

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
TIMISOARA**

PROGRAM DE RESTRUCTURARE

**COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM S.A. TIMISOARA**

TIMISOARA - 2010

CUPRINS

CAPITOLUL 1. PREZENTARE S.C. COLTERM S.A.....	3
CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA S.C. COLTERM S.A.....	6
2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII.....	6
2.2. CAPACITATI DE PRODUCTIE, DISTRIBUTIA.....	7
2.3. REGLEMENTĂRI.....	8
CAPITOLUL 3. DATE PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI	9
DE FUNCȚIONARE A S.C. COLTERM S.A. TIMIȘOARA.....	9
3.1. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE	10
3.2. EVOLUTIA PRETURILOR 2004-2008	11
3.3. INFORMATII CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT	12
3.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI	14
3.5. SITUATIA FINANCIARA A SOCIETATII	20
3.6. ACTIVITATEA DE INVESTITII	24
3.7. ANALIZA FORTEI DE MUNCA	25
3.8. PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE.....	26
3.9. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI.....	28
3.10. BVC PE ANUL 2009 (COMENTARII).....	29
3.11. ANALIZA DE PIATA.....	31
3.12. PROGRAMUL DE PRODUCTIE SI CONSUMUL DE COMBUSTIBIL PROGNOZAT PENTRU ANUL 2010.....	32
CAPITOLUL 4. PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE AL S.C. COLTERM S.A.....	35
4.1. PROGRAM DE RESTRUCTURARE TEHNICO-ECONOMICO-FINANCIARA	35
4.2. PROGRAM DE RESTRUCTURARE A FORTEI DE MUNCA	36
CAPITOLUL 5. CONCLUZII.....	38

CAPITOLUL 1. PREZENTARE S.C. COLTERM S.A.

1.1. DATE DE IDENTIFICARE

Temeiul juridic de constituire: H.C.L. 313/2003

Denumirea: Consiliul Local Timișoara
S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., denumita în continuare
S.C. COLTERM S.A.

Forma juridică: societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat

Nr. De înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului:
J35/185/19.01.2004

CUI: RO16063013

Sediul social: S.C. COLTERM S.A. este situată în municipiul Timișoara și are următoarele date de contact:

Adresa: 300092 Timișoara, Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4.
telefon: +40 256 435724; +40 256 434614, fax: +40 256 431616
e-mail: prod@colterm.ro, website: www.colterm.ro

Capitalul social: 84.997.200 lei

Actiuni: 849.972 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei.

Structura acționariatului: Consiliul Local al Municipiului Timișoara deține 100% din pachetul de acțiuni la S.C. COLTERM S.A..

Sectorul de activitate: Cod CAEN 3530 – furnizare de abur și aer condiționat.

1.2. ISTORICUL SOCIETĂȚII

La 12 noiembrie 1884, este pusă în funcțiune Uzina Electrică Timișoara, construită de societatea anglo-austriacă Brush Electrical Company.

Uzina avea două cazane de abur și o mașină alternativă cu abur de 300 CP acționând cinci dinamuri de curent continuu. Curentul electric produs alimenta circuite stradale de iluminat pe o lungime de circa 60 km.

La 1 ianuarie 1893, Uzina Electrică trece în proprietatea primăriei orașului. Până în 1906, puterea montată în uzină ajunge la 2917 CP.

În 1912 se montează prima turbină cu abur. Începând cu anul 1923, se montează cazane de medie presiune și turbine cu abur cu funcționare în sistem insularizat la frecvența de 42 Hz, puterea măsurată ajungând la 11500 KW.

În perioada 1955 - 1957 în vederea trecerii la frecvența de 50 Hz, se creează condițiile de interconexiune a uzinei cu sistemul energetic național (30 decembrie 1957).

Începând cu 1962, datorită performanțelor reduse ale instalațiilor din uzină față de cele ale sistemului energetic național, acestea sunt treptat scoase din funcțiune, înlocuindu-se cu instalații specifice dezvoltării unui sistem urban și individual de termoficare.

În 1963 se montează primul cazan de apă fierbinte de 50 Gcal/h, în 1964 grupul de termoficare de 4 MW tip AKTP apoi un cazan de apă fierbinte de 50 Gcal/h și trei cazane de câte 100 Gcal/h.

Concomitent s-au dezvoltat instalațiile de termoficare, reprezentând astăzi circa 200 km rețea apă fierbinte, abur și condens, ce alimentează 141 de puncte termice dintre care 111 deservesc populația Timișoarei.

În 1968 a luat ființă Uzina Electrică Timișoara, predecesoarea Întreprinderii Electrocentrale Timișoara.

În 2002 Sucursala Electrocentrale Timișoara trece din patrimoniul Termoelectrica în patrimoniul Consiliului Local Timișoara sub denumirea de SC TERMOCET 2002 SA, urmand ca prin fuziunea cu S.C. CALOR S.A., in baza HCL NR.313/2003, incepand cu 01.01.2004 sa ia fiinta S.C. COLTERM S.A.

C.E.T. Timișoara Centru

C.E.T. Timișoara Centru a fost pusă în funcție la 12 noiembrie 1884 sub denumirea de „Uzina Electrică Timișoara”, fiind prima centrală electrică din România care a asigurat iluminatul străzilor.

În anul 1957, Centrala este conectată la sistemul energetic național, prin LEA 110 KV Oțelul Roșu Timișoara.

Perioada de după anul 1962 și până în prezent, reprezintă etapa transformării centralei funcționând în ciclul de condensare, într-o centrală cu ciclul de termoficare, concomitent cu realizarea sistemului urban de termoficare. Pentru acoperirea necesarului de energie termică, au fost instalate cinci cazane de apă fierbinte.

În prezent, în CET Timișoara Centru se află instalate următoarele agregate de bază:

- Cazanul de abur nr. 1 IPROM (35 bar, 450°C, 30 t/h)
- Cazanele de abur Nr.2 și 3 Sulzer (30 bar, 400°C, 12,5 t/h)
- Cazanele de apă fierbinte Nr.1 și 2 Vulcan (50 Gcal/h)
- Cazanele de apă fierbinte Nr.3,4 și 5 Vulcan (100 Gcal/h)
- Turbina cu abur TA1- AKTP4, 4MW, 10 KV
- Boiler de termoficare tip Alfa/Laval de 20 Gcal/h.

Circulația apei în sistemul de termoficare este asigurată de șapte pompe de circulație.

Combustibilul utilizat în centrală : gazele naturale și păcura.

În februarie 2006 s-a încheiat lucrarea de re tehnologizare a CAF Nr.3, pus în funcție în 1973, astfel aceasta devenind prima capacitate energetică a SC COLTERM SA care se încadrează în normele de mediu europene.

C.E.T. Timișoara Sud

În anul 1986 s-a pus în funcție prima capacitate la C.E.T. Timișoara Sud și anume un cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h.

În prezent, în CET Timișoara Sud se află instalate următoarele agregate de bază:

- Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal /h cu ardere pe lignit și suport de gaze naturale;
- Trei cazane de abur 100 t/h, 15 bar, 250°C cu ardere pe lignit și suport de gaze naturale.
- Turbina cu abur în contrapresiune TA1-ER-19.7–1.4/0.3, 19.7MW, 6KV, pusă în funcție în noiembrie 2007.
- Principalele instalații anexe sunt :
- Centrala termică de pornire cuprinzând patru cazane de abur 10 t/h, 15 bar, 350°C funcționând cu gaze naturale;
- Gospodăria de cărbune având un depozit de 350 mii tone;
- Instalația de termoficare din incintă compusă din stația pompe termoficare (12 electropompe), trei boilere de 25 Gcal/h fiecare și două boilere de 75 Gcal/h fiecare;
- Instalația de evacuare zgură și cenușă compusă din stația de pompe Bagger și depozitul de la Utvin, inclusiv noua stație de evacuare în șlam dens;
- Stația de aducțiune apă brută echipată cu șase electropompe;
- Stația de tratare a apei;
- Stația de racord adânc echipată cu trafo 2x110/6/6 KV.

C.E.T. Freidorf

La 1 septembrie 2007 s-a înființat CET Freidorf prin punerea în funcțiune a două unități de cogenerare cu motoare termice cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, combustibilul utilizat fiind gazele naturale prin inserierea acestora în circuitul primar al celor cinci cazane de apă caldă existente.

Puterea instalată a unităților de cogenerare este de 2x0,5 MWe și 2x0,5 Gcal/h.

Centrala Hidroelectrică Bega

Centrala Hidroelectrică Timișoara este amplasată pe râul Bega, la intrarea acestuia în municipiu. Ea a fost construită între anii 1906-1910 în scopul producerii energiei electrice.

În centrală sunt montate trei grupuri TH de tip Francis cu puteri unitare de 400 KW de fabricație Ganz, acționând generatoare bifazice 2 x 2,2 KV, 550 KVA de aceeași fabricație, ce pot realiza o producție anuală de energie electrică de 5 GWh.

În decursul timpului în amenajarea amonte a centralei s-au executat prize de apă pentru alimentarea cu apă potabilă și industrială a orașului. În anul 1983 a fost aprobată lucrarea ce cuprinde un nou front de retenție compus dintr-un baraj deversor nou și un bloc priză pentru centrala veche.

Lucrările au început în 1984. Barajul deversor a fost realizat și pus în funcțiune în luna mai 1992 iar în decembrie 1993 s-a realizat încă un set de batardou pentru asigurarea și a celei de a doua deschideri a barajului în caz de necesitate.

În anul 1993 a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru retehnologizarea amenajării hidro veche C.H.E. Timișoara- Bega.

În paralel cu lucrările în amonte s-au desfășurat și lucrările de modernizare la partea electrică a centralei.

În cursul anului 1997 s-au încheiat lucrările de reparații la infrastructura construcției, iar în anul 2001 s-a recepționat prima etapă a amenajării.

Piața de energie termică

C.E.T. Centru Timișoara și C.T. Sud Timișoara livrează energie termică pentru consumatorii racordați la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) din municipiul Timișoara. În prezent sunt alimentate:

- 112 Puncte de transformare (termice) proprii;
- 17 Puncte de transformare (termice) aparținând unor agenți economici.
- Cele 112 puncte termice proprii alimentează cu energie termică (încălzire și a.c.m.):
- 5.422 asociații de proprietari, adică:
 - 88.124 apartamente, ceea ce înseamnă
 - cca. 200.000 locuitori

Alimentarea cu energie termică a consumatorilor din municipiul Timișoara se realizează:

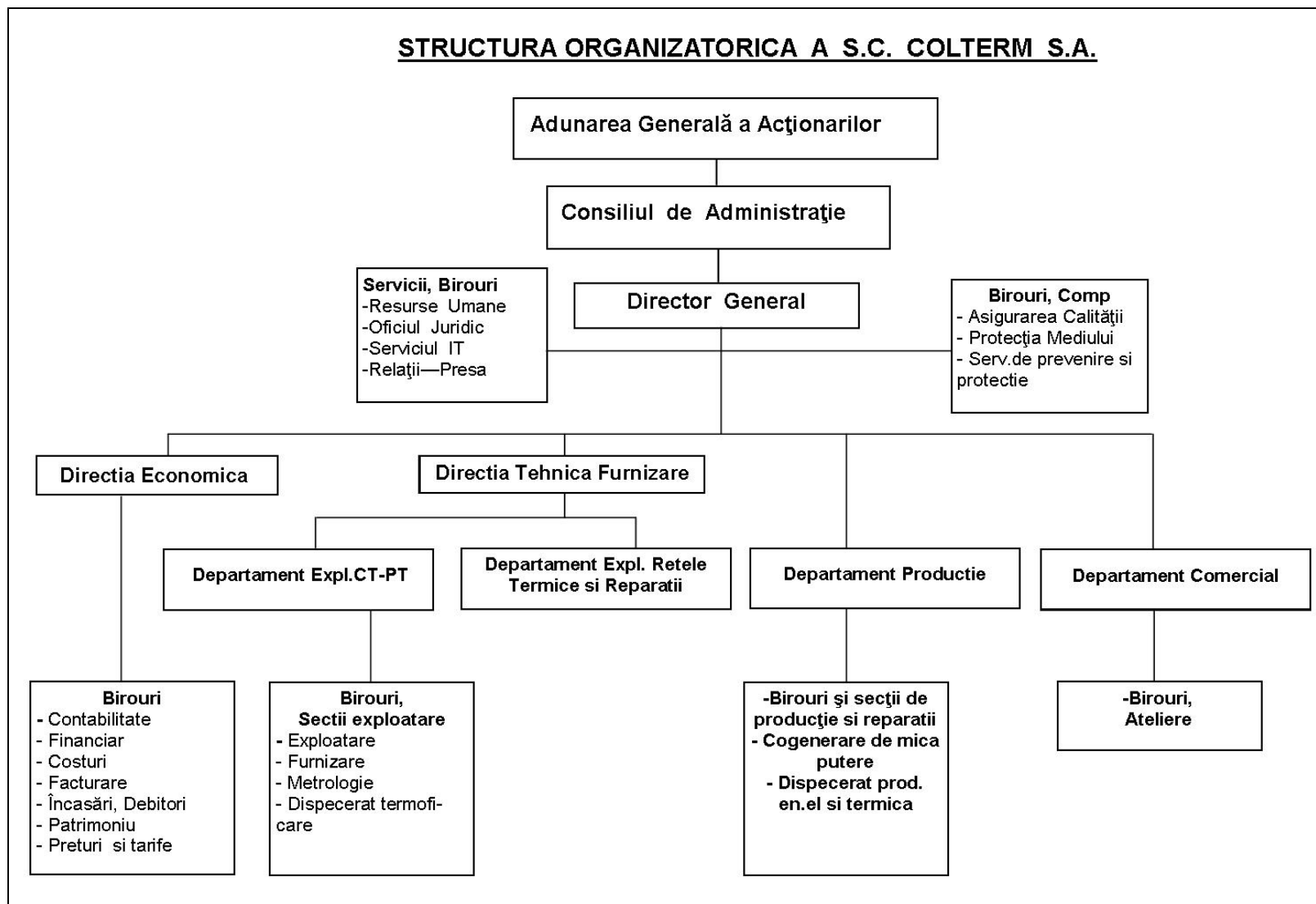
- prin sistemul de transport al agentului termic primar alimentat de centralele CET Centru și CT Sud;
- prin centrale termice de cartier și CET Freidorf;

Componentele SACET din Municipiul Timișoara sunt:

- surse: CET Timișoara Centru, CET Timișoara Sud, CET Freidorf și centrale termice de cartier;
- rețeaua de termoficare primară între centrale și punctele termice (cca 73 km);
- 112 puncte termice;
- rețele de distribuție - rețeaua de termoficare secundară și rețeaua de apă caldă menajeră – (cca 310 km).

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA S.C. COLTERM S.A.

2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII



2.2. CAPACITATI DE PRODUCTIE, DISTRIBUTIA

Sistemul actual de încălzire centralizata din municipiul Timișoara constă din:

- Surse:

- CET Centru Timișoara
- CET Sud Timișoara
- CET Freidorf
- 16 centrale termice de cvartal
- Rețele de transport
- Puncte termice
- Rețele de distribuție

CET Centru Timișoara

CET Centru Timișoara include următoarele unități de producere agent termic:

- Doua cazane de apă fierbinte de 50 Gcal/h (58,15 MW_t) cu funcționare pe gaze naturale, numite CAF 1 si CAF 2
- Trei cazane de apa fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MW_t) cu funcționare pe gaze naturale și păcură, numite CAF3, CAF4, CAF 5
- Trei cazane de abur cu funcționare pe gaze naturale, numite CAE 1, CAE 2, CAE 3
- turbina de abur tip AKTP 4 , cu contrapresiune la 3 bar, cu puterea de 3 MW_e
- Un schimbător de căldură cu plăci pentru termoficare cu puterea de 21,5 MW_t (18,5 Gcal/h)

CAF 3 a fost retehnologizat și funcționează cu rezultate bune. CAF1 este retehnologizat, iar CAF 2, CAF 4 și CAF 5 nu au fost încă retehnologizate.

La ora actuală, puterea termică totală instalată pentru termoficare este de 486,2 MW_t.

CET Sud Timișoara

CET Sud Timișoara are in compunere ca echipamente principale:

- Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MW_t) cu funcționare pe lignit și gaze naturale, numite CAF 1, CAF 2
- Trei cazane de abur de 100 t/h, 15 bar, 250^o C cu funcționare pe lignit și gaze naturale, numite CAE1, CAE2, CAE3
- O turbină cu abur tip R 19.7-1.4/0.3 , cu contrapresiune la 1,2 bar si 19,7 MW_e
- Trei schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu capacitatea de 50 Gcal/h (58,15 MW_t)
- Patru cazane de abur de 10 t/h, 15 bar abur, cu funcționare pe gaze naturale, menținute în rezervă rece.

La ora actuală puterea termică totală instalată pentru termoficare este de 406,6 MW_t.

În anexa 1 sunt prezentate caracteristicile principalelor echipamente din cadrul CET Centru și CET Sud Timișoara.

Depozitarea zgurii și cenușii

În prezent, depozitul de zgură și cenușă al CET Sud Timișoara este singurul din România conform cu cerințele de mediu. Acesta este situat la 1,5 km sud-vest de satul Utvin. Întreaga suprafață este împărțită în trei celule, după cum urmează: -1 celulă în folosință, -1 celulă de rezervă, -1 celulă supusă unor lucrări de ridicare a nivelului.

Centrale termice de cvartal

Sistemul de încălzire centralizată din Timișoara include 16 centrale termice de cvartal care funcționează pe gaze naturale. Situația actuala a modernizărilor este următoarea:

- 3 dintre aceste centrale termice au intrat într-un program de re tehnologizare prin trecerea la producția combinată de căldură și energie electrică, având ca echipamente de baza motoare termice-cu gaze naturale, la una din centralele (CET Freidorf) lucrările fiind finalizate în anul 2007, iar la celelalte două (CT Buziaș și CT Dunărea) lucrările fiind preconizat a fi finalizate în semestrul I 2010
- -3 centrale termice au fost modernizate prin înlocuirea totală a echipamentelor
- -10 centrale termice sunt numai parțial modernizate prin înlocuirea echipamentelor cel mai uzate.

Rețele termice de transport

Lungimea totală (geografică) a rețelei de transport în Timișoara este 73 km, din care aprox. 20% este reabilitată.

Puncte termice

Sistemul de încălzire centralizată al municipiului Timișoara cuprinde 112 puncte termice de transformare și distribuție a căldurii și apei calde, dintre care 68 au fost reabilitate în totalitate.

Rețele termice de distribuție

Lungimea totală (geografică) a rețelei de distribuție din Timișoara este de 310 km. În prezent, peste 65% din rețeaua de distribuție este reabilitată.

2.3. REGLEMENTĂRI

Activitatea din societate este reglementată în principal de următoarele legi și regulamente:

Legea nr 13/2007 - Legea energiei electrice

OUG 172 /2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

Ord. 25 /2004 - Codul Comercial al Pieței Anglo de Energie Electrică

H.G. 540 /2004 - Regulament pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice

H.G. 553 /2007 - modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice

Legea 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie electrică

Legea 483/2006 pentru aprobarea OUG nr. 36/ 2006, privind instituirea preturilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate

2.4. LICENȚE SI AUTORIZAȚII

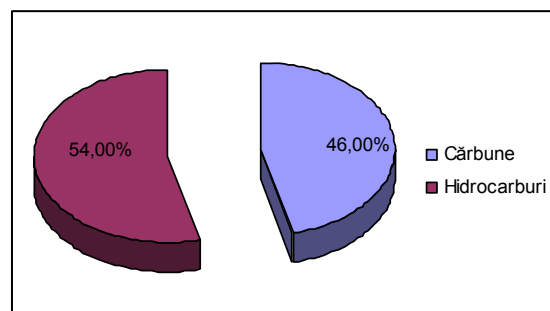
Licențe/permise	Autoritatea emitentă	Număr de referință	Valabilitate
Producția de energie termică	ANRE	Nr. 597/ 06.04.2004 modificată prin Decizia 1786/2007 Serie L nr. 2020/15.11.2007	06.04.2029
Producția de energie electrică	ANRE	Nr. 596/ 06.04.2004 modificată prin Decizia 539/2007 Seria L nr. 1625/06.04.2004	06.04.2029
Serviciul public de alimentare cu energie termică	ANRSC	Licență clasa 2 Nr. 0217/20.05.2008	20.05.2013
Autorizația integrată de mediu pentru CET Timisoara Centru	Ministerul Mediului ARPM Timisoara	22/27.12.2006	31.12.2013
Autorizația integrată de mediu pentru CET Timisoara Sud	Ministerul Mediului ARPM Timisoara	8/31.01.2007	31.12.2013
Autorizația integrată de mediu pentru Depozit zgura și cenusa Utvin	Ministerul Mediului ARPM Timisoara	21/04.02.2008	31.12.2013
Autorizație de gospodărire a apelor CET Timișoara Sud	Apele Române	Nr. 102/04.06.2009	31.06.2011
Autorizație de gospodărire a apelor CET Timișoara Centru	Apele Române	Nr. 202/15.06.2009	15.06.2012
Autorizație de prevenire și stingere incendii	M.I.	Nr. 725030/20.02.2004	-
Autorizație de securitate la incendiu	M.I.	Nr. 830292/14.05.2008	-

CAPITOLUL 3. DATE PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI DE FUNCȚIONARE A S.C. COLTERM S.A. TIMIȘOARA

Puterea actuală instalată în centralele electrice de termoficare aparținând SC COLTERM SA (CET Centru, CET Sud, CET Freidorf) este de 899 MW_t și 23,7 MW_e, iar în centralele termice de cartier CT puterea instalată este de 89,9 MW_t.

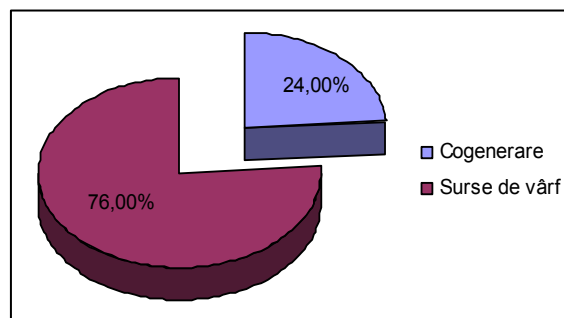
Din puterea totală instalată:

- 46 % este în centrala pe cărbune (lignit cu suport gaze naturale)
- 54 % este în centrala pe hidrocarburi



Din puterea totală instalată:

- 24% o reprezintă grupurile de cogenerare
- 76 % o reprezintă sursele de vârf

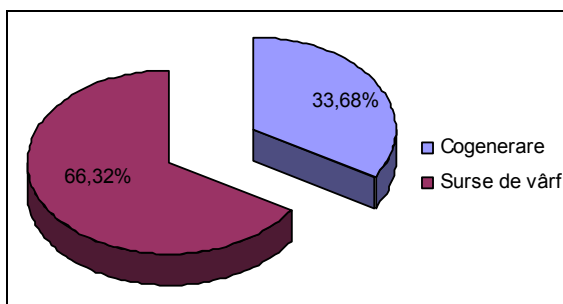


3.1. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

Producțiile și consumurile de energie aferente surselor de producere CET Centru, CET Sud, CET Freidorf și CT, în anul 2008, au fost:

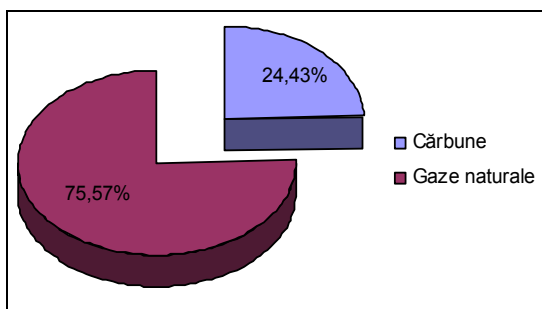
	CET Centru	CET Sud	CET Freidorf	CT	Total
Energie electrica produsa [MWh]	21.753	22.578	3.269	-	47.600
Energie electrica livrata in SEN [MWh]	8.556	9.704	2.959	-	21.219
Energie termica produsa [MWh]	694.990	454.206	11.503	90.008	1.250.707
Energie termica produsa in cogenerare [MWh]	172.887	244.001	4.409	0	421.297
Energie termica produsa in surse de vârf [MWh]	522.103	210.205	7.094	90.008	829.410
Consum total combustibil [MWh]	783.294	590.931	17.741	107.163	1.499.129
Consum cărbune [MWh]	0	366.152	0	0	366.152
Consum gaze naturale [MWh]	783.294	224.779	17.741	107.163	1.132.977
Randamentul global	0,92	0,81	0,83	0,84	0,87

Din totalul energiei produse în sursele menționate mai sus, în anul 2008, acestea au fost:
 -33,68 % în cogenerare
 -66,32 % în surse de vârf



Ponderea producției, în sursele menționate, a fost funcție de tipul combustibilului de:

-24,43 % pe cărbune
 -75,57 % pe gaze naturale



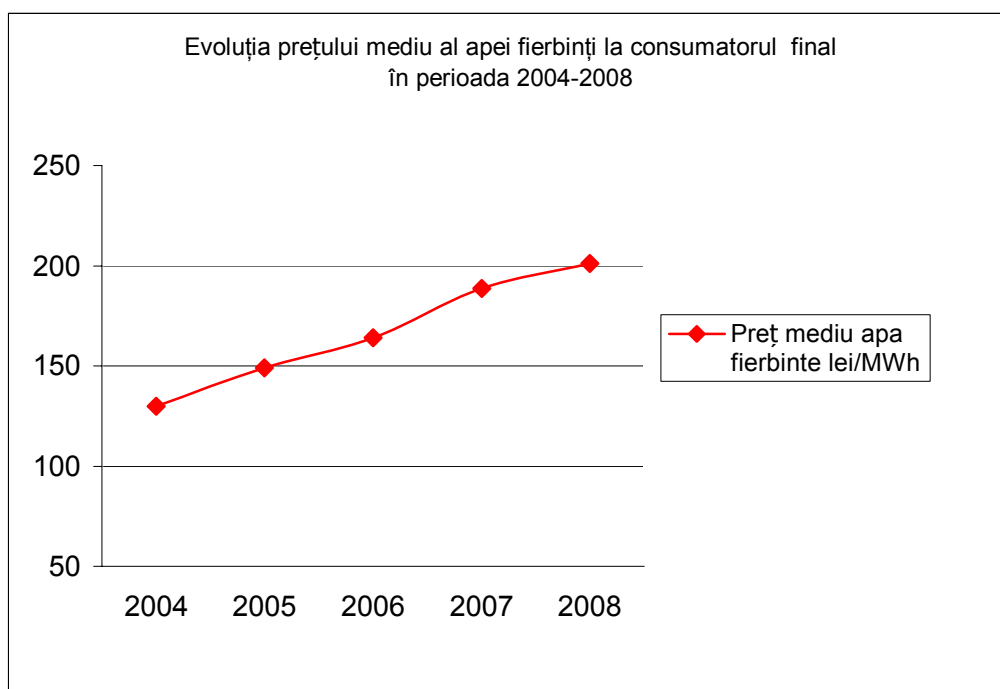
3.2 EVOLUTIA PRETURILOR 2004-2008

Prețurile de producție ale apei fierbinți și ale energiei electrice au fost reglementate, pentru SC COLTERM SA, de ANRE începând cu anul 2002. Evoluția acestora a fost următoarea:
(Prețuri fara TVA)

Anul	Decizie ANRE nr:	Apa fierbinte la gardul centralei		Energie electrica	Preț mediu energie electrica	Preț mediu apa fierbinte la gardul centralei
		lei/Gcal	lei/MWh	lei/MWh	lei/MWh	lei/MWh
2004	110/21.04.2004	96,0	82,52	189,80	189,8	79,39
	564/29.12.2004	103,3	88,80	177,20		
2005	458/22.04.2005	103,3	88,80	177,20	177,2	88,80
	1566/22.12.2005	117,0	100,60	195,00		
2006	524/14.04.2006	124,55	107,09	195,00	253,67	102,22
	918/28.06.2006	121,53	104,50	293,06		
	1668/13.12.2006	134,88	115,98	196,68		
2007	1347/13.09.2007	134,23	115,42	202,59	199,98	115,73
	2090/18.12.2007	134,23	115,42	242,29		
2008	1398/3.07.2008	150,54	129,44	255,20	247,35	121,26

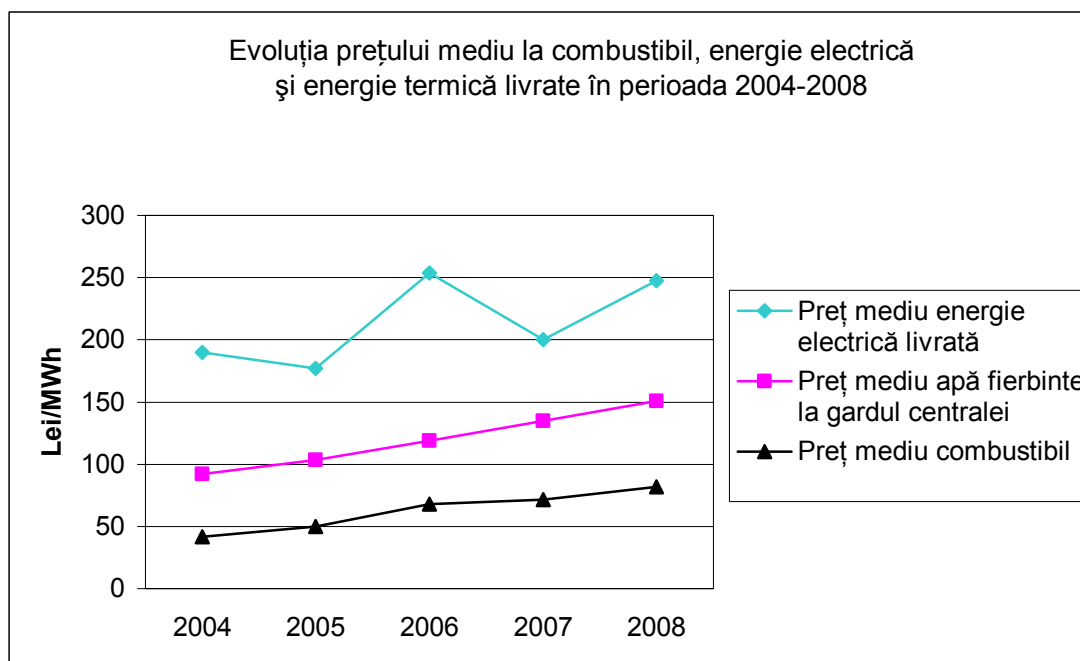
Prețul mediu la consumatorul final a avut evoluția următoare:

		(Prețuri fara TVA)				
Preț mediu		2004	2005	2006	2007	2008
Energie termică la consumatorul final	[lei/Gcal]	151,07	173,32	190,24	219,24	233,85
	[lei/MWh]	129,9	149,0	164,0	188,5	201,1



Prețului mediu de achiziție pentru resursele utilizate a avut următoarea evoluție:
(Prețuri fara TVA)

Anul	Gaze naturale (lei/1000 mc)	Cărbune (lei/t)	Păcura (lei/t)	Energie electrică [lei/MWh]	Apă tehnologică [lei/1000mc]
2004	409,32	73,60	638,35	223,8	23,8
2005	499,65	88,40	629,92	229	30,35
2006	715,29	82,46	882,61	231,7	25,5
2007	781,91	97,02	961,57	238,3	35,9
2008	890,80	104,82	961,57	276,5	37,5



3.3. INFORMATII CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT

În perioada august 2007 – septembrie 2009 în cadrul S.C. COLTERM S.A. s-a derulat un program de consultanță privind proiectarea, documentarea și implementarea sistemului integrat de management calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă (SIM) în conformitate cu prevederile Standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008 sub îndrumarea echipei de consultanți din cadrul societății de consultanță în conformitate cu prevederile contractuale.

Programul a atins următoarele obiective principale:

- ✓ Definirea angajamentului și politicii conducerii societății referitoare la calitate, mediu și securitate și sănătate în muncă
- ✓ Elaborarea documentelor sistemului integrat de management calitate-mediu-SSM – Manual, proceduri generale și de proces
- ✓ Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu
- ✓ Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și stabilirea controalelor
- ✓ Instruirea personalului referitor la prevederile standardelor de referință și a cerințelor din documentele sistemului de management integrat
- ✓ Implementarea sistemului de management integrat prin aplicarea cerințelor din documentația SIM – manual și procedurile asociate.
- ✓ Efectuarea auditului intern al sistemului integrat de management

A fost elaborată documentația SIM avându-se în vedere tipul și complexitatea produselor, serviciilor și proceselor realizate în cadrul S.C. COLTERM S.A. Timișoara, rezultând

urmatoarele documente: declaratiile de politica si angajamentul conducerii in domeniul calitatii, mediului, SSM, manualul sistemului integrat de management, proceduri generale, proceduri de proces, proceduri operationale, planuri calitate, instructiuni: tehnice interne, instructiuni de lucru, instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca (SSM), fise tehnologice de reparatii.

Începând cu ianuarie 2009 conducerea S.C.COLTERM S.A. a hotarat implementarea efectiva a cerintelor sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM in scopul indeplinirii politicii si atingerii obiectivelor in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca si pentru a se asigura ca produsele/serviciile realizate corespund atat cerintelor, necesitatilor si asteptarilor clientilor cat si cerintelor documentelor legale si de reglementare aplicabile.

Societatea a solicitat certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM, in luna octombrie 2009 a avut loc auditul de certificare, in conformitate cu prevederile contractuale.

Urmare a finalizarii cu succes a procesului de certificare, SC SRAC CERT SRL Bucuresti a decis sa acorde societatii certificarea sistemului pentru urmatoarele activitati: „Procese de management energetic, productie si vanzare/furnizare energie electrica, productie, transport, distributie si furnizare energie termica, hidroforizare apa rece, activitati de transport-manevra feroviara”, acordand certificatele SRAC, care atesta conformitatea sistemului implementat in cadrul organizatiei cu cerintele standardelor de referinta

Ca urmare a statutului SRAC de partener IQNet, certificatele SRAC emise sunt insotite de certificatele internationale IQNet pentru cele trei domenii.

In conformitate cu declaratiile de politica si a obiectivelor generale, angajamente ale conducerii pentru cele trei domenii, societatea se preocupa de imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului integrat implementat, avand ca fundament satisfacerea cerintelor clientilor, a cerintelor legale si reglementate aplicabile, a angajatilor si a celorlalte parti interesate.

Societatea este preocupata in permanenta de a creste satisfactia clientilor prin aplicarea eficace a sistemului, urmarind asigurarea necesitatilor de energie electrica si termica ale clientilor, la costuri minime, cu indicatorii si parametrii de calitate specificati si reglementati, in conditii de siguranta si cu limitarea impactului asupra mediului, in conditii de reducere a costurilor de productie si optimizare a proceselor.

Procesele realizate in cadrul societatii sunt monitorizate in scopul obtinerii indicatorilor planificati, prin stabilirea si aplicarea operativa de actiuni corective adecvate in scopul obtinerii performantei si cresterea eficacitatii acestora.

Monitorizarea sistemului se face prin audit intern, care are ca scop si stabilirea actiunilor corective necesare imbunatatirii sistemului, inclusiv a proceselor sistemului si a produselor/serviciilor realizate de catre societate.

Anual sau ori de cate ori este necesar se efectueaza o analiza a sistemului de management de catre conducere, care include si evaluarea oportunitatilor de imbunatatire privind eficacitatea sistemului cat si imbunatatirea produsului/serviciului in raport cu cerintele clientului, necesitatea de schimbare in sistem, inclusiv stabilirea resurselor necesare, avand ca rezultat programul de imbunatatire aprobat de catre conducere.

Pentru efectuarea analizei sunt luate in considerare urmatoarele:

- ✓ rezultatele auditului intern,
- ✓ masura in care obiectivele specifice de calitate, SSM si tintele de mediu, stabilite prin programul de management, au fost indeplinite
- ✓ Performanta proceselor si analiza conformitatii/neconformitatilor referitoare la calitate, mediu, SSM, inclusiv accidente/incidente de mediu si SSM
- ✓ Stadiul implementarii si eficacitatea actiunilor corective si preventive
- ✓ Informatii de feed-back de la clienti
- ✓ Informatii referitoare la furnizori
- ✓ Performanta de mediu si SSM a societatii
- ✓ Evaluările conformării cu cerințele legale de mediu/SSM și cu alte cerințe la care societatea subscrie
- ✓ Adecvarea proceselor de identificare și evaluare aspecte de mediu
- ✓ Adecvarea proceselor curente de identificare a pericolelor, de evaluare riscuri și stabilire controale

- ✓ Stadiul pregătirii pentru situații de urgență și capacitate de răspuns
- ✓ Adecvarea resurselor financiare, umane și materiale alocate.

Procesele „Audit intern” și „Analiza de management” se desfășoară în conformitate cu prevederile procedurilor aprobate în vigoare.

Aspectele de mediu ale activităților, produselor, serviciilor realizate de către SC COLTERM SA au fost identificate și evaluate în conformitate cu prevederile procedurii „Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu”.

Acestea sunt actualizate la fiecare modificare care are loc în societate din punct de vedere a structurii organizatorice și/sau a procesului tehnologic.

Procesul de identificare a pericolelor, de evaluare riscuri și stabilire controale se aplică personalului implicat în realizarea tuturor activităților societății, atât celor obișnuite, de zi cu zi, cât și celor ocazionale, pentru întregul personal care are acces la locul de muncă (inclusiv subcontractanți și vizitatori).

Evaluarea riscurilor s-a realizat prin aplicarea metodei elaborată de dr.ing. Ștefan Pece din cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii (INCDDPM - București) sub egida Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, ediția revizuită -2003. Totodată, metoda aleasă răspunde cerințelor referințialului SR OHSAS 18001 / 2008, constituindu-se ca un element de plecare în implementarea sistemului de management integrat sănătate, securitate, mediu, calitate precum și îndeplinirii obligației legale prevăzute în Legea 319/2006.

În cadrul SC COLTERM SA au fost identificate 37 locuri de muncă considerate semnificative pentru activitățile desfășurate în societate. Pentru acestea s-au identificat pericolele și s-au evaluat riscurile de SSM. În urma evaluării a rezultat nivel de risc global pe loc de muncă situat între 2,86 și 3,30. Se constată că toate locurile de muncă prezintă niveluri de risc globale inferioare valorii de 3,5 considerată ca valoare acceptabilă pentru activitățile industriale și de prestări de servicii. Prin urmare ele se încadrează în categoria de risc de nivel mic spre mediu.

Asa cum se observă, pe baza valorii nivelului global de risc și a faptului că s-au analizat toate locurile de muncă reprezentative se poate afirma că activitatea SC COLTERM SA se caracterizează printr-un risc mic de accidentare și îmbolnăvire profesională.

3.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

A) POLITICA DE MEDIU

Datorită importanței deosebite pe care o are protecția mediului, SC COLTERM SA și-a definit propria **politica de mediu** care este adecvată naturii, dimensiunilor și impacturilor asupra mediului ale activităților, produselor și serviciilor realizate de societate.

Conducerea societății se angajează pentru:

- respectarea și continuarea conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile la care societatea subscrie, referitor la aspectele sale de mediu;
- îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și prevenirea poluării prin crearea unei culturi organizatorice de mediu și conștientizarea întregului personal referitor la efectele și influențele activităților sale asupra mediului;
- asigurarea unei transparențe totale și a accesului la politică, obiectivele și realizările în domeniul mediului pentru reprezentanții tuturor părților interesate (proprietari, clienți, furnizori, angajați, societate civilă);
- controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, în scopul prevenirii acestor categorii de accidente și al limitării consecințelor lor asupra securității și sănătății populației, precum și asupra calității mediului.

OBIECTIVELE GENERALE ale acestei politici sunt:

1. Reducerea progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi pentru instalațiile mari de ardere din dotarea SC COLTERM SA aflate în funcțiune

2. Îmbunătățirea managementului deșeurilor prin colectare selectivă și eliminare/valorificare optimă a deșeurilor rezultate din activitățile societății
3. Conștientizarea personalului propriu precum și a personalului ce acționează în numele societății privind importanța îmbunătățirii continue a performanței de mediu la realizarea proceselor specifice.
4. Îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management de mediu aplicat în SC COLTERM SA Timisoara.

B) CONSTRĂGERI ÎN FUNCȚIONAREA INSTALAȚIILOR

Exploatarea instalațiilor, se poate efectua numai în baza autorizațiilor integrate de mediu emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării.

b.1) CET TIMISOARA CENTRU

- EMISII ÎN AER

Nici o emisie în aer nu trebuie să depășească VLE (valori limită de emisie) stabilite în Anexele nr. 4 – 8 Secțiunea A din H.G. nr. 541/2003, modificată și completată de H.G. nr. 322/2005, la un conținut de 3 % O₂ în gazele reziduale, pentru instalațiile mari de ardere:

Putere termica	Substanța poluantă	VLE mg/Nmc conform H.G. 541/2003
IMA 1 (CAF 1) 58,1 MWt	Focar alimentat cu gaze naturale	
	Pulberi	5 – pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizații
	SO ₂	35 – pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizații
	NO _x	300-dupa 31.12.2007
IMA2 (CAF 2) 58,1 MWt	Focar alimentat cu gaze naturale	
	Pulberi	5 – pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizații
	SO ₂	35 – pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizații
	NO _x	300-dupa 31.12.2008
IMA 3 (CAF 3) 116,3 MWt	Focar alimentat cu gaze naturale	
	Pulberi	5 - pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizații
	SO ₂	35 - pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizații
	NO _x	300-dupa 31.12.2007
IMA 4 (CAF 4) 116,3 MWt	Focar alimentat cu gaze naturale	
	Pulberi	5- pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizații
	SO ₂	35 - pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizații
	NO _x	300-dupa 31.12.2011
IMA5 (CAF 5) 116,3 MWt	Focar alimentat cu gaze naturale	
	Pulberi	5 – pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizații
	SO ₂	35 – pe toată perioada de valabilitate a prezentei autorizații
	NO _x	300-dupa 31.12.2013

Nici o emisie in aer pe **Cosul nr. 1,2,3 aferente cazanelor de abur**, nu trebuie sa depaseasca VLE stabilite in Anexa din H.G. nr. 462/1993, conform tabelului:

Putere termica	Substanta poluanta	VLE conform 462/1993 mg/Nmc
Cazan 1 puterea termica 23 MWt, Cazan 2, puterea termica 47 MWt Cazan 3 puterea termica 12 MWt	Focar alimentat cu gaze naturale	
	Pulberi	5- pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii
	SO ₂	35- pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii
	NO _x	350- pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii

Conform H.G 1502/2006 privind modificarea lui H.G 541/2003, se vor respecta plafoanele de emisie.

Plafoane de emisii (tone/an) pentru IMA 1-functionare pe gaz

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
pulberi	0	0	0	0	0	0	0
SO ₂	0	0	0	0	0	0	0
NO _x	16	16	16	16	16	16	16

Plafoane de emisii (tone/an) pentru IMA 2- functionare pe gaz

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
pulberi	0	0	0	0	0	0	0
SO ₂	0	0	0	0	0	0	0
NO _x	33	21	21	21	21	21	21

Plafoane de emisii (tone/an) IMA 3 –functionare pe gaz, pacura ,sau focar mixt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
pulberi	0	0	0	0	0	0	0
SO ₂	278	278	278	278	278	278	278
NO _x	114	114	114	114	114	114	114

Plafoane de emisii (tone/an) IMA 4- functionare pe gaz, pacura ,sau focar mixt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
pulberi	15	15	15	15	15	15	15
SO ₂	58	58	58	58	58	58	58
NO _x	210	210	210	210	136	136	136

Plafoane de emisii (tone/an) IMA 5 –functionare pe gaz, pacura ,sau focar mixt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
pulberi	14	14	14	14	14	14	14
SO ₂	54	54	54	54	54	54	54
NO _x	153	153	153	153	153	153	100

b.2) CET TIMISOARA SUD

- EMISII IN AER

Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca VLE (valori limita de emisie) stabilite in Anexele nr. 4 – 8 Sectiunea A din H.G. nr. 541/2003, modificata si completata de H.G. nr. 322/2005, la un continut de 3 % O₂ in gazele reziduale, pentru instalatiile mari de ardere:

Putere termica	Substanta poluanta	Valori limita de emisie (mg/Nmc)conform H.G. 541/2003
IMA 6 (CA1 + CA2+ CA3) $P_t = 244.2 \text{ MW}_t$	Pentru focar cu ardere mixtă: 20% gaz și 80% lignit	
	Pulberi	81 incepand cu 01.01.2010
	SO₂	1145 incepand cu 01.01.2014
	NO_x	540 incepand cu 01.01.2013
IMA 7 (CAF1 + CAF2) $P_t = 232.6 \text{ MW}_t$	Pentru focar cu ardere mixtă: 20% gaz și 80% lignit	
	Pulberi	81 incepand cu 01.01.2008
	SO₂	1183 incepand cu 01.01.2011
	NO_x	540 incepand cu 01.01.2014

În conformitate cu angajamentele privind anul conformarii la valorile limita de emisie pentru poluanti reglementati prin Directiva 2001/80/EC, plafoanele de emisie aferente perioadei 2007-2013 sunt urmatoarele:

Plafoane de emisii (tone/an) IMA 6

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pulberi	127	127	22	22	22	22	22
SO₂	648	648	648	648	648	648	131
NO_x	128	128	128	128	128	83	83

Plafoane de emisii (tone/an) IMA7

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pulberi	90	90	90	90	90	90	90
SO₂	4116	4116	4116	4116	823	823	823
NO_x	531	531	531	531	531	531	344

C) AUTORIZATII DE FUNCTIONARE

1. CET TIMISOARA CENTRU

Nr. crt	Tipul autorizatiei	Nr. autorizatie	Valabilitate autorizatie
1	Autorizatia integrata de mediu	22/27.12.2006	31.12.2013
2	Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera	9/2008	perioada 2008 – 2012
3	Autorizatia de gospodarirea apelor	202/15.06.2009	15.06.2012

2. CET TIMISOARA SUD

Nr. crt	Tipul autorizatiei	Nr. autorizatie	Valabilitate autorizatie
1	Autorizatia integrata de mediu	8/31.01.2007	31.12.2013
2	Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera	10/2008	perioada 2008 – 2012
3	Autorizatia de gospodarirea apelor	102/04.06.2009	31.06.2011

3. DEPOZITUL DE ZGURA SI CENUSA UTVIN

Nr. crt	Tipul autorizatiei	Nr. autorizatie	Valabilitate autorizatie
1	Autorizatia integrata de mediu	21/04.02.2008	31.12.2013
2	Autorizatia de functionare in siguranta a depozitului de zgura si cenusa Utvín	202/2 /30.11.2007	30.11.2010
3	Autorizatia de gospodarirea apelor	102/04.06.2009	31.06.2011

4. CENTRALE TERMICE / PUNCTE TERMICE DE CARTIER

Exista un numar de 110 puncte termice dintre care 39 detin autorizatie de mediu aflata in termen de valabilitate, iar 71 de puncte termice sunt in procedura de reautorizare.

Toate cele 15 Centrale termice precum si CET Freidorf detin autorizatii de mediu aflate in termen de valabilitate.

D) STADIUL INDEPLINIRII OBLIGATIILOR DE MEDIU

Obligatiile de mediu asumate de Romania prin Planurile de implementare ale directivelor europene de mediu, anexa la Documentul de Pozitie al Romaniei pentru capitolul 22 – Protectia mediului, se regasesc in autorizatiile integrate de mediu care s-au emis pentru fiecare termocentrala in parte.

Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluanții rezultați de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 3 a OUG nr. 152/2005 aprodata prin Legea nr.84/2006 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării și ia in considerare natura lor și potențialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

PLAN DE ACTIUNI CET Timisoara Centru

Nr. crt.	Masura	Termen de realizare	Stadiul indeplinirii
1	2	3	4
1	Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 1 (CAF1) în vederea respectarii VLE la NOx, impusa de H.G.R. nr. 541/2003, modificata si completata prin H.G.R. nr. 322/2005	31.12.2007	S-au finalizat lucrarile de retehnologizare si montare a arzătoarelor cu formare redusă de NOx și a instalației de monitorizare continua a emisiilor Inatalatia nu a fost inca pusa in functiune. (Proces verbal de receptie la finalizarea lucrărilor nr.1405/14.02.2007)
2	Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 1	31.12.2007	S-au finalizat lucrarile de retehnologizare si montare a arzătoarelor cu formare redusă de NOx și a instalației de monitorizare continua a emisiilor Inatalatia nu a fost inca pusa in functiune. (Proces verbal de receptie la finalizarea lucrărilor nr.1405/14.02.2007)
3	Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 2 (CAF2) în vederea respectarii VLE la NOx, impusa de H.G.R. nr. 541/2003, modificata si completata prin H.G.R. nr. 322/2005	31.12.2008	s-a obtinut avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea temporara a activitatii nr. 7/21.11.2008
4	Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 2	31.12.2008	s-a obtinut avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea temporara a activitatii nr. 7/21.11.2008
1	2	3	4

5	Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 3 (CAF3) în vederea respectării VLE la NOx, impusa de H.G.R. nr. 541/2003, modificata si completata prin H.G.R. nr. 322/2005	31.12.2007	REALIZAT
6	Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 3	31.12.2007	REALIZAT
7	Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 4 (CAF4) în vederea respectării VLE la NOx, impusa de H.G.R. nr. 541/2003, modificata si completata prin H.G.R. nr. 322/2005	31.12.2011	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
8	Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 4	31.12.2011	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
9	Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 5 (CAF5) în vederea respectării VLE la NOx, impusa de H.G.R. nr. 541/2003, modificata si completata prin H.G.R. nr. 322/2005	31.12.2013	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
10	Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 5	31.12.2013	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
11	Executarea forajelor de control in zona depozitului de pacura a rampei de descarcare pacura	30.06.2007	REALIZAT
12	Modernizare si ecologizare rampa de descărcare a păcurii	30.10.2007	S-a obtinut avizul de mediu nr. 3/05.06.2008, privind stabilirea obligatiilor de mediu la încetarea activității de descărcare a combustibilului lichid. Măsura de modernizare cuprinsă în planul de acțiuni nu mai este necesar a fi realizata, s-a efectuat doar ecologizarea zonei.
13	Implementarea Sistemului de Management de Mediu	31.12.2008	REALIZAT

PLAN DE ACTIUNI CET Timisoara Sud

Nr. crt	Masura	Termen de realizare	Stadiul indeplinirii
1	2	3	4
1	Montarea de arzatoare cu NO _x scazut IMA 6 (CA1+CA2+CA3) cazan abur nr.1	31.12. 2012	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
2	Montarea de arzatoare cu NO _x scazut IMA 6 cazan abur nr.2	31.12. 2012	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
3	Montarea de arzatoare cu NO _x scazut IMA 6 cazan abur nr.3	31.12. 2012	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
4	Reabilitare electrofiltru IMA 6 cazan abur nr.1	31.12. 2009	REALIZAT
5	Reabilitare electrofiltru IMA 6 cazan abur nr.2	31.12. 2009	REALIZAT
6	Reabilitare electrofiltru IMA 6 cazan abur nr.3	31.12. 2009	REALIZAT
7	Montare instalatii de monitorizare emisii poluante la cos IMA 6	31.12.2012	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu . Au fost montate instalațiile de monitorizare continuă a pulberilor la aceste cazane
1	2	3	4

8	Montare instalati de desulfurare IMA 6	31.12.2013	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
9	Montarea de arzatoare cu NO _x scazut IMA 7 CAF nr.1	31.12. 2013	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
10	Montarea de arzatoare cu NO _x scazut IMA 7 CAF nr.2	31.12.2013	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
11	Reabilitare electrofiltru IMA 7 CAF nr.1	31.12.2007	REALIZAT
12	Montare instalati de desulfurare IMA 7 (CAF1+CAF2)	31.12.2010	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu
13	Montare instalatii de monitorizare emisii poluante la cos IMA 7 (CAF1+CAF2)	31.12. 2013	Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu Au fost montate instalațiile de monitorizare continuă a pulberilor la aceste cazane
14	2 foraje de monitorizare apa subterana pentru depozitul de carbune	31.07. 2007	REALIZAT
15	2 foraje de monitorizare apa subterana depozit carburanti (motorina, benzina)	31.07.2007	REALIZAT
16	Implementarea Sistemului de Management de Mediu	31.10. 2008	REALIZAT

Pentru realizarea obiectivelor nefinalizate din Planurile de actiune pentru CET Centru si CET Sud, SC COLTERM SA si Ministerul Mediului au intocmit documentatia pentru accesarea de fonduri nerambursabile pe POS Mediu si anume, Master Plan Termoficare si SF "Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana".

DEPOZITUL DE ZGURA SI CENUSA UTVIN

In conformitate cu HG nr. 349/2005 (art. 4), depozitul se incadreaza in **clasa b – depozit de deseuri nepericuloase**. Autorizatia integrata de mediu nu contine Plan de actiuni.

3.5. SITUATIA FINANCIARA A SOCIETATII

SITUATIA CREANTELOR LA 30.06.2009

1.CLIENTI DE INCASAT

Nr.crt.	Denumire client	Suma	Vechime			
			pana 30	30-60	60-90	>90 zile
1	ASOC.DE LOCATARI	22,552,082.00	12,992,231.00	9,333,692.00	135,542.00	90,617.00
2	AGENTI ECONOMICI	1.312.510,00	273.477,00	989.805	36,197.00	13,031.00
3	AGENTI BUGETARI	1,354,918.00	595,076.00	759,842.00		
4	ALTI AGENTI	207,823.00	31,565.00	1,859.00		174,399.00
	TOTAL	25.427.333,00	13,892.349.00	11.085.198.00	171,739.00	278,047.00

2.SUBVENTII DE INCASAT

SUBVENTIE PENTRU DIF. PRET LA ENERGIA TERMICA LIVRATA POPULATIEI

Nr.crt.	Nr.factura /Data	Valoare subventie
1	9996892/31,12,2008	3,956,876.67
2	9996896/30,01,2009	7,764,204.64
3	74005/28,02,2009	6,243,404.87
4	74008/31,03,2009	5,806,473.04
5	74013/30,04,2009	1,863,454.20
6	74021/30,05,2009	802,641.64
7	74027/30,06,2009	564,433.16
	TOTAL	27,001,488.22

COMPENSARE COMBUSTIBIL

Nr.crt	Nr.factura/Data	Valoare subventie
1	9996702/30,11,2007	3,888,764.72
2	9996709/28,12,2007	7,291,210.10
3	9996875/28,11,2008	1,895,609.06
4	9996893/31,12,2008	6,820,857.13
5	74009/30,03,2009	7,700,863.55
6	74014/30,04,2009	2,491,525.32
7	74022/30,05,2009	1,069,407.61
8	74028/30,06,2009	749,486.25
	TOTAL	31,907,723.74

TOTAL SUBVENTII

58,909,211.96

AJUTOARE INCALZIRE

4.217.722,00

IMPOZIT PROFIT PLATIT IN PLUS

3.493.997,00

TOTAL CREANTE 25.427.333,00+58,909,212+4.217.722,00+3.493.997,00

=92.048.264 LEI

SITUATIA PRIVIND DATORIILE LA 30.06.2009

1.DATORII FURNIZORI ACTIVITATEA CURENTA

Nr Fact	Data Fact	Data scadentei	Rest de plata
Petrom Gas Productie			
0583	31.01.2009	28.02.2009	8.036.115
0609	28.02.2009	30.03.2009	17.448.357
0682	31.03.2009	30.04.2009	16.222.862
0791	30.04.2009	01.06.2009	4.930.825
0829	31.05.2009	30.06.2009	3.816.999
0908	30.06.2009	30.07.2006	3.027.762
Petrom Gas Distributie			
0582	31.01.2009	28.02.2009	2.620.845
0608	28.02.2009	30.03.2009	2.718.975
0681	31.03.2009	30.04.2009	2.468.738
0790	30.04.2009	01.06.2009	315.969
0828	31.05.2009	30.06.2009	355.796
937	30.06.2009	30.07.2009	301.459
	Total Datorii combustibil gaze		62.264.707
Alti furnizori	Curent ,apa, reparatii ,materiale,etc		3.025.514
Total Furnizori			65.290.221

2.DATORII PENTRU INVESTITII

FURNIZOR	Suma de plata
Energomontaj	802.023
Confort	352.943
ISPE	141.856
Vand Construct	88.487
ETA 2u	87.723
Confort	13.390.466
Datorii Distributie pt Investitii	636.670
Alti furnizori	522.023
Total	16.022.191

3. RATE ,DOBANZI SI MAJORARI LA CREDITE GARANTATE DE STAT SI NEACHITATE LA SCADENTA DATORATE LA MF

BANCA CREDITOARE	DATA Scadentei	RATE		DOBANZI		TOTAL	
		USD	LEI	USD	LEI	USD	LEI
Deutsche Bank	23.12.2008	538.461	1.511.246	7.296	20.476	545.757	1.531.722
ABN AMRO	22.12.2008	888.889	2.506.134	95.783	270.051	984.672	2.776.185
ABN AMRO	22.06.2009	888.889	2.705.778	51.477	156.696	940.366	2.862.474
TOTAL		2.316.239	6.723.158	154.556	447.223	2.470.795	7.170.381
MAJORARI							2.613.791
TOTAL GEN							9.784.172

4.ALTE DATORII

Salarii Chenzina II iunie	1.200.423 lei
Contributii la Bugetul Consolidat al Statului	1.660.196 lei
Creditori Diversi	139.755 lei
Total alte datorii	3.000.374 lei

TOTAL DATORII (1+2+3+4) = 65.290.221+16.022.191+9.784.172 +3.000.374 =94.096.958 lei

La « Creditori diversi » nu s-a luat in calcul suma de 47.639.985 lei aferenta SC Termoelectrica SA care nu are scadenta .

Conform prevederilor OUG nr.91/10.XI.2004 AVAS trebuia sa preia aceasta datorie intrucat prin Hotararea nr.185 din data de 26.IV.2005 a Consiliului Local Timisoara s-a aprobat programul de restructurare a SC Colterm SA Timisoara pentru perioada 2002-2008.

Pe plan central AVAS si cu SC Termoelectrica nu s-au inteles si ca atare SC Colterm nu a primit aprobarea pentru stergerea datoriei din evidenta contabila.

Se constata ca la data de 30.06.2009 desi datoriile sunt mai mari cu 2.048.694 lei decat creantele, situatia financiara este ingreunata de incasarea cu mare greutate a subventiilor de la bugetul de stat si Consiliul Local.

Fata de 31.12.2008 subventia de la Consiliul Local neincasata a scazut cu 21.582.476 lei (48.583.964 lei la 31.12.2006 la. 27.001.488 lei la 30.06.2009) in timp ce subventia de la bugetul de stat pentru cresterea neprevizionata a pretului la combustibil neincasata care se acorda din 1.01.2007 a ajuns sa fie de 31.907.724 lei la 30.06.2009.

O situatie deosebita o prezinta si faptul ca societatea noastra nu a primit de la bugetul de stat toate alocatiile pentru investitii avute in vedere la fundamentarea programelor de investitii in anii 2007 si 2008. Ca atare lucrarile realizate au trebuit sa fie achitate din surse proprii contribuind la blocarea societatii.

Incepand din luna III.2009 pentru a evita plata de penalitati catre furnizori si intreruperea unor lucrari de investitii si reparatii in derulare, societatea noastra a incercat sa acceseze credite curente pentru activitatea de exploatare.

Avand in vedere faptul ca in perioada august – octombrie 2009 am procedat la aprovizionarea carbunelui necesar functionarii in perioada de iarna 2009-2010, nereusind sa incasam subventia cuvenita decat in foarte mica masura, la 31.X.2009 volumul datoriilor scadente catre diversi furnizori este la fel de impresionant, exista un pericol real de a avea probleme cu asigurarea combustibilului necesar functionarii in perioada de iarna si sa platim un volum mare de penalitati pentru achitarea cu intarziere a facturilor.

La data de 31 octombrie 2009 situatia creantelor si datoriilor se prezinta astfel :

CREANTE LA 31 OCTOMBRIE 2009

CLIENTI TOTAL		12.420.884 lei
din care :	ASOCIATII PROPIETARI	10.124.352 lei
	AGENTI	2.296.532 lei
SUBVENTII DE INCASAT TOTAL		54.948.113 lei
din care:	BUGET LOCAL	28.945.415 lei
	BUGET STAT	26.002.698 lei
AJUTOARE INCALZIRE		2.092.509 lei
DEBITORI DIVERSI		61.602 lei

TOTAL CREANTE 12.420.884+54.948.113+2.092.509+61.602= **69.523.108 lei**

DATORII COMERCIALE LA 31.10.2009

DATORII	PRODUCTIE	DISTRIBUTIE	TOTAL COLTERM
PETROM GAS	46,157,453	6,167,954	52,325,407
SNL OLTENIA	9,566,918		9,566,918
TRANSPORT CARBUNE	7,701,162		7,701,162
TOTAL DATORII COMBUSTIBIL	63,425,533	6,167,954	69,593,487
ALTI FURNIZORI	1,369,651	2,155,371	3,525,022
TOTAL furnizori activitatea curenta			
	64,795,184	8,323,325	73,118,509
FURNIZORI INVESTITII			
	13,992,147	1,664,144	15,656,291
TOTAL FURNIZORI			
	78,787,331	9,987,469	88,774,800
ALTE DATORII DIN CARE			
salarii	517,604	670,989	1,188,593
Contributii legate de salarii			1,595,437
creditori total din care	47,792,886	67,311	47,860,197
Termoelectrica	47,639,985		47,639,985
TOTAL DATORII CU TERMOELECTRICA	127,097,821		139,419,027
TOTAL DATORII FARA TERMOELECTRICA	79,457,836		91,779,042

DATORII LA BUGETUL DE STAT RATE ,DOBANZI SI MAJORARI LA CREDITE GARANTATE DE STAT SI NEACHITATE LA SCADENTA

BANCA CREDITOARE	DATA Scadentei	RATE		DOBANZI		TOTAL	
		USD	LEI	USD	LEI	USD	LEI
ABN AMRO	22.12.2008	651.362	1.836.308	95.783	270.051	747.145	2.106.359
ABN AMRO	22.06.2009	888.889	2.705.778	51.477	156.696	940.366	2.862.474
TOTAL		2.316.239	6.723.158	154.556	447.223	1.687.511	4.968.833
MAJORARI							3.028.628
TOTAL GEN							7.997.461

TOTAL DATORII = 91.779.042+7.997.461=99.776.503 LEI

Rezulta ca datoriile comerciale exigibile in suma de 99.776.503 lei depasesc cu 30.253.395 lei creantele.

3.6. ACTIVITATEA DE INVESTITII

Activitatea de investitii in cadrul SC COLTERM S.A. in anul 2008 a fost in subordinea atit a Directorului General pe partea de Distributie cit si in subordinea Directorului General Adj. pe partea de Productie. Astfel activitatea a fost coordonata si urmarita de doua Birouri (Biroul Reparatii Investitii si Biroul Tehnic Reparatii)

In anul 2008 s-a stabilit un Programat de investitii in valoare de **62,319,668.04** lei din care rest de platit din 2007 ca lucrari realizate **15,112,502.61** lei .

Principalele lucrari realizate in cursul anului 2008 au fost

C.E.T. – Sud

- Prelevare, evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam dens la CA 1,2,3 – lucrare in continuare
- Modernizare CA 1,2,3, - Instalatie preincalzire apa alimentare – lucrare in continuare
- Modernizare ELF – CAF nr.1 – lucrare in continuare

C.E.T. – Centru

- Retehnologizare CAF nr.1 – lucrare in continuare
- Modernizare rampa descarcare pacura si separator de pacura – lucrare in continuare (etapa I ecologizare)
- Reabilitare retele termice de transport din Municipiul Timisoara – lucrare in continuare

Departament Distributie

- Modernizare a doua PT prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic – Lucrare in continuare
- Reabilitare retele termice de distributie – Lucrare in continuare
- Modernizare sistem de contorizare a energiei termice – Lucrare in continuare

La finalul anului 2008 sau realizat lucrari in valoare de **24,566,023.74 lei** .

Pentru anul 2009 s-a stabilit un Program de Investitii in valoare **18,355,621.47 lei**.

Principalele lucrari propuse a se realiza in anul 2009 sunt:

CET – Sud

- Prelevare, evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam dens la CA 1,2,3 – lucrare in continuare cu finalizare
- Modernizare CA 1,2,3, - Instalatie preincalzire apa alimentare – lucrare in continuare
- Reabilitare statie tratare apa

C.E.T. – Centru

- Retehnologizare CAF nr.1 – lucrare in continuare cu finalizare
- Modernizare rampa descarcare pacura si separator de pacura – lucrare in continuare (etapa I ecologizare)
- Reabilitare retele termice de transport din Municipiul Timisoara – lucrare in continuare

•

Departament Distributie

- Modernizare CT Dunarea prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic – Lucrare in continuare
- Modernizare CT Buzias prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic – Lucrare in continuare
- Reabilitare retele termice de distributie – Lucrare in continuare
- Modernizare sistem de contorizare a energiei termice – Lucrare in continuare
- Construirea unui Punct Termic str. Torak – Bitolea – Apateu

Pina la data de 30.06. 2009 s-au realizat lucrari in valoare de **2,004,631.54 lei**.

In anul 2009 s-a demarat accesarea de Fonduri Europene conform Programului Operational Structural Mediu – Axa prioritara 3 – Sector Termoficare.

Aceste fonduri sunt necesare pentru “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de Protectia Mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana”

Studiul de Fezabilitate intocmit in acest scop prevede modernizarea intregului sistem in 3 ani, valoarea totala a lucrarilor fiind 53 mil Euro.

3.7. ANALIZA FORTEI DE MUNCA

Structura personalului la nivel de societate la 31.10.2009 este urmatoarea :

SUCURSALA	Total personal	Personal direct productiv	Personal indirect productiv	TESA
SC COLTERM SA - Distributie	653	502	44	107
SC COLTERM SA - Productie	565	410	30	125
TOTAL	1218	912	74	232

Structura fortei de munca din punct de vedere al pregatirii profesionale:

	Distributie	Productie	TOTAL
Nr. Personal	653	565	1218
Studii superioare	65	97	162
Studii medii	42	28	70
Scoala de maestrii	19	33	52
Muncitori calificati	525	406	931
Muncitori necalificati	2	1	3

Structura personalului in functie de vechimea in munca :

Vechime (ani)	pana la 3 ani	3 - 5 ani	5 - 10 ani	10 - 15 ani	15 - 20 ani	peste 20 ani
SC COLTERM SA - Distributie	6	4	20	43	78	502
SC COLTERM SA - Productie	4	2	6	19	54	480
TOTAL	10	6	26	62	132	982

Structura personalului pe varsta si sexe este :

SC COLTERM SA

Distributie

Vechime (ani)	20 - 30 ani	30 - 40 ani	40 - 50 ani	50 - 60 ani	Peste 60 ani	Total
Barbati-distributie	19	106	160	219	34	538
Barbati-productie	11	93	197	119	17	437
total barbati	30	199	357	338	51	975
Femei-distributie	3	23	45	43	1	115
Femei-productie	0	20	79	29	0	128
total femei	3	43	124	72	1	243

STRUCTURA PERSONALULUI PE MESERII LA DATA DE 31.10.2009

	Productie	Distributie	Total
INGINERI	72	31	103
ECONOMISTI	14	10	24
JURISTI	2	4	6
ALT PERS STUD SUP.	2	5	7
SUBINGINERI+alt SSD	7	15	22
MAISTRII	33	17	50
TEHNICIENI	7	7	14
ALT PERS TESA STUD.MEDII	21	35	56
OPERATORI EXPLOATARE CAZANE	47	71	118
OPERATORI EXPLOATARE TURBINE	9	0	9
OPERATORI TRATARE APA	17	0	17
OPERATORI PUNCTE TERMICE	0	119	119
ALTI OPERATORI IN EXPLOATARE	90	0	90
ELECTRICIENI	68	24	92
METROLOGI	0	16	16
LACATUSI SI SUDORI	82	67	149
LABORANTI	14	0	14
TRANSP.CFU+AUTO	38	55	93
PRELUCR.ASCHIERE+PERS CONSTR	12	108	120
ALTE MESERII+M.NECALIF.	30	69	99
TOTAL PERS	565	653	1218

3.8. PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE**PUNCTE TARI :**

- Personal cu experiență : tehnicieni, capabili și cu suficiente cunoștințe;
- Instalații amortizate;
- Mijloace tehnice, instrumente, vehicule – există;

- d) Întreținere corectivă acceptabilă;
- e) Puncte termice, Centrale termice, Rețele dezvoltate și stabilite;
- f) Centrale electrice și de termoficare, Microcogenerare stabilite;
- g) Compartiment de mediu stabilit și cu activitate curentă coerentă;
- h) Compartimentul de securitate și igiena muncii definit;
- i) Sistem integrat de management al calității, mediului , sănătății și securității în curs de implementare;
- j) Locuri de muncă modernizate (birouri, ateliere).

PUNCTE SLABE :

- a) Schemă excesivă de angajați;
- b) Personal în anumite sectoare puțin pregătit și cu mentalitate de competiție de piață scăzută;
- c) Organizarea Exploatării rețelelor și punctelor termice ce poate fi îmbunătățită;
- d) Suprapuneri de activități și desfășurarea de activități paralele (achiziții, contractări, reparații, transporturi, IT);
- e) Planificare ineficientă a activității;
- f) Încărcare redusă a operatorilor;
- g) Disponibilitate și fiabilitate scăzută
- h) Pierderi de apă excesivă
- i) Cost excesiv al întreținerii Corective;
- j) Prezență scăzută a Întreținerii Preventive (departament exploatare);
- k) Rețea termică primară insuficient înlocuită;
- l) Personal nemotivat, fără dorința de a se specializa (departament exploatare rețele și P.T.);
- m) Gestiune a informației interne insuficient dezvoltată;
- n) Activitate orientată în special pe un produs unic (energie termică).

În urma acestor analize privind punctele tari și cele slabe se pot stabili anumite soluții strategice privind în primul rând organizarea și restructurarea anumitor activități (atât la departamentul producție cât cel de la distribuție).

Pentru anul 2010, programul de restructurare va fi însoțit și de modificări organizatorice, după cum urmează:

- Pentru o mai bună evidență a costurilor cu reparațiile și evitarea risipei, se va înființa departamentul mentenanță-dezvoltare care va cuprinde:
 - 1) secția reparații energetice;
 - 2) secția (atelierul) reparații centrale termice și puncte termice;
 - 3) extinderea activității biroului pregătire, urmărirea reparațiilor și asupra activităților aferente punctului 2;
 - 4) unificarea activității biroului investiții – dezvoltare cu cea a biroului planificare dezvoltare rețele distribuție, pentru o coordonare unitară.
- Trecerea compartimentului asigurare materiale pentru întreținere în subordinea actualului departament comercial;
- Trecerea activității de transport auto din evidență și subordinea secției de pregătire lucrări întreținere distribuție, în subordinea atelierului transporturi auto, dar cu punctual de lucru neschimbat.

Actualul departament exploatare rețele termice și reparații, va coordona doar activitatea de exploatare și reparații rețele termice secundare.

Din punct de vedere al activității dispeceratului termoficare, până la crearea condițiilor tehnice de organizare a activității acestuia conform planului de management și dezvoltare prezentat în 2009, pentru creșterea eficienței acestuia, personalul de coordonare va avea obligatoriu studii superioare.

Se intenționează ca activitatea de exploatare și intervenție a acestui important sector să se desfășoare în ture, organizat la toate nivelele (dispecer de tura, ing. exploatare – intervenții, maistrii, personal de intervenție), echipamente și mijloace de transport.

3.9. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI

	INDICATORUL	U/M	REALIZAT 30.06.2008	REALIZAT 31.12.2008	REALIZAT 30.06.2009	DIFERENT E 6 luni 2009- 6 luni 2008	% 6 luni 2009/ 6 luni 2008
	0	1	2	3	4	5	6=4/2
I	VENITURI TOTALE	lei	120,957,101	213,516,905	127,818,553	6,861,452	105.67
I.1	Venituri EXPLOATARE	lei	120,724,865	213,257,780	127,769,591	7,044,726	105.84
1.1	-ENERGIE ELECTRICA	lei	3,044,846	5,603,651	3,577,923	533,077	117.51
1.2	-ENERGIE TERMICA	lei	112,237,412	198,959,044	120,972,990	8,735,578	107.78
1.3	-ALTE VENITURI	lei	5,442,607	8,695,085	3,218,678	-2,223,929	59.14
I.2	Venituri FINANCIARE	lei	232,236	259,125	48,962	-183,274	21.08
II	CHELTUIELI TOTALE	lei	113,191,222	224,040,434	128,887,227	15,696,005	113.87
II 1	din care EXPLOATARE	lei	110,742,355	217,067,140	126,337,445	15,595,090	114.08

	0	1	2	3	4	5	6
1.1	combustibil tehnologic	lei	65,590,375	124,287,398	79,788,221	14,197,846	121.65
1.1.1	-gaze	lei	54,390,255	108,046,413	64,328,732	9,938,477	118.27
1.1.2	-pacura	lei	0	0	2,418,800	2,418,800	
1.1.3	-carbune	lei	11,200,120	16,240,985	13,040,689	1,840,569	116.43
1.2	Energie electrica+apa	lei	6,152,200	11,702,582	6,512,791	360,591	105.86
1.3	Amortizare si prov	lei	7,042,221	14,033,457	7,293,081	250,860	103.56
1.4	Reparatii	lei	2,419,060	7,047,826	2,936,251	517,191	121.38
1.5	Cheltuieli cu personalul	lei	22,866,193	49,153,267	24,885,162	2,018,969	108.83
1.5.1	din care salarii brute	lei	17,046,442	36,776,144	18,615,338	1,568,896	109.20
1.6	Alte cheltuieli	lei	6,672,306	10,842,610	4,921,939	-1,750,367	73.77
II.2	CHELTUIELI FINANCIARE	lei	2,448,867	6,973,294	2,549,782	100,915	104.12
III	REZULTAT BRUT	lei	7,765,879	-10,523,529	-1,068,674	-8,834,553	
III.1	din activitatea de EXPLOATARE	lei	9,982,510	-3,809,360	1,432,146	-8,550,364	
III.2	din activitatea FINANCIARA	lei	-2,216,631	-6,714,169	-2,500,820	-284,189	
	IMPOZIT PE PROFIT	lei	1,279,909		7,167	-1,272,742	
IV	REZULTAT NET	lei	6,485,970	-10,523,529	-1,075,841	-7,561,811	
V	ENERGIE TERMICA LIVRATA	gcal	509,297	869,679	501,368	-7,929	98.44
VI	ENERGIE ELECTRICA LIVRATA	Mwh	15,196	25,901	14,520	-676	95.55

Conform bilanțului contabil încheiat la 31 decembrie 2008 SC Colterm înregistrează o pierdere de 10,5 mil. lei care a fost determinată în special de următoarele cauze:

-nerealizarea cu 5,5 % a producției fizice de energie termică avută în vedere la fundamentarea BVC cu o influență negativă de circa 4,3 mil lei asupra rezultatului financiar .

-influența negativă urmare modificării structurii combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice față de cel fundamentat în BVC, 1 mil. lei

-creșterea dobânzilor la creditele contractate pe termen lung și termen scurt a determinat o influență negativă asupra rezultatului financiar cu 0,7 mil. lei.

-creșterea cursului valutar lei/USD în anul 2008 a avut o influență negativă asupra rezultatului de circa 1,8 mil. lei.

-deși prețul la combustibil, în special la gaz, a crescut începând din sem. II. 2007, ANRE a aprobat majorarea prețului de livrare la energie termică numai începând cu data de 09.07.2008. Anterior prețul de livrare a Gcal a fost aprobat în 13.12.2006 și ca atare nu toate creșterile de preț la combustibil din perioada 2007 sem. I – 2008 au fost cuprinse în prețul aprobat, ceea ce a influențat negativ rezultatul financiar al societății în 2008 cu 1,5 mil. lei.

3.10. BVC PE ANUL 2009 (COMENTARII)

Se constată că la 30 iunie 2009 înregistrăm o pierdere de 1.068,6 mii lei comparativ cu 7.765,8 mii lei profit la 30 iunie 2008. Această deteriorare a rezultatului economic cu 8,8 mil. lei este determinată în principal de creșterea cheltuielilor cu combustibilul datorită majorării prețurilor la gaz de la 846 lei/1000 mc la 30 iunie 2008 la 963 lei/1000 mc la 30 iunie 2009 și deci o creștere de 117 lei/1000 mc, respectiv 13,8 %. Evoluția prețului mediu la achiziția de gaz este prezentată în tabelul de mai jos.

Gaz metan	Luna	pret mediu (lei/1000mc)	creștere față de ianuarie 2008
2008	ianuarie	779	100.00
	februarie	845	108.47
	martie	850	109.11
	aprilie	856	109.88
	mai	849	108.99
	iunie	846	108.60
	iulie	959	123.11
	august	951	122.08
	septembrie	957	122.85
	octombrie	972	124.78
	noiembrie	956	122.72
	decembrie	961	123.36
2009	ianuarie	1,054	135.30
	februarie	1,062	136.33
	martie	1,044	134.02
	aprilie	1,028	131.96
	mai	996	127.86
	iunie	963	123.62
	iulie	952	122.21
	august	962	123.49
	septembrie	978	125.55

Această creștere a prețului la combustibil nu a putut fi compensată cu economiile realizate la capitolul « alte cheltuieli » cu 1,7 mil. lei, respectiv :

EXPLICATII	U/M	REALIZAT 30.06.2008	REALIZAT 31.12.2008	REALIZAT 30.06.2009	DIFERENTE 6 LUNI 2009- 6 LUNI 2008	% 6 LUNI 2009/ 6 LUNI 2008
0	1	2	3	4	5	6
Cheltuieli cu materiale consumabile , uzura obiectelor de inventar, marfuri	lei	2,664,785	3,790,564	1,496,288	-1,168,497	56.15
Redevente, chirii	lei	402,321	836,402	520,347	118,026	129.34
Prime de asigurare	lei	19,571	40,536	31,965	12,394	163.33
Onorarii si comisioane	lei	286,321	421,485	254,781	-31,540	88.98
Protocol, reclama , publicitate	lei	11,719	23,471	11,558	-161	98.63
Transport bunuri si persoane	lei	41,176	82,873	41,521	345	100.84
0	1	2	3	4	5	6
Deplasari	lei	194,091	676,094	163,491	-30,600	84.23
Posta, telefon, telecomunicatii	lei	165,953	343,374	164,652	-1,301	99.22
Cheltuieli bancare (comisoane)	lei	81,358	170,900	68,573	-12,785	84.29
Paza	lei	400,860	805,270	507,936	107,076	126.71
Salubritate	lei	25,619	48,274	34,366	8,747	134.14
Cheltuieli cu protectia muncii	lei	62,788	180,169	68,573	5,785	109.21
Impozite si taxe	lei	1,118,858	1,545,259	507,246	-611,612	45.34
Cotizatii, taxe reglementate	lei	96,937	199,968	94,023	-2,914	96.99
Cheltuieli social culturale	lei	419,163	865,126	516,775	97,612	123.29
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, alte cheltuieli de exploatare	lei	680,786	812,845	438,046	-242,740	64.34
TOTAL	lei	6,672,306	10,842,610	4,921,939	-1,750,367	73.77

Pe sem.I.2009 energia termica livrata a fost mai mica cu 7.929 Gcal. decat in perioada corespunzatoare din anul 2008 rezultand o influenta nefavorabila asupra rezultatelor financiare de 720 mii lei.

Cu toate acestea ANRE nu a aprobat ajustarea de pret nici in decembrie 2008 si nici de la 1 iulie 2009 cand s-a solicitat o majorare a pretului de livrare a Gcal de 7%.

Neaprobarea acesteia influenteaza negativ rezultatele financiare pe sem.II.2009 cu circa 6.230 mii lei.

Se precizeaza ca atat in anul 2008 cat si in anul 2009 societatea a intocmit documentatie si a obtinut aprobarile legale inclusiv de la Ministerul Finantelor pentru trecerea in conservare a unor mijloace de productie pe o perioada de 5 pana la 9 luni. Influenta in costuri a fost de 2.333,8 mii lei in anul 2008 si 2.598,1 mii lei in anul 2009.

Ca atare se prelimina ca la finele anului 2009 societatea va inregistra o pierdere de circa 12 milioane lei.

3.11. ANALIZA DE PIATA

Energie termică

În anul 2008 s-au debransat de la sistemul centralizat de încălzire cca 600 apartamente, fapt care duce la o reducere a consumului de energie termica cu cca 4.650 Gcal/an. În același an s-au reconectat 96 de apartamente convenționale (apartamente în condominii și case), ceea ce duce la o creștere a consumului de energie termică cu cca 690 Gcal/an.

În decembrie 2007 s-a bransat la rețeaua de transport un bloc de locuințe nou, pe strada Ștefan cel Mare nr.39, dotat cu punct termic propriu. Consumul acestuia, în anul 2008, a fost de 160 de Gcal.

În anul 2009 s-au debransat de la sistemul centralizat de încălzire cca 600 apartamente, fapt care duce la o reducere a consumului de energie termica cu cca 4.650 Gcal/an. În același an s-au reconectat 60 de apartamente convenționale , ceea ce duce la o creștere a consumului de energie termică cu cca 430 Gcal/an.

Energie electrică

Energia electrică produsă în instalațiile din componența SC COLTERM SA este energie electrică calificată ca energie prioritară. Conform reglementărilor în vigoare această energie este preluată de distribuitorul local de energie electrică (S.C. ENEL S.A.-UTR Timișoara) cu preț și cantitate reglementată.

O mică parte din energia electrică produsă este vândută direct, consumatorilor racordați la barele centralelor. În anul 2008 la CET Centru Timișoara exista un singur consumator racordat la barele centralei (SCN TRANSELECTRICA), iar la CET Sud Timișoara doi consumatori (S.C. ENERGOTEROM S.R.L și S.C. ENERGOMONTAJ S.A.). În anul 2009 numărul consumatorilor racordați la barele CET Sud s-a mărit prin racordarea unui punct de lucru al SC RETIM S.A.

Energie electrică vândută în perioada 2008-2009

		CET Centru [MWh]	CET Sud [MWh]	CET Freidorf [MWh]	MHC Bega [MWh]
Contracte reglementate	2008	8.556	9.704	2.958	2.761
	2009	1.657	17.877	3.582	2.503
Consumatori racordați la barele centralelor	2008	133	254	-	-
	2009	64	357	-	-

3.12. PROGRAMUL DE PRODUCTIE SI CONSUMUL DE COMBUSTIBIL PROGNOZAT PENTRU ANUL 2010

Pentru anul 2010 se prognozeaza urmatoarele consumuri de combustibil si urmatoarele productii de energie electrica si termica, pe centrale si centralizat:

Prognoza 2010

	Indicatori	UM	Centru	din care:											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Energie electrica produsa	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Energie electrica vanduta	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Energie termica livrata la gard	Gcal	567,205	85,325	69,700	61,100	40,000	25,000	15,500	19,000	18,000	25,000	72,000	58,580	78,000
4	Consum gaze (mii mc)	mii mc	78,882	11,825	9,668	8,475	5,545	3,465	2,200	2,710	2,568	3,507	9,973	8,133	10,814
	-din care cogenerare	mii mc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cons EE din sistem	MWh	12,394	1,344	1,101	970	850	797	738	893	852	950	1,515	1,032	1,353

	Indicatori	UM	Sud	din care:											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Energie electrica produsa	MWh	42,000	9,000	8,000	9,300	500	0	0	0	0	0	0	6,200	9,000
2	Energie electrica vanduta	MWh	22,301	4,188	3,983	5,385	232	0	0	0	0	0	0	3,648	4,865
3	Energie termica livrata la gard	Gcal	391,575	93,175	76,300	72,000	12,000	0	3,500	0	0	0	0	56,600	78,000
4	Consum gaze (mii mc)	mii mc	20,861	4,867	4,019	3,763	906	0	167	0	0	0	0	2,997	4,142
	-din care cogenerare	mii mc	18,189	3,978	3,624	3,649	314	0	0	0	0	0	0	2,547	4,077
5	Consum carbune	tone	191,149	45,535	37,607	35,205	4,441	0	1,565	0	0	0	0	28,043	38,752
	-din care cogenerare	tone	168,785	37,221	33,905	34,146	1,540	0	0	0	0	0	0	23,830	38,144
6	Cons EE din sistem	MWh	3,501	0	0	0	600	350	501	250	350	450	550	450	0

	Indicatori	UM	TOTAL TC+TS	din care:											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Energie electrica produsa	MWh	42,000	9,000	8,000	9,300	500	0	0	0	0	0	0	6,200	9,000
2	Energie electrica vanduta	MWh	22,301	4,188	3,983	5,385	232	0	0	0	0	0	0	3,648	4,865
3	Energie termica livrata la gard	Gcal	958,780	178,50 0	146,00 0	133,10 0	52,00 0	25,00 0	19,00 0	19,00 0	18,00 0	25,00 0	72,00 0	115,18 0	156,00 0
	Energie termica livrata	Gcal	855,827	162,97 1	131,69 2	120,58 9	45,96 8	20,95 0	15,08 6	14,25 0	13,50 0	19,50 0	64,08 0	104,81 4	142,42 8
4	Consum gaze (mii mc)	mii mc	99,743	16,691	13,687	12,238	6,451	3,465	2,367	2,710	2,568	3,507	9,973	11,130	14,955
	-din care cogenerare	mii mc	18,189	3,978	3,624	3,649	314	0	0	0	0	0	0	2,547	4,077
5	Consum carbune	tone	191,149	45,535	37,607	35,205	4,441	0	1,565	0	0	0	0	28,043	38,752
	-din care cogenerare	tone	168,785	37,221	33,905	34,146	1,540	0	0	0	0	0	0	23,830	38,144
6	Cons EE din sistem	MWh	15,895	1,344	1,101	970	1,450	1,147	1,239	1,143	1,202	1,400	2,065	1,482	1,353
	Pierderi	%	10.7	8.7	9.8	9.4	11.6	16.2	20.6	25.0	25.0	22.0	11.0	9.0	8.7

	Indicatori	UM	CET Freidorf	din care:											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Energie electrica produsa	MWh	4,634	636	591	654	458	133	122	124	124	128	375	634	655
2	Energie electrica vanduta	MWh	4,186	577	538	594	408	119	107	109	109	113	341	576	595
3	Energie termica livrata la gard	Gcal	10,064	1,958	1,533	1,405	592	217	173	176	173	177	724	1,277	1,660
4	Consum gaze (mii mc)	mii mc	2,071	356	297	290	155	51	42	44	44	45	155	267	326
	-din care cogenerare	mii mc	1,456	191	178	197	150	47	42	44	44	45	118	195	203
5	Cons EE din sistem	MWh	9.6	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.3	0.3	0.3

	Indicatori	UM	CHE	din care:											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Energie electrica produsa	MWh	2,628	223	202	223	216	223	216	223	223	216	223	216	223
2	Energie electrica vanduta	MWh	2,536	216	194	216	208	216	208	216	216	208	216	208	216

	Indicatori	UM	CT cvartal	din care:											
				Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Energie termica livrata la gard	Gcal	75,935	14,491	12,336	11,245	4,132	1,688	1,465	1,261	1,189	1,300	5,345	9,341	12,141
2	Consum gaze (mii mc)	mii mc	11,231	2,143	1,825	1,663	611	250	217	186	176	192	791	1,382	1,796
3	Cons EE din sistem	MWh	2,230	288	257	271	186	100	82	81	82	78	191	294	320

Consum total combustibil		
gaze naturale	mii mc	113,045
carbune	tone	191,149

Cheltuieli cu combustibilul	lei	133,814,385
gaze naturale	lei	114,058,997
carbune	lei	19,755,388

Ca si un comentariu, avand in vedere statistica din ultimii ani privind temperaturile exterioare, energia termica livrata este in jur de 855.000 Gcal/an, deci nu s-a prevazut o crestere a acesteia.

La energie electrica, pentru anul 2010, productia de energie electrica s-a prognozat fara functionarea turbogeneratorului din CET Centru, oprit in momentul de fata. Acest utilaj, avand in vedere vechimea foarte mare a acestuia (45 ani turbine si 84 ani generatorul), fiabilitatea scazuta, costuri mari care ar fi necesare nu numai pentru repararea ci si pentru modernizarea acestuia, coroborat cu noua reglementare ANRE, " Metodologia de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrica si termica produsa si livrata din centralele de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respective bonusul pentru cogenerare de inalta eficienta " elaborate in virtutea art.6 din HG 1215/07.10.2009, se propune a fi casat.

In baza acestor productii prognozate se va stabili si bugetul de venituri si cheltuieli.

In acest nu se prevad cheltuieli suplimentare fata de anul 2009 la nici un capitol, exceptand eventualele cresteri neprevizionate de preturi la combustibil.

CAPITOLUL 4. PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE AL S.C. COLTERM S.A.

4.1. PROGRAM DE RESTRUCTURARE TEHNICO-ECONOMICO-FINANCIARA

Principalele cai tehnico – economico – financiare pentru reducerea costurilor de productie si reducere a pierderilor, pentru perioada urmatoare sunt:

Nr. crt.	Denumire lucrare	Obiective urmărite	
		Tehnice	Economice
1	Punere în funcțiune CAF 1 50 Gcal din CET Centru Timișoara, după finalizarea lucrărilor de re tehnologizare	-creșterea randamentului de producere a energiei termice de la 89,5% la 96% -reducerea emisiilor de noxe la valorile prescrise de legislația de mediu -reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	Reducerea costurilor de producere a energiei termice cu cca. 1.000.000 lei/an Reducerea emisiilor de CO2 cu aprox. 2000 t/an
2	Înlocuirea a două schimbătoare de căldură cu țevi în manta cu două schimbătoare de căldură cu plăci (2x50 Gcal/h) la CET Sud Timișoara	-creșterea producției de energie electrică în cogenerare -creșterea eficienței de transfer termic la schimbătoarele de căldură (boilere) de bază	Realizarea unor venituri suplimentare din vânzarea energiei electrice de cca. 200.000 lei/an
3	Realizarea investițiilor în rețeaua de transport agent termic pe străzile Postăvaru și Colonel Enescu	-creșterea cantității de energie termică livrată din CET Sud și prin aceasta creșterea producției de energie termică realizată pe combustibil solid (lignit) în detrimentul celei pe gaze naturale -creșterea producției de energie electrică în cogenerare	Reducerea costurilor de producere a energiei termice cu cca. 1.200.000 lei/an Realizarea unor venituri suplimentare din vânzarea energiei electrice de cca. 100.000 lei/an
4	Realizarea investițiilor planificate în rețeaua de transport energie termică	-scăderea cu 0,2%/an a pierderilor de energie termică -reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	Reducerea costurilor de producere a energiei termice cu cca. 150.000 lei/an Reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 700 t/an
5	Transformarea CT Dunărea	-producerea energiei în cogenerare de	Reducerea costurilor de

	și CT Buziaș în CET-uri prin montarea unor unități de cogenerare de mică putere (motoare termice)	înalță eficiență	producere a energiei termice cu cca. 150.000 lei/an Realizarea unor venituri suplimentare din vânzarea energiei electrice de cca. 80.000 lei/an
6	Transformarea CT Siret și CT Rusu Șirianu în PT-uri	-creșterea cantității de energie termică livrată din CET Sud și prin aceasta creșterea producției de energie termică realizată pe combustibil solid (lignit) în detrimentul celei pe gaze naturale -reducerea pierderilor procentuale de căldură prin încărcarea suplimentară a rețelei de transport	Reducerea costurilor de producere a energiei termice cu cca. 840.000 lei/an

Aplicand aceste masuri, care sunt la indemana S.C. COLTERM S.A., costurile de productie vor scadea cu 3.540.000 lei/an

Avand in vedere ca prin anumite lucrari se reduce si emisiile de CO₂ cu 2700 t/an, cheltuielile cu certificatele de emisii CO₂ se vor reduce cu minim 27.000 Euro/an.

Pentru ca lucrarile precizate la aliniatul precedent sunt si lucrari de modernizare, se estimeaza si o productie suplimentara de energie electrica, veniturile suplimentare realizate urmand sa creasca cu 180.000 lei/an.

4.2. PROGRAM DE RESTRUCTURARE A FORTEI DE MUNCA

a. Prezentare generala

Programul de restructurare si reorganizare al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., tine seama de interesele si necesitatile majore ale principalelor categorii de personal si organizatii implicate, respectiv: Consiliul local al Municipiului Timisoara, beneficiarii, salariatii, sindicatele si administratia.

La stabilirea scopurilor si modalitatilor de intocmire a prezentului Program s-au avut in vedere urmatoarele documente:

- Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., pe anul 2009 si proiectia pe anul 2010;
- Contractul Colectiv de Munca al S.C. COLTERM S.A. pe anii 2009-2010.

Prezentul program isi propune in domeniul fortei de munca urmatoarele:

- Asigurarea gradului de ocupare pentru personalul din cadrul societatii;
- Incadrarea in fondul de salarii prevazut in fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010;
- In conditiile actuale, activitatile se vor concentra asupra obiectului principal de activitate cu satisfacerea cerintelor de calitate ale agentului termic si al apei calde de consum si prin aceasta a clientului final. Se va renunta la activitatea de transport C.F.U. prin externalizarea acestei activitati.
- Prin disponibilizarea unui numar de 120 angajati, care vor beneficia de facilitatile prevazute in CCM in vigoare, in anii urmatiori vom face economie la fondul de salarii de aproximativ 9% anual, iar incepand cu 2010 va rezulta crestere a productivitatii muncii cu aprox. 7,5%.

In urma analizei personalului pe principalele segmente de productie, intretinere si reparatii, personal auxiliar si TESA, consideram a fi oportuna desfiintarea a minim 120 de posturi la nivelul intregii societati, cu reducerea aferenta a numarului de salariatii din cadrul S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Precizam ca renuntarea la aceste posturi nu va afecta activitatea de productie specifica societatii.

In urma implementarii unei noi structuri organizatorice se va asigura pentru societate, functionarea in conditii de siguranta in exploatare si eficienta economica cu un numar mai mic de personal.

Aplicarea efectiva a reducerilor de personal in raport cu posturile care se desfiinteaza se va face obligatoriu pe posturi de aceeasi natura, avand la baza prevederile art.4.86 din Contractul Colectiv de Munca al S.C. COLTERM S.A. pe anii 2009-2010, in vigoare, in urmatoarea ordine:

- salariatii care sunt patroni;
- salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta si munca depusa;
- salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare anticipata;
- salariatii care cumuleaza pensia pentru limita de varsta cu salariul;
- salariatii care au aprecieri minimale la evaluarea anuala, pe categorii si grade profesionale.

Daca dupa aplicarea masurii de desfacere a contractelor individuale de munca ale persoanelor care se incadreaza in aliniatul precedent, numarul de posturi ce urmeaza a fi desfiintate nu a fost acoperit, pentru restul vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:

- a) salariatii care in urma evaluarii medicale au fost declarati "inapt" pentru desfasurarea activitatii conform cerintelor postului;
- b) daca aceasta masura ar putea afecta ambii sotii care lucreaza in societate, se va putea desface contractul individual de munca doar sotului cu venitul cel mai mic;
- c) masura sa nu afecteze mai intai persoanele care au copii in intretinere;
- d) salariatul care este unic intretinator de familie.

b. Categoriile de salariatii afectati de restructurare

Dat fiind faptul ca, datorita varstei inaintate a anumitor categorii de personal, scade capacitatea de munca atat fizica, cat si psihica, angajatii care indeplinesc conditiile de pensionare la limita de varsta, pensionare anticipate si pensionare anticipata partiala in limita a cel mult 4 ani inclusiv fata de data de 31.03.2010, data estimata de realizare practica a concedierilor, vor fi in primul rand vizati de procesul de restructurare.

CAPITOLUL 5. CONCLUZII

Restructurarea, in aceasta etapa, prin masurile tehnice si organizatorice aplicate va asigura eficientizarea activitatii, asigurarea cantitatii de energie termica necesara municipiului Timisoara, cantitatii de energie electrica pentru consumul intern precum si obtinerea unor venituri suplimentare.

In vederea eficientizarii activitatii societatii se au in vedere:

- masurile tehnice prevazute in capitolul 4.1., care vor reduce costurile cu aproximativ 3.653.400 lei/an si vor aduce venituri suplimentare de 180.000 lei/an;
- modernizarea echipamentelor din CET Sud si CET Centru prin lucrari de modernizare si incadrare in normele de mediu europene, lucrari prevazute in programul " Tehnical Asistance for the Pipeline of Projects Preparation ", program Phare cu fonduri europene (depus pentru avizare la U.E.);
- desfiintarea in aceasta etapa a 120 de posturi cu disponibilizarea corespunzatoare a unui numar de 120 de angajati.

Propunerile de reorganizare a activitatilor va continua in 2010 si in 2011, astfel incat masurile prevazute in "Programul de restructurare al S.C.COLTERM" sa se continue dar si sa se respecte cerintele sistemului de management calitate-mediu-sanatate.

Aceste masuri se vor concretize prin urmatoarele modificari organizatorice:

- Reducerea schemei suprastructurii la nivel de executie (departamente, servicii, birouri), prin comasarea de activitati;
- Infiintarea unei directii de mentenanta-dezvoltare, care sa cuprinda activitatile de pregatire a reparatiilor, birourile de investitii si comasarea lor sub o coordonare unica;
- Transformarea actualului departament de Exploatare Retele termice si Reparatii intr-o sectie de exploatare-intretinere retele termice si o sectie de reparatii echipamente din centrale si puncte termice. Aceasta din urma va fi in subordinea directiei mentenanta-dezvoltare.
- Transferul personalului din compartimentului Asigurare materiale pentru intretinere in coordonarea biroului Achizitii;
- Transferul activitatilor aferente transportului auto din cadrul sectiei Preg..Lucrari Intretinere Distributie in cadrul actualului Atelier Transporturi;
- Reorganizarea activitatii de dispecerat din cadrul Departamentului Exploatare CT si PT si infiintarea unui dispecerat unic, organizat pe ture(exploatare si interventii);
- Se vor cauta modalitati de externalizare a unor activitati gen citiri contoare, facturare, incasare facturi, dupa analiza modului si posibilitatilor de piata.