064</b>	<b>117.39</b>	<b>95.24%</b>
Profit	801,067	5.87	4.76%
<b>Total venituri</b>	<b>16,829,130</b>	<b>123.26</b>	<b>100.00%</b>
cantit livrata (Gcal)	136,532		
<b>Tarif local - lei/Gcal, exclusiv TVA</b>		<b>123.26</b>	
<b>Tarif local - lei/Gcal, inclusiv TVA</b>		<b>146.68</b>	

**Estimarea elementelor de cheltuială cuprinse în cadrul tarifului de distribuție a avut în vedere următoarele aspecte:**

**-consumatori racordați la SACET conform datelor din strategia locală: 35.000 apartamente, 74 unități bugetare, 209 agenți economic, 285 clienți individuali, alimentați printr-o schemă de transport și distribuție care asigură eficiență și sustenabilitate tehnico-economică, pe durata a trei ani**

-consum specific de energie electrica de 11,74 kwh/gcal (conform datelor din tariful Calorgal avizat de ANRSC), la un preț de 0,4113 lei/kwh

-consum specific de apa brută de 1,2048 mc/gcal(conform datelor din tariful Calorgal avizat de ANRSC), la un preț de 3,84 lei/mc

-consum specific de apa dedurizata de 0,02156 mc/gcal (conform datelor din tariful Calorgal avizat de ANRSC), la un preț de 8,05 lei/mc

-valoarea redevenței de 162.228 lei/an (conform datelor din tariful Calorgal avizat de ANRSC)

-un număr de 100 de salariați, din care 80 de persoane cu venit salarial in cuantum maxim de 1.450 lei

**-pierderi de energie termică în sistemul de distribuție la nivelul bilanțului termoeenergetic anual și al pierderilor reale de energie termică aprobate prin H.C.L. nr.27/31.01.2012.**

**Astfel, oferta indicativă conține o reducere a tarifului local de distribuție energie termică pentru iarna 2017 de la 197,68 lei/Gcal fără TVA (235,24 lei/Gcal cu TVA) la 123,26 lei/Gcal fără TVA (146,68 lei/Gcal cu TVA), respectiv cu 74,42 lei/Gcal fără TVA (88,56 lei/Gcal cu TVA), reprezentând o diminuare cu 37,6 %.**

**Prezentăm în tabelul următor paralela între cuantumul elementelor de cheltuială importante aferente tarifului de distribuție pentru operator distribuție Calorgal și operator distribuție Electrocentrale Galați SA :**

Specificatie	Tarif avizat de ANRSC și aprobat prin HCL nr.66/2016 pentru operator Calorgal SA			Tarif previzionat Electrocentrale Galati SA noiembrie 2017-decembrie 2018		
	lei	lei/ Gcal	Pondere in pret (%)	lei	lei/ Gcal	Pondere in pret (%)
Cheltuieli variabile	9.800.473	63,9592	32,20	10.572.152	77,43	62,82
Cheltuieli fixe, din care	19.184.023	125,1976	63,03	5.455.912	39,96	32,42
a) Cheltuieli materiale:	2.799.555	18,2703	9,20	911.102	6,67	5,41
b) Cheltuieli cu munca vie:	16.384.468	106,9273	53,84	4.544.810	33,29	0,27
Cheltuieli totale (I+II)	28.984.496	189,16	95,24	16.028.064	117,39	95,24
Profit	1.449.224	9,46	4,76	801.067	5,87	4,76
Venituri obtinute din activitati de distributie energie termica	30.433.721	198,62	100	16.829.130	123,26	100,00
Cantitate livrata(Gcal)	153.230			136.532		
Tarif- lei/Gcal fara TVA		198,62	100		123,26	
Tarif local - lei/Gcal, inclusiv TVA					146,68	

Având în vedere că:

- potrivit legislației în vigoare, respectiv, Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 art.13 alin (4) care a fost modificată în data de 26.11.2016, activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică este supusă licențierii, reglementării și controlului ANRE București și astfel, în mod implicit tariful de distribuție va fi aprobat de ANRE București pentru toți operatorii de distribuție din țară.

- până la această dată nu au fost publicate proiectele de metodologii și /sau proceduri pentru aprobarea tarifelor de distribuție de către noul reglementator, estimarea noastră a fost elaborată respectând datele primare și formatul tarifului de distribuție care a fost avizat de catre ANRSC Bucuresti pentru Calorgal SA Galati.

**Prezentăm, în cadrul tabelului următor, evoluția estimată pe durata a trei ani a tarifului de distribuție și a tarifului local de facturare a energiei termice la populație, (în baza datelor deținute) astfel:**

Specificatie	Tarif previzionat iarna 2017-2018	Tarif previzionat iarna 2018-2019	Tarif previzionat iarna 2019-2020
	Lei/ Gcal	Lei/ Gcal	Lei/ Gcal
Cantitate livrata(Gcal)	136.532	136.532	136.532
Tarif estimat de distributie energie termică- lei/Gcal fara TVA	123,26	133,91	135,36
Tarif estimat de distributie energie termică- lei/Gcal, inclusiv TVA	146,68	159,35	161,08

Estimarea de mai sus s-a realizat în următoarele ipoteze:

**- consumatori racordați la SACET conform datelor din strategia locală: 35.000 apartamente, 74 unități bugetare, 209 agenți economici, 285 clienți individuali, alimentați printr-o schemă de transport și distribuție care asigură eficiență și sustenabilitate tehnico-economică, pe durata a trei ani**

- consum specific de energie electrică de 11,74 kWh/Gcal (conform datelor din tariful Calorgal avizat de ANRSC), la un preț de 0,4113 lei/kWh

- consum specific de apă brută de 1,2048 mc/Gcal (conform datelor din tariful Calorgal avizat de ANRSC), la un preț de 3,84 lei/mc

- consum specific de apă dedurizată de 0,02156 mc/Gcal (conform datelor din tariful Calorgal avizat de ANRSC), la un preț de 8,05 lei/mc

- valoarea redevenței de 162.228 lei/an (conform datelor din tariful Calorgal avizat de ANRSC)

- un număr de 100 de salariați, din care 80 de persoane cu venit salarial în cuantum maxim de 1.450 lei.

**- pierderi de energie termică în sistemul de distribuție în fiecare regim de iarnă la nivelul bilanțului termooenergetic anual și al pierderilor reale de energie termică aprobate prin H.C.L. nr.27/31.01.2012**

- valoarea energiei termice pierdută în sistemul de distribuție s-a calculat cu prețurile pentru energia termică produsă în cogenerare estimate pentru anii 2018, 2019 și 2020 și cuprinse în *Ordinul ANRE nr.78/2016 privind aprobarea prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017*, reglementare care conține o estimare a prețului de producție a energiei termice pentru această perioadă.

**În anii următori preluării serviciului de distribuție și identificării cauzelor reale ale mărimii fiecărui element de cheltuieli, se va continua luarea tuturor măsurilor de reducere a tuturor elementelor de cheltuieli astfel încât tariful de distribuție să fie redus la nivelul tarifelor minime din țară.**

**Obiectivele pentru diminuarea tarifului local de distribuție, identificate până în prezent în baza informațiilor reduse deținute, sunt:**

-reducerea numărului de personal angajat

-realizarea schemei tehnice reduse de transport și distribuție a energiei termice pentru alimentarea consumatorilor în mod eficient

- încadrarea în pierderile reale de energie termică la nivelul bilanțului termooenergetic aprobat prin hotărârea Consiliului local (renunțarea la ramurile lungi de termoficare ce alimentează puncte termice cu număr mic de consumatori sau care nu oferă sustenabilitate activității).

- reducerea cheltuielilor cu mentenanța (ex. efectuarea lucrărilor cu personal propriu).

**5.2. Planul de acțiune pentru preluarea gestiunii Serviciului Public de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Galați de către Electrocentrale Galați SA**

ETAPE	ACTIUNI DE INTREPRINS	PERIOADA ESTIMATA
<b>Etape preliminare:</b>	<b>1.</b> Formularea de către Electrocentrale Galați SA a unei <b>propuneri/oferte indicative</b> către autoritatea publică locală Galați privind preluarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Galați, în conformitate cu prevederile art. 32, alin.2 din Legea 51/2006, cu aprobarea prealabilă a Adunării Creditorilor societății Electrocentrale Galați SA;	<b>10.04.2017</b>
	<b>2.</b> Adoptarea unei <b>hotarari de către Consiliul Local Galați</b> privind alegerea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică <u>prin gestiunea delegată unui alt operator și încetarea contractului actual de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică la momentul încheierii noului contract de delegare a gestiunii;</u>	<b>12 aprilie 2017</b>
<b>Etape propriu-zise:</b>	<b>1*</b> . Organizarea și desfășurarea de către autoritatea administrației publice locale Galați a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în baza prevederilor legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016 ( <b>licitatie deschisa</b> ): - întocmirea unui studiu de fundamentare a deciziei de concesiune; ___ zile ( <i>nu este obligatoriu pentru contractele cu durata mai mică de 5 ani</i> ) - întocmirea documentației de atribuire și transmiterea în SEAP spre evaluare ___ zile; - evaluarea documentației de atribuire de ANAP – 10 zile lucrătoare; - transmiterea anunțului de participare în SEAP și evaluarea acestuia de ANAP- 3 zile lucrătoare; - transmiterea anunțului de participare în JOUE- 1 zi lucrătoare; - depunerea ofertelor- 30 zile -etapa a II-a a licitației deschise- perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la etapa negocierii și data-limita de depunere a ofertelor îmbunătățite- 22 zile; - evaluarea ofertelor și întocmirea raportului procedurii – 25 zile; - termen de așteptare până la încheierea contractului – 11 zile	<b>aprox 90 zile</b> în cazul aplicării procedurii de licitație deschisă într-o singură etapă (80 zile fără termen de așteptare pentru încheierea contractului) <b>110 zile</b> pentru licitație deschisă în două etape (100 zile fără termen de așteptare pentru încheierea contractului)  <b>aprilie - iulie 2017</b>
	<b>2.Verificarea pe teren și colectarea tuturor datelor necesare, de către personalul Electrocentrale Galați SA, pentru elaborarea ofertei de participare la procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică organizată de autoritatea administrației publice locale astfel încât să fie respectate cerințele din documentația de atribuire</b>	<b>aprilie - iulie 2017</b>

	<p><b>3.</b> Supunerea <b>aprobarii Adunării Creditorilor</b> societatii Electrocentrale Galati SA a ofertei de participare la procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica organizata de autoritatea administratiei publice locale astfel incat sa fie respectate cerintele din documentatia de atribuire;</p>	inainte de data depunerii ofertei in cadrul procedurii de atribuire organizata de autoritatea publica locala
	<p><b>4.</b> Depunerea de catre societatea Electrocentrale Galati S.A. a ofertei de participare la procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica;</p>	<b>mai-iulie 2017</b>
	<p><b>5.</b> Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica societatii Electrocentrale Galati S.A., semnarea contractului de delegare a gestiunii si <u>intrarea in vigoare a acestuia in mod corelat cu incetarea contractului precedent de delegare a gestiunii serviciului;</u></p>	<b>iulie 2017</b>
	<p><b>6.</b>Angajarea personalului specializat, calificat și autorizat pentru desfășurarea activității de distribuție</p>	<b>iulie-august 2017</b>
	<p><b>7.</b> Depunerea documentatiei necesara si obținerea licenței de asigurare a serviciului de alimentare cu energie termică de la ANRE București;  <b>Observatii:</b><i>Regulamentul de acordare a licentelor de catre ANRE in prezent document in discutie prevede;</i>  <i>-persoanele juridice care au castigat o licitatie de delegare a gestiunii serviciului/activitatilor au obligatia sa solicite de la ANRE acordarea unei licente pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activitatilor, conform art.9, alin.1</i>  <i>- la cererea de acordare a licentei se anexeaza copie de pe contractul de delegare a gestiunii serviciului si copii ale caietelor de sarcini, conform art. 14, alin.1, lit.h)</i></p>	<p><b>30 de zile</b> de la data depunerii documentatiei complete (<u>inclusiv contractul de delegare a gestiunii serviciului</u>)  <b>iulie-august 2017</b></p>
<p><b>Etape ulterioare</b> incheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului</p>	<p>Incheierea de contracte de furnizare a energiei termice si conventii de plata individuala, cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asociatiile de proprietari/locatari si cu utilizatorii casnici, persoane fizice;</li> <li>- operatorii economici;</li> <li>- institutiile publice;</li> <li>- Primaria municipiului Galati, pentru chiriisii acesteia</li> </ul>	<b>august-septembrie 2017</b>

**Notă\*:** În cazul în care autoritatea administrației locale va aplica procedura de negociere fără publicarea unui anunț de concesiune conform art.64 din Legea nr.100/2016, atunci termenul se va diminua cu circa 40 de zile față de varianta licitației deschise.

În acest sens, s-a transmis adresa nr.3293/03.04.2017 pentru a afla intenția Primăriei Galați privind tipul procedurii pe care urmează să o aplice.

## Capitolul 6. Strategia personalului

### 6.1. Structura firmei

Prezentăm în continuare strategia de personal pentru preluarea activității de distribuție a energiei termice în municipiul Galați SA de către Electrocentrale Galați SA-în insolvență:

Nr. Crt	Categoriile personal	Numar salariați Electrocentrale	Numar salariați preluați de la Calorgal	Numar salariați estimat pentru desfășurarea activităților de producere/transport și distribuție energie termică
1	TESA <i>din care</i> conducere	75 20	20 5	95 25
2	Maistri	29	10	35
3	muncitori	230	75	305
	<b>TOTAL</b>	<b>334</b>	<b>100</b>	<b>435</b>

Structura de personal finală și organigrama vor fi elaborate în funcție de numărul punctelor termice preluate în concesiune prin contractul de delegare și numărul consumatorilor racordați la SACET, pe de o parte, și, pe de altă parte, în corelație cu cerințele din regulamentul de obținere a licenței de distribuție și prescripțiile energetice/normativele aferente activităților de producere-transport și distribuție energie termică.

Salariații vor fi încadrați cu salariul realizat la distribuitorul Calorgal la care se vor adauga și alte drepturi salariale aplicabile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Electrocentrale Galați SA în vigoare la momentul preluării.

## Capitolul 7. Planul financiar

Apreciem că, implementarea planului de afaceri va conduce la diminuarea sumelor alocate de la bugetul local și redăm în randurile următoare estimarea sumară a societății noastre în acest sens.

### 7.1 Proiecția cheltuielilor de la bugetul local pentru perioada noiembrie 2017-octombrie 2020

În tabelul următor sunt redată în detaliu elementele de tarif în vigoare la data prezentei și cele estimate a fi aplicate după preluarea activității de distribuție în anul 2017:



OPERATORI	PRET – producție + transport LEI/Gcal		TARIF – Distributie LEI/Gcal		PRET MEDIU producție, transport, distributie, furnizare– LEI/Gcal		PRET LOCAL facturat la populație LEI/Gcal		Subvenție LEI/Gcal	
	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA	fara TVA	cu TVA
Electrocentrale Galați – producere și transport energie termică Calorgal SA – distributie energie termică	189,25	225,21	197,68	235,24	386,93	460,45	159,84	190,21	227,09	270,24
Electrocentrale Galați – producere, transport distributie energie termică	189,25	225,21	123,26	146,68	312,51	371,89	159,84	190,21	152,67	181,68

**Sumele alocate din bugetul local în anul 2016** conform datelor furnizate de autoritățile locale au fost de:

Buget inițial lei	Buget final lei	Pierderi aprobate și plătite lei	Aferente perioadei
25.000.000 lei	<b>58.041.000</b>	24.682.820	2015-2016

**Precizăm că:**

➤ SUMA ESTIMATA A FI REDUSA DIN BUGETUL LOCAL IN ANUL 2017 PRIN NEASIGURAREA IN SEZONUL DE VARA A ENERGIEI TERMICE:

**3.500.000 MILIOANE LEI X 6 LUNI (MAI-OCTOMBRIE) = 21.000.000 LEI**

➤ SUMA ESTIMATA A FI REDUSA IN SEZONUL DE IARNA 2017-2018 PRIN DIMINUARE VALOARE UNITARA SUBVENTIE CU 74,42 LEI/GCAL (FARA TVA) =88,56 LEI/GCAL (CU TVA) .CALCULUL NU ȚINE CONT DE REDUCEREA PIERDERILOR PE SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE.

= 153.230 GCAL \* 88,56 LEI/GCAL=13.481.488 LEI

**TOTAL SUMA ESTIMATĂ A FI REDUSĂ= 34.484.488 LEI**

➤ SUMA ESTIMATA A FI ALOCATA DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ACEASTA OBLIGATIE A ADMINISTRATIEI LOCALE IN PERIOADA:

- NOIEMBRIE -DECEMBRIE 2017 ESTE DE 8,9 MILIOANE LEI

-ANULUI 2018 ESTE DE 25,4 MILIOANE LEI , REPREZENTAND 43,8 % FAȚĂ DE ANUL 2016.

**Sumele estimate** (în baza datelor deținute până la această dată) **pentru a fi alocate din bugetul local, în perioada 2017-2020**, în vederea asigurării în regim de iarnă a energiei termice la populația racordată la SACET **sunt redată în tabelul următor, astfel:**

Specificatie	Noiembrie-decembrie 2017	An 2018	An 2019	Ianuarie-octombrie 2020
Valoare unitară subvenție, lei/Gcal (fără TVA)	152,67	156,46	162,79	169,24
Valoare unitară subvenție, lei/Gcal (cu TVA)	181,68	181,68	193,72	201,4
Pret local de facturare a energiei termice la populație, lei/Gcal, fără TVA	159,84	159,84	159,84	159,84
Pret local de facturare a energiei termice la populație, lei/Gcal, fără TVA	190,21	190,21	190,21	190,21
Sumă estimată a fi alocată de la bugetul local aferentă subvenției acordate, inclusiv TVA, lei	8.929.842	25.420.519	26.448.193	17.597.852

Aceste sume au fost cuantificate în următoarele ipoteze:

- păstrarea prețului local de facturare a energiei termice către populație în perioada 2017-2020 la nivelul actual, respectiv de 190,21 lei/Gcal inclusiv TVA, aprobat prin HCL nr.30/26.01.2017.

- cantitatea de energie termică livrată populației în fiecare regim de iarnă din această perioadă se situează la nivelul a 136.532 Gcal.

## ***7.2. Măsuri pentru asigurarea resurselor financiare plății consumului de gaze naturale utilizate producerii de energie termică în cogenerare***

**Ordonanța nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate prevede:**

*În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.*

*Sumele prevăzute în bugetele locale, conform art. 3 alin. (4), se pot acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populație, în vederea achitării în avans a consumului de gaze naturale de*

*către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze naturale, numai în situația în care contractele încheiate prevăd astfel de plăți, iar achitarea în avans conduce la obținerea unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate.*

*Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în avans pentru producerea energiei termice furnizate populației se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (1).*

*Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecărui an.*

**În temeiul acestor prevederi, Electrocentrale Galați SA-în insolvență va solicita Primăriei Galați acordarea în avans a sumelor aferente subvenției în vederea achitării în avans a consumului de gaze naturale (inclusiv serviciul de transport) și va depune deconturile justificative necesare.**

### ***7.3. Plan de măsuri pentru majorarea încasărilor de la consumatori***

Pana la realizarea distributiei pe orizontala fapt ce va putea crea conditiile facturarii individuale si a incasarii acesteia direct de catre distribuitor, factura va fi emisa pe baza repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație de catre societatile specializate pe baza unei conventii semnate între acestia si asociatia de proprietari. Factura astfel emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu, conform reglementarilor legale actuale, fapt ce va reduce semnificativ timpul necesar punerii în executare a debitorilor rau-platnici.

Plata facturilor va fi efectuata de catre asociatia de proprietari in contul bancar al operatorului. Acesta va fi specificat in cadrul contractelor de furnizare încheiate între operator si asociatiile de proprietari.

Incasarea debitelor va fi urmarita cu strictete .Depasirea termenelor scadente va fi notificata de catre operator asociatiei de proprietari care va trebui sa ia imediat masurile legale privind achitarea serviciilor furnizate de catre proprietari.Nerespectarea acestei notificari va conduce la aplicarea imediata a sanctiunilor legale prevazute in legislatia specifica si contractul incheiat între parti.

### ***7.4 Avantajele aplicarii Planului de afaceri***

**Redăm mai jos cateva din avantajele estimate ale aplicării Planului de afaceri:**

- respectarea de catre autoritatea administratiei publice locale Galati a obligatiei legale de *asigurare a continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica*, în conformitate cu dispozitiile art. 1, alin.3 din Legea nr. 51/2006 si art. 8, alin.1 si 2, lit.a din Legea nr. 325/2006;

- mentinerea consumatorilor in sistemul de alimentare centralizat cu energie termica din municipiul Galati pentru a face eficient sistemul (SACET);
- in cazul atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica catre societatea Electrocentrale Galati SA, se asigura o eficientizare maxima a costurilor privind distributia, in sensul ca aceeaasi societate va asigura producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice din aria administrativ-teritoriala a municipiului Galati, la un pret diminuat fata de cel actual;
- **calitate corespunzătoare serviciilor achitate**, deoarece circuitul banilor de la utilizatorul final la producătorul serviciului va fi micșorat corespunzător iar combustibilul va fi asigurat corespunzător necesarului, fiind achitat la timp;
- **scăderea cuantumului subvenției locale** pentru energia termică, fapt care conduce la disponibilizarea fondurilor financiare pentru alte programe sociale de interes local
- **centrala in cogenerare-fiind amplasata in exteriorul orasului Galati si dotata cu echipamente de reducere a noxelor nu genereaza in functionarea ei majorarea poluantilor și a noxelor din orașul Galați, fapt dovedit de studiul local pentru calitatea aerului aflat în discuție la nivelul autorităților locale.**
- **varianta de alimentare cu energie termică a populației cu centrale individuale pe gaze naturale implică majorarea poluantilor și a noxelor din aerul aflat în aglomerările urbane ale orașului Galați.**

**Administrator special,  
Sinan MUSTAFA**