

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
TIMISOARA**

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

**TIMISOARA - 2013**

## CUPRINS

<b>CAPITOLUL 1. PREZENTARE S.C. COLTERM S.A.</b> .....	<b>3</b>
1.1. DATE DE IDENTIFICARE .....	3
1.2. ISTORICUL SOCIETATII.....	3
<b>CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA S.C. COLTERM S.A.</b> .....	<b>6</b>
2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII.....	6
2.2. CAPACITATI DE PRODUCTIE, DISTRIBUTIA .....	7
2.3. REGLEMENTARI .....	8
2.4. LICENTE SI AUTORIZATII.....	9
<b>CAPITOLUL 3. DATE PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI.....</b>	<b>10</b>
<b>DE FUNCTIONARE A S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA .....</b>	<b>10</b>
3.1. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE.....	10
3.2. EVOLUTIA PRETURILOR 2004-2011 .....	12
3.3. INFORMATII CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT .....	21
3.4. managementul de mediu .....	22
3.5. SITUATIA FINANCIARA A SOCIETATII LA 31.12.2012 .....	29
3.6. ACTIVITATEA DE INVESTITII .....	30
3.7. ANALIZA FORTEI DE MUNCA .....	37
3.8. PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE.....	39
3.9. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI.....	41
3.11. ANALIZA DE PIATA.....	44
<b>CAPITOLUL 4. PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE AL S.C. COLTERM S.A.</b> .....	<b>45</b>
4.1. PROGRAM DE RESTRUCTURARE TEHNICO-ECONOMICO-FINANCIARA.....	45
4.2. PROGRAM DE RESTRUCTURARE A FORTEI DE MUNCA.....	46
<b>CAPITOLUL 5. CONCLUZII .....</b>	<b>47</b>

# **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 Timisoara

S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A., denumita in continuare S.C. COLTERM S.A.

**Forma juridica:** societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat

**Nr. De inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului:**

J35/185/19.01.2004

**CUI:** RO16063013

**Sediul social:** S.C. COLTERM S.A. este situata in municipiul Timisoara si are urmatoarele date de contact:

Adresa: 300092 Timisoara, 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](http://www.colterm.ro)

**Capitalul social:** 103.509.700 lei

**Actiuni:** 1.035.097 actiuni cu o valoare nominala de 100 lei.

**Structura actionariatului:** Consiliul Local al Municipiului Timisoara detine 100% din pachetul de actiuni la S.C. COLTERM S.A..

**Sectorul de activitate:** Cod CAEN 3530 – furnizare de abur si aer conditionat.

## **1.2. ISTORICUL SOCIETATII**

La 12 noiembrie 1884, este pusa in functiune Uzina Electrica Timisoara, construita de societatea anglo-austriaca Brush Electrical Company.

Uzina avea doua cazane de abur si o masina alternativa cu abur de 300 CP actionand 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 Electrica trece in proprietatea primariei orasului. Pana in 1906, puterea montata in uzina ajunge la 2917 CP.

In 1912 se monteaza prima turbina cu abur. Incepand cu anul 1923, se monteaza cazane de medie presiune si turbine cu abur cu functionare in sistem insularizat la frecventa de 42 Hz, puterea masurata ajungand la 11500 KW.

In perioada 1955 - 1957 in vederea trecerii la frecventa de 50 Hz, se creeaza conditiile de interconexiune a uzinei cu sistemul energetic national (30 decembrie 1957).

Incepand cu 1962, datorita performantelor reduse ale instalatiilor din uzina fata de cele ale sistemului energetic national, acestea sunt treptat scoase din functiune, inlocuindu-se cu instalatii specifice dezvoltarii unui sistem urban si individual de termoficare.

In 1963 se monteaza primul cazan de apa fierbinte de 50 Gcal/h, in 1964 grupul de termoficare de 4 MW tip AKTP apoi un cazan de apa fierbinte de 50 Gcal/h si trei cazane de cate 100 Gcal/h.

Concomitent s-au dezvoltat instalatiile de termoficare, reprezentand astazi circa 200 km retea apa fierbinte, abur si condens, ce alimenteaza 143 de puncte termice dintre care 117 deservesc populatia Timisoarei.

In 1968 a luat fiinta Uzina Electrica Timisoara, predecesoarea Intreprinderii Electrocentrale Timisoara.

In 2002 Sucursala Electrocentrale Timisoara trece din patrimoniul Termoelectrica in patrimoniul Consiliului Local Timisoara 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. Timisoara Centru

C.E.T. Timisoara Centru a fost pusa in functie la 12 noiembrie 1884 sub denumirea de „Uzina Electrica Timisoara”, fiind prima centrala electrica din Romania care a asigurat iluminatul strazilor.

In anul 1957, Centrala este conectata la sistemul energetic national, prin LEA 110 KV Otelul Rosu Timisoara.

Perioada de dupa anul 1962 si pana in prezent, reprezinta etapa transformarii centralei functionand in ciclu de condensatie, intr-o centrala cu ciclu de termoficare, concomitent cu realizarea sistemului urban de termoficare. Pentru acoperirea necesarului de energie termica, au fost instalate cinci cazane de apa fierbinte.

In prezent, in CET Timisoara Centru se afla instalate urmatoarele agregate de baza:

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

Circulatia apei in sistemul de termoficare este asigurata de sapte pompe de circulatie.

Combustibilul utilizat in centrala : gazele naturale si pacura.

In februarie 2006 s-a incheiat lucrarea de retehnologizare a CAF Nr.3, pus in functie in 1973, astfel aceasta devenind prima capacitate energetica a SC COLTERM SA care se incadreaza in normele de mediu europene.

#### C.E.T. Timisoara Sud

In anul 1986 s-a pus in functie prima capacitate la C.E.T. Timisoara Sud si anume un cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h.

In prezent, in CET Timisoara Sud se afla instalate urmatoarele agregate de baza:

- Doua cazane de apa fierbinte de 100 Gcal /h cu ardere pe lignit si suport de gaze naturale;
- Trei cazane de abur 100 t/h, 15 bar, 250°C cu ardere pe lignit si suport de gaze naturale.
- Turbina cu abur in contrapresiune TA1-ER-19.7-1.4/0.3, 19.7MW, 6KV, pusa in functie in noiembrie 2007.
- Principalele instalatii anexe sunt :
- Centrala termica de pornire cuprinzand patru cazane de abur 10 t/h, 15 bar, 350°C functionand cu gaze naturale;
- Gospodaria de carbune avand un depozit de 350 mii tone;
- Instalatia de termoficare din incinta compusa din statia pompe termoficare (12 electropompe), trei boilere de 25 Gcal/h fiecare si doua boilere de 75 Gcal/h fiecare;
- Instalatia de evacuare zgura si cenusa compusa din statia de pompe Bagger si depozitul de la Utvin, inclusiv noua statie de evacuare in slam dens;
- Statia de aductiune apa bruta echipata cu sase electropompe;
- Statia de tratare a apei;
- Statia de racord adanc echipata cu trafo 2x110/6/6 KV.

#### C.E.T. Freidorf

La 1 septembrie 2007 s-a infiintat CET Freidorf prin punerea in functiune a doua unitati de cogenerare cu motoare termice cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, combustibilul utilizat fiind gazele naturale prin inserierea acestora in circuitul primar al celor cinci cazane de apa calda existente.

Puterea instalata a unitatilor de cogenerare este de 2x0,5 MWe si 2x0,5 Gcal/h.

### Centrala Hidroelectrică Bega

Centrala Hidroelectrică Timisoara este amplasata pe raul Bega, la intrarea acestuia in municipiu. Ea a fost construita intre anii 1906-1910 in scopul producerii energiei electrice.

In centrala sunt montate trei grupuri TH de tip Francis cu puteri unitare de 400 KW de fabricatie Ganz, actionand generatoare bifazice 2 x 2,2 KV, 550 KVA de aceeași fabricatie, ce pot realiza o productie anuala de energie electrica de 5 GWh.

In decursul timpului in amenajarea amonte a centralei s-au executat prize de apa pentru alimentarea cu apa potabila si industriala a orasului. In anul 1983 a fost aprobata lucrarea ce cuprinde un nou front de retentie compus dintr-un baraj deversor nou si un bloc priza pentru centrala veche.

Lucrarile au inceput in 1984. Barajul deversor a fost realizat si pus in functiune in luna mai 1992 iar in decembrie 1993 s-a realizat inca un set de batardou pentru asigurarea si a celei de a doua deschideri a barajului in caz de necesitate.

In anul 1993 a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru retehnologizarea amenajarii hidro veche C.H.E. Timisoara- Bega.

In paralel cu lucrarile in amonte s-au desfasurat si lucrarile de modernizare la partea electrica a centralei.

In cursul anului 1997 s-au incheiat lucrarile de reparatii la infrastructura constructiei, iar in anul 2001 s-a receptionat prima etapa a amenajarii.

### Piata de energie termica

C.E.T. Centru Timisoara si C.T. Sud Timisoara livreaza prin sistemul de transport agent termic primar pentru consumatorii racordati la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica (SACET) din municipiul Timisoara. In prezent sunt alimentate:

- 114 Puncte de transformare (termice) proprii;
- 29 Puncte de transformare (termice) apartinand unor agenti economici si asociatii de proprietari.

Cele 114 puncte termice proprii alimenteaza cu energie termica (incalzire si a.c.m.):

- 4.310 asociatii de proprietari, adica:
  - 71.450 apartamente, ceea ce inseamna
  - cca. 160.000 locuitori
- 940 agenti economici si institutii publice, adica:

Totodata COLTERM Timisoara asigura alimentarea cu energie termica pentru un numar de 410 asociatii de proprietari, adica 6655 apartamente (cca. 15.000 locuitori) si 110 agenti economici prin intermediul centralelor termice de cartier si CET Freidorf, care sunt in prezent in numar de 13.

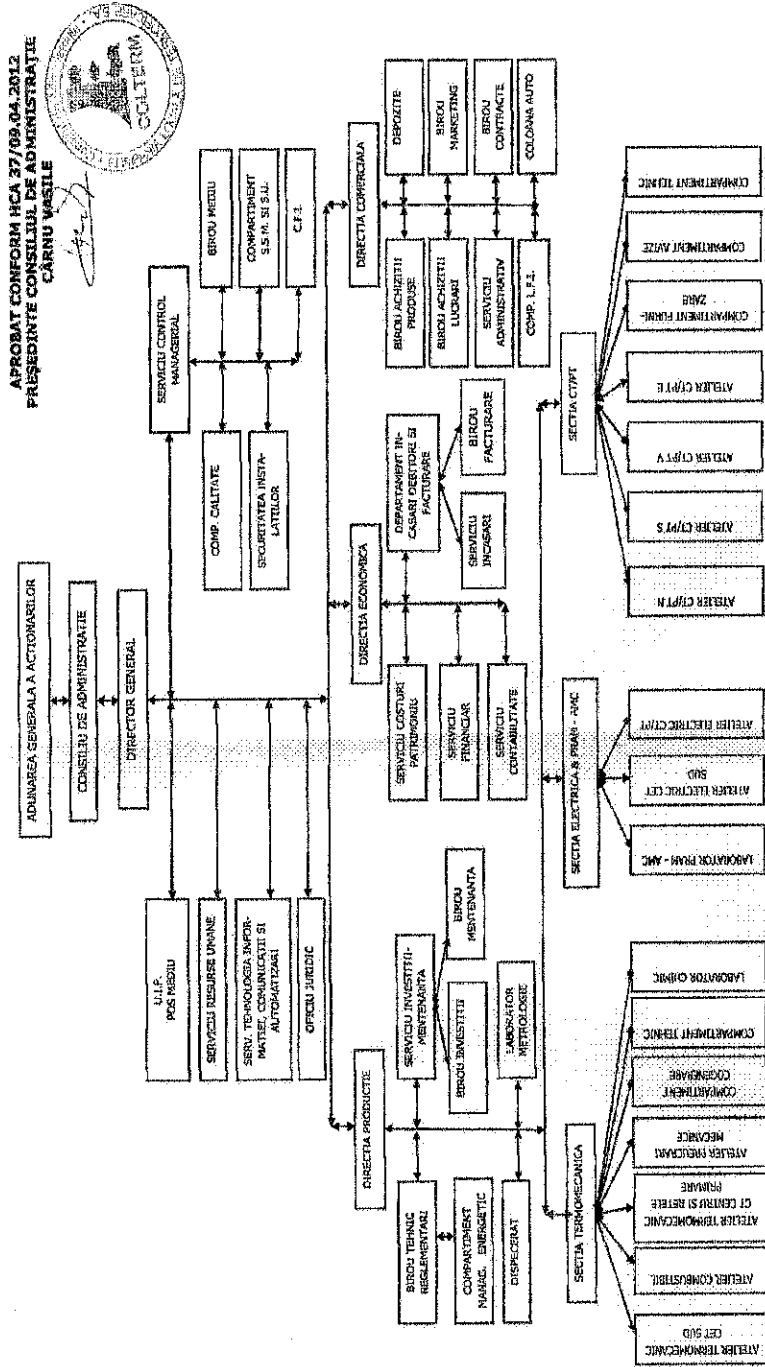
Componentele SACET din Municipiul Timisoara sunt:

- surse: CET Timisoara Centru, CET Timisoara Sud, CET Freidorf si 12 centrale termice de cartier;
- reseaua de termoficare primara intre centrale si punctele termice (cca 73 km);
- 114 puncte termice;
- retele de distributie - reseaua de termoficare secundara si reseaua de apa calda menajera – (cca 270 km).

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

## 2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII

### STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A S.C. COLTERM S.A. TIMIȘOARA CU VALABILITATE DE LA 01.04.2012



## 2.2. CAPACITATI DE PRODUCTIE, DISTRIBUTIA

Sistemul actual de incalzire centralizata din municipiul Timisoara consta din:

- Surse:
  - CT Centru Timisoara
  - CET Sud Timisoara
  - CET Freidorf
  - 12 centrale termice de cvartal
  - Retele de transport
  - 114 Puncte termice
  - Retele de distributie

### CT Centru Timisoara

CT Centru Timisoara include urmatoarele unitati de productie agent termic:

- Doua cazane de apa fierbinte de 50 Gcal/h (58,15 MW<sub>t</sub>) cu functionare pe gaze naturale, numite CAF 1 si CAF 2
- Trei cazane de apa fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MW<sub>t</sub>) cu functionare pe gaze naturale si pacura, numite CAF3, CAF4, CAF 5
- Trei cazane de abur cu functionare pe gaze naturale, numite CAE 1, CAE 2, CAE 3
- Un schimbator de caldura cu placi pentru termoficare cu puterea de 21,5 MW<sub>t</sub> (18,5 Gcal/h)

CAF 3 a fost retehnologizat si functioneaza cu rezultate bune. CAF1 este retehnologizat, iar CAF 2, CAF 4 si CAF 5 nu au fost inca retehnologizate.

La ora actuala, puterea termica totala instalata pentru termoficare este de 482,6 MW<sub>t</sub>.

### CET Sud Timisoara

CET Sud Timisoara are in compunere ca echipamente principale:

- Doua cazane de apa fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MW<sub>t</sub>) cu functionare pe lignit si gaze naturale, numite CAF 1, CAF 2
- Trei cazane de abur de 100 t/h, 15 bar, 250° C cu functionare pe lignit si gaze naturale, numite CAE1, CAE2, CAE3
- O turbina cu abur tip R 19.7-1.4/0.3 , cu contrapresiune la 1,2 bar si 19,7 MW<sub>e</sub>
- Trei schimbatoare de caldura cu placi pentru termoficare cu capacitatea de 50 Gcal/h (58,15 MW<sub>t</sub>)
- Patru cazane de abur de 10 t/h, 15 bar abur, cu functionare pe gaze naturale, mentinute in rezerva rece.

La ora actuala puterea termica totala instalata pentru termoficare este de 406,6 MW<sub>t</sub>.

In anexa 1 sunt prezentate caracteristicile principalelor echipamente din cadrul CT Centru si CET Sud Timisoara.

### Depozitarea zgurii si cenusii

In prezent, depozitul de zgura si cenusa al CET Sud Timisoara este singurul din Romania conform cu cerintele de mediu. Acesta este situat la 1,5 km sud-vest de satul Utvin. Intreaga suprafata este impartita in trei celule, dupa cum urmeaza: -1 celula in folosinta, -1 celula de rezerva, -1 celula supusa unor lucrari de ridicare a nivelului.

### Centrale termice de cvartal

Sistemul de incalzire centralizata din Timisoara include 13 centrale termice de cvartal care

functioneaza pe gaze naturale, iar puterea termica instalata a acestora este de 72,9 MW. Situatia actuala a modernizarilor acestor centrale de cartier este urmatoarea:

- 3 dintre aceste centrale termice au intrat intr-un program de re tehnologizare prin trecerea la productia combinata de caldura si energie electrica, avand ca echipamente de baza motoare termice-cu gaze naturale, la una din centralele (CET Freidorf) lucrarile fiind finalizate in anul 2007, iar la celelalte doua (CT Buzias si CT Dunarea) lucrarile fiind preconizate a fi finalizate in semestrul al II-lea din anul 2012
- -3 centrale termice au fost modernizate prin inlocuirea totala a echipamentelor
- -7 centrale termice sunt numai partial modernizate prin inlocuirea echipamentelor cel mai uzate.

#### Retele termice de transport

Lungimea totala (geografica) a retelei de transport in Timisoara este 73 km, din care aprox. 20% este reabilitata.

#### Puncte termice

Sistemul de incalzire centralizata al municipiului Timisoara cuprinde 114 puncte termice de transformare si distributie a caldurii si apei calde, dintre care 68 au fost reabilite in totalitate.

#### Retele termice de distributie

Lungimea totala (geografica) a retelei de distributie din Timisoara este de 270 km. Incepand cu anul 1991 si pana in prezent s-a reabilitat cca 60% din reseaua de distributie,

### **2.3. REGLEMENTARI**

Activitatea din societate este reglementata in principal de urmatoarele legi si regulamente:

Legea nr 13/2007 - Legea energiei electrice

HG nr. 90/2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

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

Ord. 25 /2004 - Codul Comercial al Pietei Anglo de Energie Electrica

H.G. 540 /2004 - Regulament pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice

H.G. 553 /2007 - modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice

Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr.325/2006

Legea nr.51/2006-serviciilor comunitare de utilitati publice

HG privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice nr.745/11.07.2007

HCL privind Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica al Municipiului Timisoara nr.239/30.06.2009

H.C.L. privind delegarea gestiunii serviciului public de productie a energiei termice si electrice, transport, distributie si furnizare a energiei termice catre Compania Locala de Termoficare "COLTERM" S.A. Timisoara prin incheierea unui contract de concesiune prin negociere directa nr.155/18.04.2006

HG privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica nr.933/10.06.2004

Legea 483/2006 pentru aprobarea OUG nr. 36/ 2006, privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate

Hotararea Consiliului Local privind aprobarea Adaptarii Strategiei Locale de alimentare cu energie termica a consumatorilor din Municipiul Timisoara racordati la sistemul centralizat la cerintele Programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort " ( fost program - "Termoficare 2006 - 2009 calitate si eficienta ) nr.319/29.07.2008



## 2.4. LICENTE SI AUTORIZATII

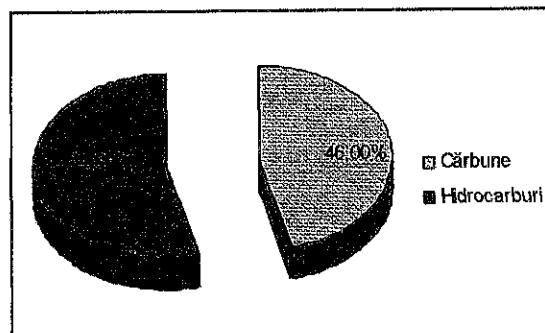
Licente/permise	Autoritatea emitenta	Numar de referinta	Valabilitate
Productia de energie termica	ANRE	Nr. 597/ 06.04.2004 modificata prin Decizia 1786/2007 Serie L nr. 2020/15.11.2007	06.04.2029
Productia de energie electrica	ANRE	Nr. 596/ 06.04.2004 modificata prin Decizia 539/2007 Seria L nr. 1625/06.04.2004	06.04.2029
Serviciul public de alimentare cu energie termica	ANRSC	Licenta clasa 2 Nr. 0217/20.05.2008	20.05.2013
Autorizatia integrata de mediu pentru CET Timisoara Centru	Ministerul Mediului ARPM Timisoara	22/27.12.2006	31.12.2013
Autorizatia integrata de mediu pentru CET Timisoara Sud	Ministerul Mediului ARPM Timisoara	8/31.01.2007	31.12.2013
Autorizatia integrata de mediu pentru Depozit zgura si cenusa Utvin	Ministerul Mediului ARPM Timisoara	21/04.02.2008	31.12.2013
Autorizatie de gospodarire a apelor CET Timisoara Sud	Apele Romane	Nr. 102/04.06.2009	31.06.2011
Autorizatie de gospodarire a apelor CET Timisoara Centru	Apele Romane	Nr. 202/15.06.2009	15.06.2012
Autorizatie de prevenire si stingere incendii	M.I.	Nr. 725030/20.02.2004	-
Autorizatie de securitate la incendiu	M.I.	Nr. 830292/14.05.2008	-

### CAPITOLUL 3. DATE PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI DE FUNCTIONARE A S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA

Puterea actuala instalata in centralele electrice de termoficare apartinand SC COLTERM SA (CT Centru, CET Sud, CET Freidorf) este de 897,6 MW<sub>t</sub> si 23,7 MW<sub>e</sub>, iar in centralele termice de cartier CT puterea instalata este de 64,5 MW<sub>t</sub>.

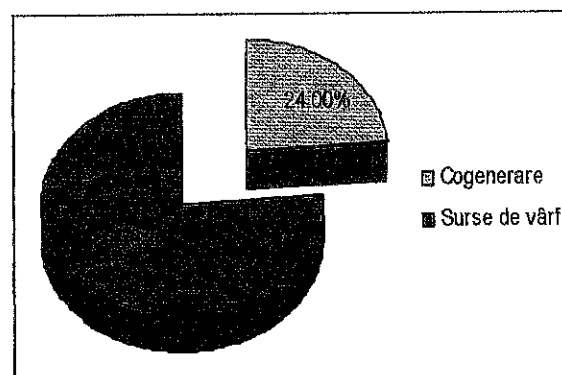
Din puterea totala instalata:

- 46 % este in centrala pe carbune (lignit cu suport gaze naturale)
- 54 % este in centrala pe hidrocarburi



Din puterea totala instalata:

- 24% o reprezinta grupurile de cogenerare
- 76 % o reprezinta sursele de varf



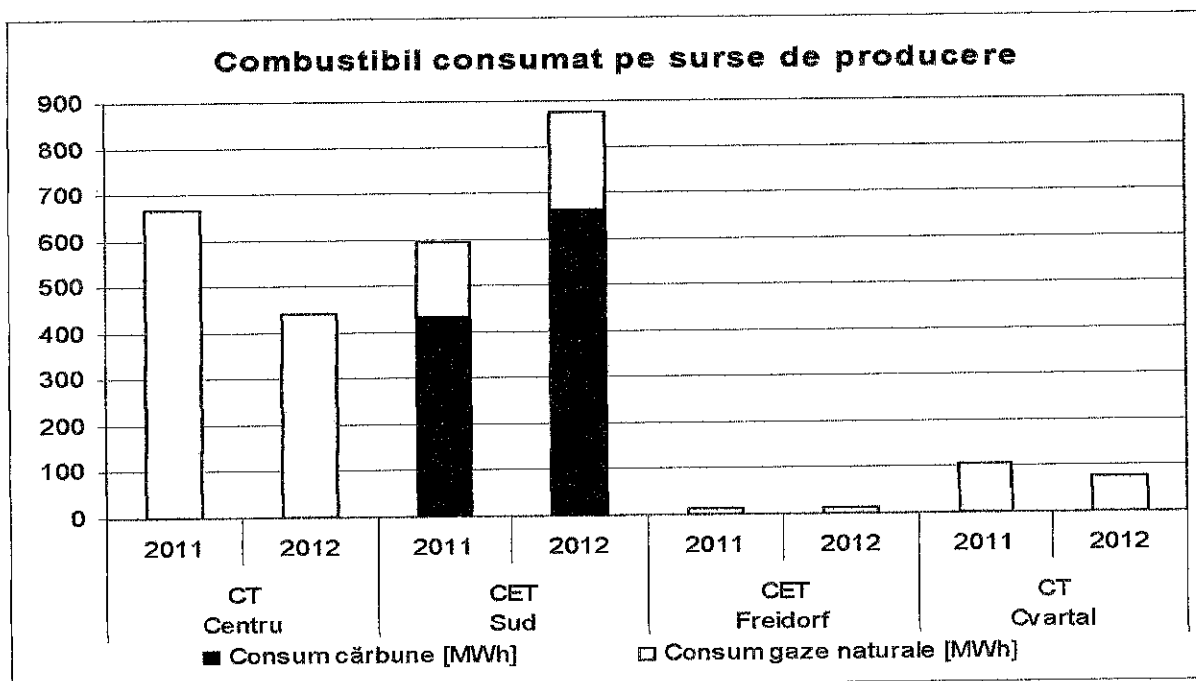
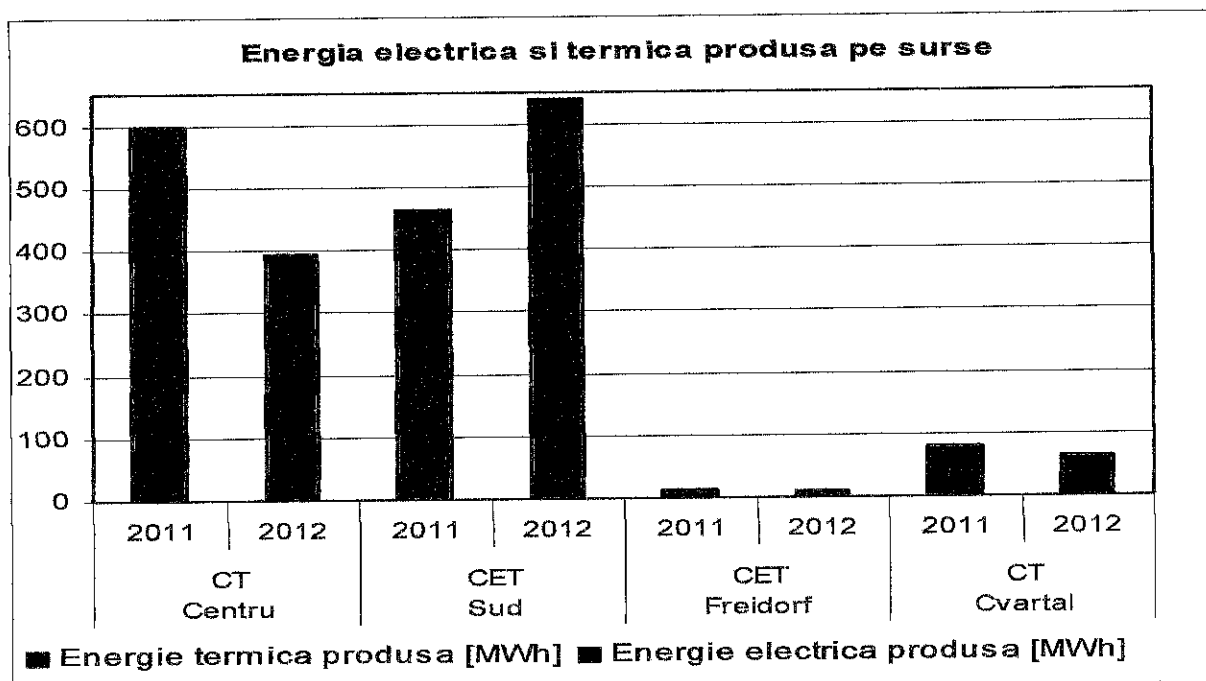
#### 3.1. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

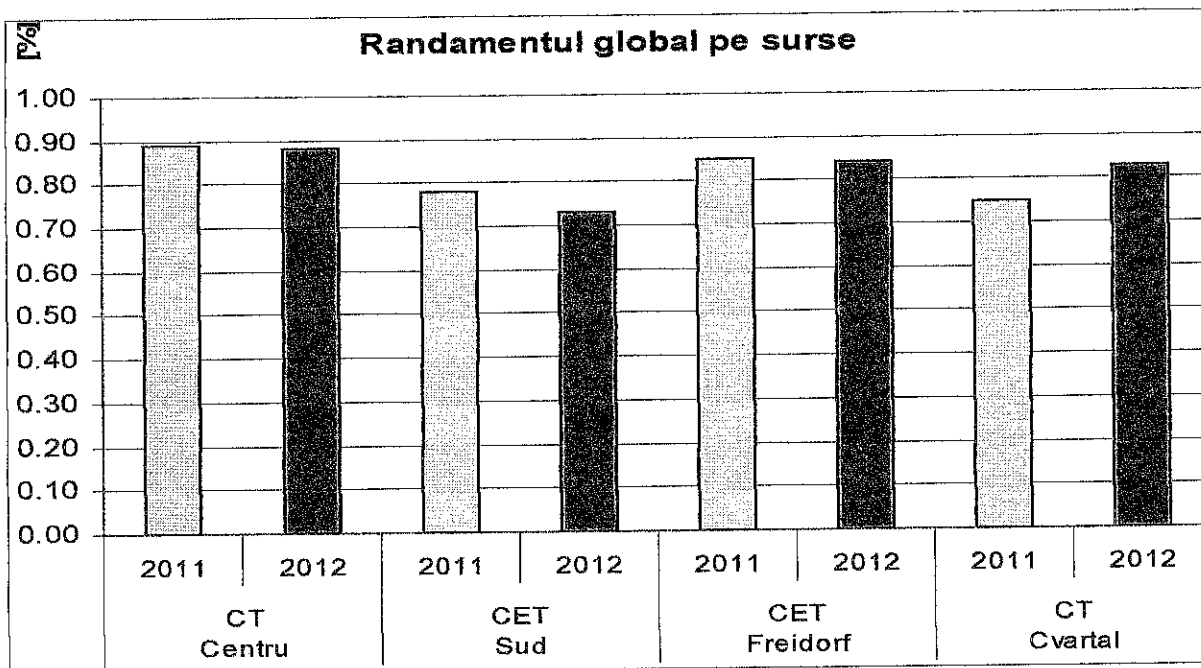
Producțiile și consumurile de energie aferente surselor de producere CT Centru, CET Sud, CET Freidorf și CT, în anii 2011 și 2012, au fost:

	CT Centru		CET Sud		CET Freidorf		CT Cvartal		Total	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Energie electrica produsa [MWh]	0	0	30.883	53.914	2.471	3.683	-	-	33.354	57.597
Energie electrica livrata in SEN [MWh]	0	0	18.448	31.248	2.233	3.402	-	-	20.681	34.65
Energie termica produsa [MWh]	597.66	393.05	433.93	586.146	9.331	7.493	79.229	64.234	1.120.162	1.050.929
Energie termica produsa in cogenerare [MWh]	0	0	269.28	473.929	3.333	4.804	-	-	272.61	478.73
Energie termica produsa in surse de vârf [MWh]	597.66	393.05	164.65	112.217	5.998	2.689	79.229	64.234	847.54	572.19
Consum total combustibil [MWh]	668.12	444.80	594.08	875.802	13.93	13.38	105.48	77.207	1.381.627	1.411.202
Consum cărbune [MWh]	0	0	431.80	660.479	0	0	0	0	431.80	660.47

Consum gaze naturale [MWh]	667.07 4	441.79 6	162.27 9	215.323	13.93 1	13.38 9	105.48 5	77.207	948.76 9	747.71 5
Consum de pacura(MWh)	1.05	3.008	0	0		0		0	1.05	3.008
Randamentul global	0.89	0.88	0.78	0.73	0.85	0.84	0.75	0.83	0,84	0,785

Grafic, energia termica si energia electrica produsa functie de consumurile de combustibil, precum si randamentul surselor de productie arata astfel:





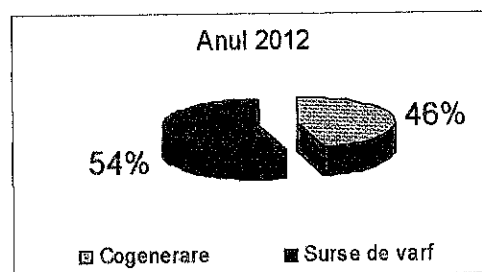
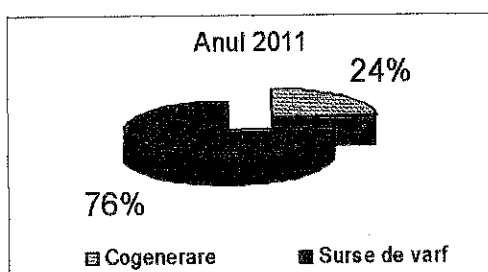
Din totalul energiei produse in sursele mentionate mai sus, in anii 2011 si 2012, acestea au fost:

2011

- 24,0 % in cogenerare
- 76,0 % in surse de varf

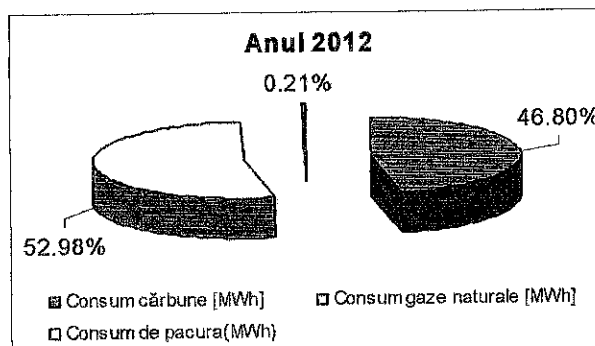
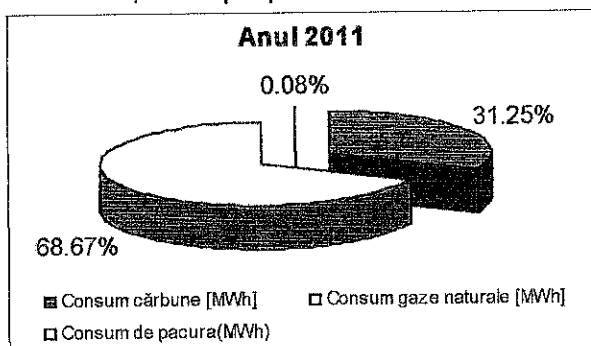
2012

- 46,0 % in cogenerare
- 54,0 % in surse de varf



Ponderea productiei, in sursele mentionate, a fost functie de tipul combustibilului de:

- 31,25 % pe carbune
- 68,67 % pe gaze naturale
- 0,08 % pe pacura



## 1.2. EVOLUTIA PRETURILOR 2004-2012

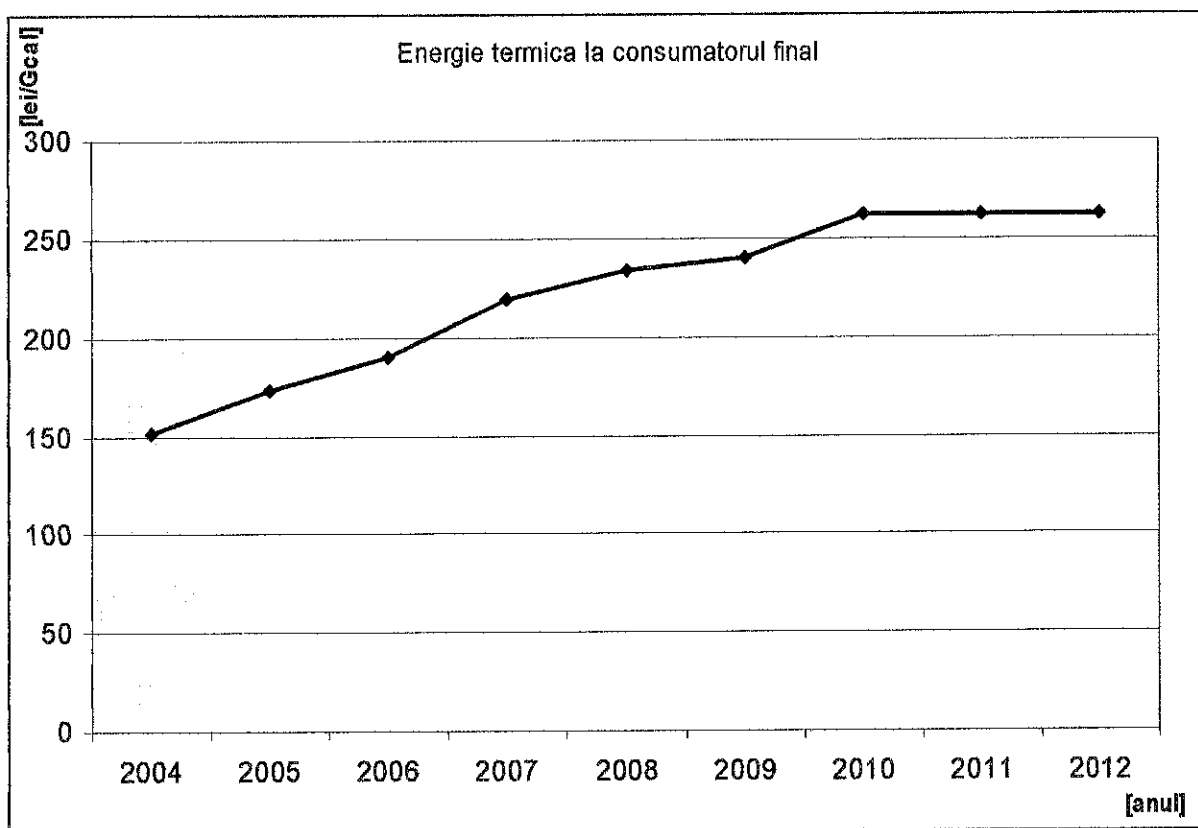
Preturile de productie ale apei fierbinti si energiei electrice au fost reglementate, pentru SC COLTERM SA, de ANRE incepand cu anul 2002. Evolutia acestora a fost urmatoarea:  
(Preturi fara TVA)

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
2009	1398/3.07.2008	150,54	129,44	255,20	255,20	129,44
2010	2938/23.12.2009	172,75	148,54	332,37	332,37	148,54
2011	2938/23.12.2009	172,75	148,54	332,37	286,14	148,54
2012	2938/23.12.2009	172,75	148,54	PZU-218,2		148,54

Pretul mediu la consumatorul final a avut evolutia urmatoare:

(Preturi fara TVA)

Pret mediu		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Energie termica la consumatorul final	[lei/Gcal]	151,07	173,32	190,24	219,24	233,85	240,55	262,50	262,50	262,50
	[lei/MWh]	129,9	149,0	164,0	188,5	201,1	206,9	225,75	225,75	225,75



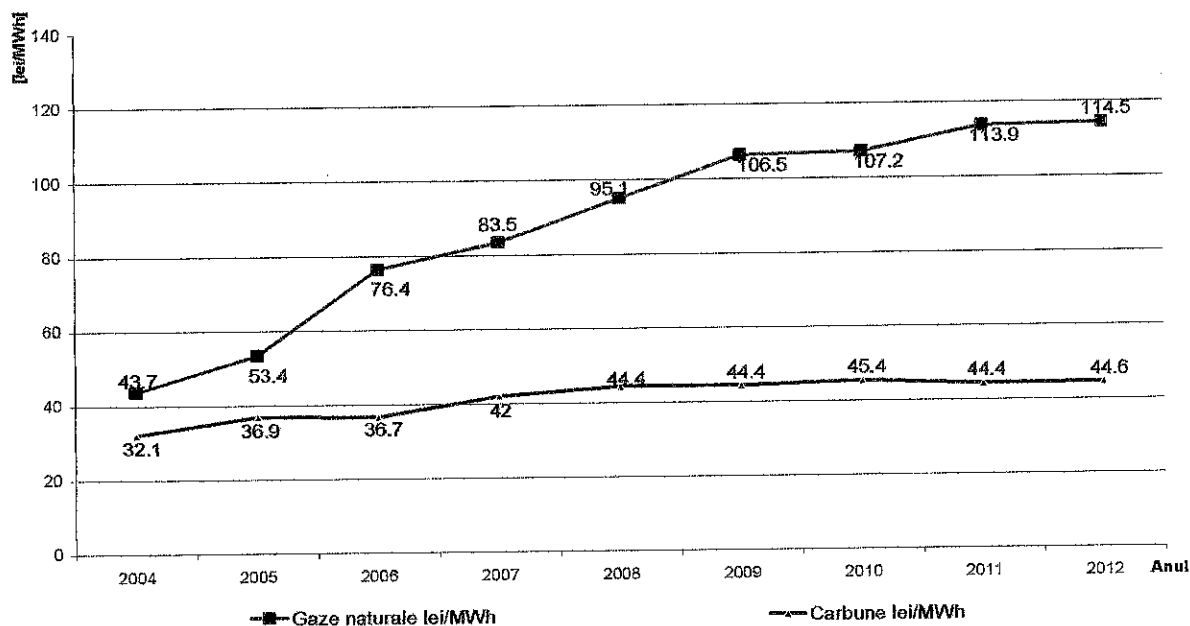
Pretul mediu de achizitie pentru resursele utilizate a avut urmatoarea evolutie:  
(Preturi fara TVA)

Anul	Gaze naturale (lei/1000 mc)	Cărbun e (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	229,0	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
2009	997,25	103,6	961,57	280,3	
2010	1021,50	103,6	961,57	294,5	
2011	1085,06	103,7	961,57	325,1	
2012	1127,78	103,66	961,57	356,0	

Analizand pretul mediu anual de achizitie al combustibililor si raportand-ul apoi la aceeasi unitate de masura, respectiv [lei/MWh], conform tabelului de mai jos si a graficului aferent, pentru perioada 2004+2012 rezulta o crestere foarte mare a pretului gazelor (+262%), in timp ce cresterea pretului carbunelui a fost de numai 38% in decursul celor 8 ani analizati.

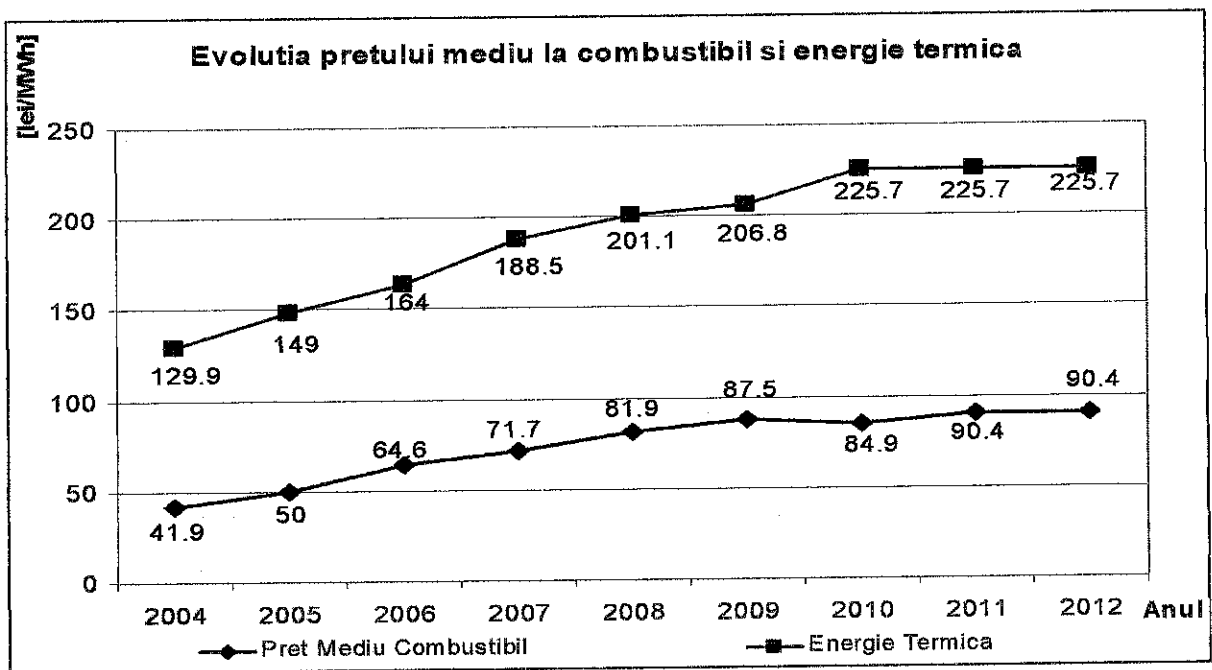
Anul	Gaze naturale	Carbune	Pacura
	lei/MWh	lei/MWh	lei/MWh
2004	43.7	32.1	58.7
2005	53.4	36.9	57.9
2006	76.4	36.7	81.1
2007	83.5	42.0	88.4
2008	95.1	44.4	0.0
2009	106.5	44.4	101.8
2010	107.2	45.4	101.8
2011	113.9	44.4	101.8
2012	114,5	44,6	101.8

Evolutia preturilor la carbune si gaze naturale in perioada 2004-2012

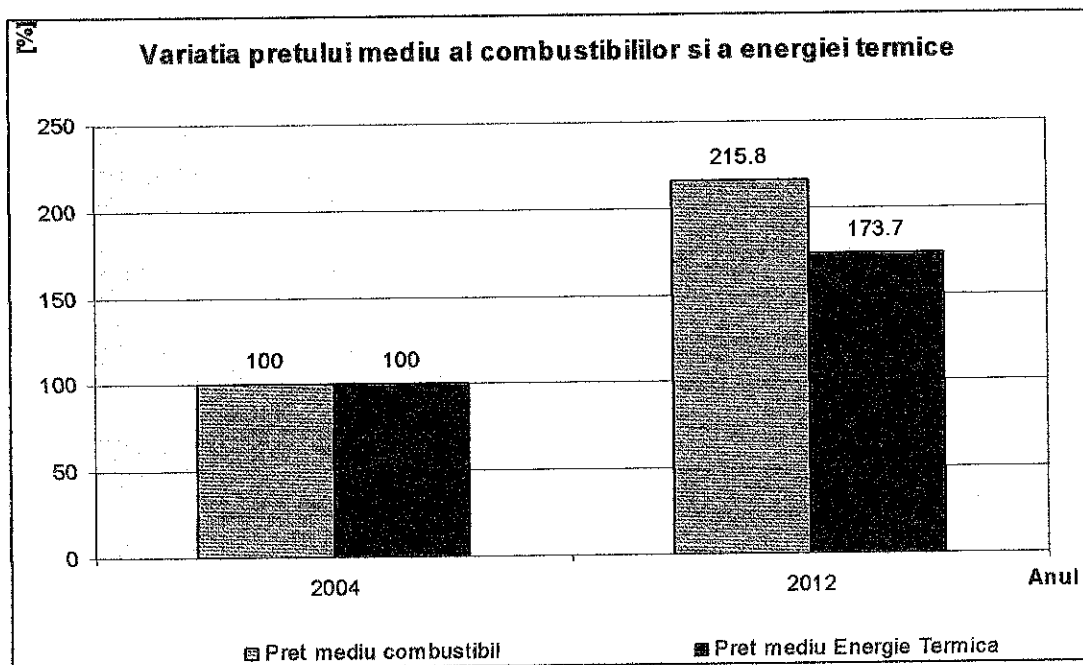


Incepand cu 01.iulie.2011 pretul gazelor pentru energia termica produsa pentru consumatorii agenti economici a crescut progresiv fata de pretul gazelor pentru consumatorii casnici, ajungand la o valoare de cca. 160 lei/MWh in luna februarie 2012. Avand in vedere faptul ca, consumatorii agenti economici au o pondere de cca. 15% din totalul consumatorilor pe care ii are in momentul de fata compania, rezulta ca, din semestrul al II-lea al anului 2011, costul mediu pentru producerea pe gaz a unei gigacalorii a crescut, dar pretul gigacaloriei pentru agentii economici a ramas acelasi, ceea ce a generat o pierdere financiara suplimentara.

In continuare este prezentata evolutia pretului mediu la apa fierbinte si combustibil.



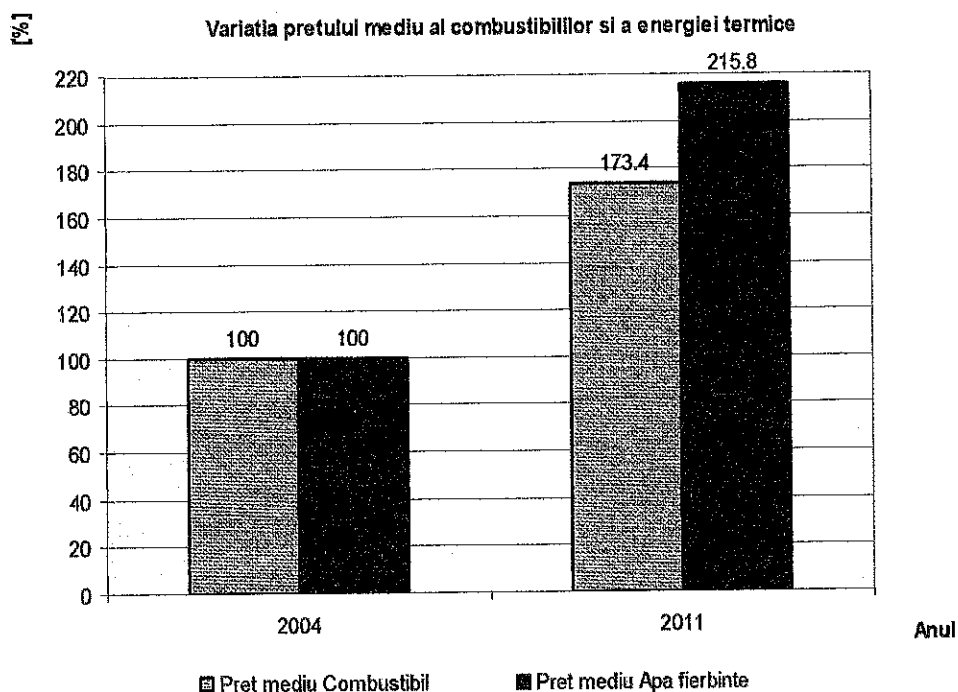
Din graficul de mai sus rezulta ca, in conditiile in care in decursul celor 8 ani, adica perioada 2004÷2012, pretul energiei termice a crescut cu 73,4%, pretul mediu al combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice a crescut cu 115,8%, ceea ce inseamna o crestere suplimentara a pretului mediu al combustibililor cu 57,8%.



Astfel, din considerentele de mai sus, la ora actuala, pentru eficientizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat se impune producerea energiei termice in special pe baza de carbune, ceea ce ar putea mentine actualul pret de productie al gigacaloriei.

In perioada 2004÷2012, pretul energiei termice a crescut cu 73,4%, pretul mediu al combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice a crescut cu 115,8%, ceea ce inseamna o crestere suplimentara a pretului mediu al combustibililor cu 57,8%.



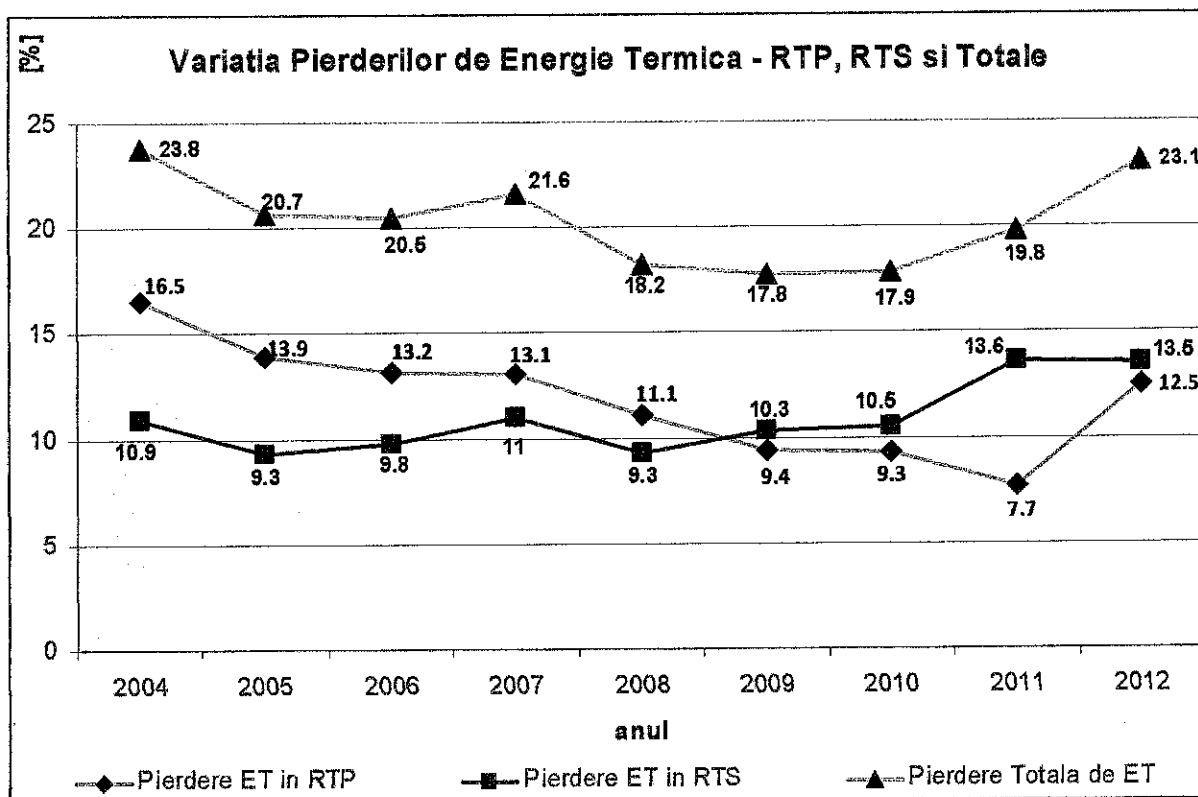


Astfel, din considerentele de mai sus, la ora actuala, pentru eficientizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat se impune producerea energiei termice in special pe baza de carbune, ceea ce ar putea mentine actualul pret de productie al gigacaloriei.

### 1.3.ANALIZA PIERDERILOR DE ENERGIE TERMICA

In perioada 2004÷2012 evolutia pierderilor de agent termic a fost urmatoarea:

An	Pierdere ET in RTP	Pierdere ET in RTS	Pierdere Totala de ET
	[%]		
<b>2004</b>	16.5	10.9	<b>23.8</b>
<b>2005</b>	13.9	9.3	<b>20.7</b>
<b>2006</b>	13.2	9.8	<b>20.5</b>
<b>2007</b>	13.1	11.0	<b>21.6</b>
<b>2008</b>	11.1	9.3	<b>18.2</b>
<b>2009</b>	9.4	10.3	<b>17.8</b>
<b>2010</b>	9.3	10.5	<b>17.9</b>
<b>2011</b>	7.7	13.6	<b>19.8</b>
<b>2012</b>	12,5	13,5	<b>23,1</b>



Din graficul de mai sus se pot trage doua concluzii:

1. pentru perioada 2004-2010, o tendinta de scadere a pierderilor de energie termica, de la 23,8% la 17,9%, in conditiile unor investitii masive in retele primare si secundare incepute inca de la sfarsitul anilor '90 pana prin anul 2008;
2. incepand cu anul 2010 se constata o tendinta de crestere a pierderilor de energie termica, mai ales in conditiile in care, din anul 2009 pretul energiei termice facturate consumatorilor casnici a crescut cu 30%, prin diminuarea subventiei autoritatilor locale, fapt care a condus la deconectari masive in randul consumatorilor casnici (cca. 15.000 apartamente in perioada 2010-2012, adica cca. 15% din totalul apartamentelor racordate la sistemul centralizat la inceputul anilor '90).

Analizand in detaliu situatia pierderilor de energie termica din retelele de transport si distributie se pot trage urmatoarele concluzii:

- Cresterea consumului propriu tehnologic din rețeaua termica de transport s-a produs abia in anul 2012 si are la baza urmatoarele cauze:
  - scăderea continua in ultimii ani a sarcinii termice, datorata deconectarilor din sistemul centralizat;
  - politica autoritatilor de reglementare in domeniul energiei si a gazelor, care a permis incepand cu anul 2011 instituirea unor preturi diferite la gaze pentru tipurile de consumatori (casnici, respectiv noncasnici), precum si a introducerii calendarului de deliberalizare a preturilor la gaze si energie electrica din toamna anului 2012, prin adoptarea Legii 123/2012;
  - asumarea unei functionari pe baza de lignit, pentru contracararea intr-o anumita proportie a cresterii pretului gazelor naturale, ceea ce a insemnat schimbare a polului de productie a energiei in instalatiile de la CET SUD. In acest context, prin analize si monitorizare continue, s-a avut in vedere in primul rând reducerea costurilor de productie a energiei termice, in acest sens alimentandu-se circa 70% din consumatori, din CET SUD. Acest fapt a determinat o functionare la un alt regim de temperatura si presiune a instalatiilor, pentru asigurarea parametrilor optimi la consumatori.

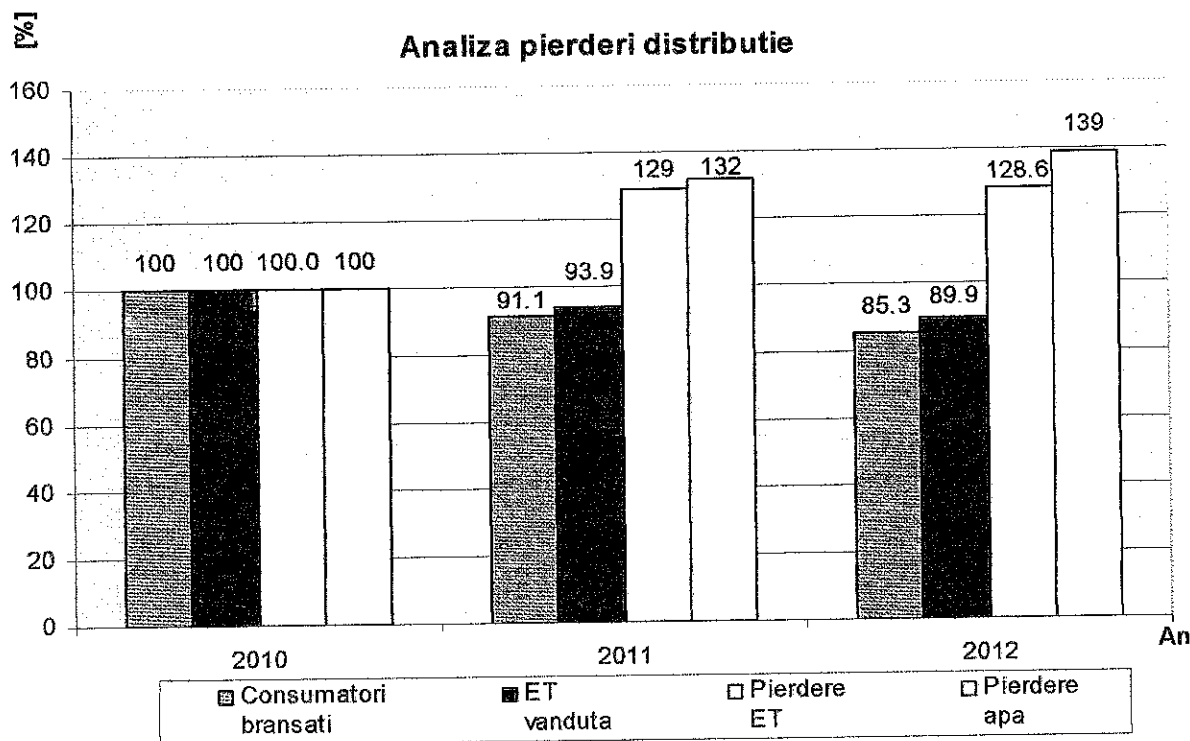
Toate aceste cauze au condus in final la o majorare a pierderilor de energie termica pe rețeaua termica de transport cu circa 4,5 puncte procentuale, dar faptul cel mai important a fost acela ca, chiar daca pierderile din rețeaua de transport au crescut, costul de productie al gigacaloriei la CET SUD, a fost cu cca. (25-27)% mai mic fata de costul producerii gigacaloriei la CT CENTRU.

- Creșterea consumului propriu tehnologic din rețeaua de distribuție are la baza în principal următorii 3 factori: creșterea pierderilor masice de agent termic din rețeaua de apă caldă de consum (+32% față de anul 2010), reducerea consumului de energie termică (mai mic cu 10,1% față de 2010) din cauza deconectărilor aleatorii, necesitatea unei temperaturi prescrise a apei calde la bransamentul consumatorilor, în condițiile în care în unele din multe zone deservite consumul de apă caldă s-a redus substanțial în urma deconectărilor.

Necesitatea asigurării unei temperaturi prescrise a apei calde la bransamentul consumatorilor, a determinat obligativitatea montării unor conducte de recirculare și a unor pompe pe aceste conducte. Această măsură a condus la majorarea pierderile de energie termică atât pe conductele de alimentare cu ACC, cât și pe conductele de recirculație, dar măsura propusă a condus la îmbunătățirea calitatii serviciului către clienți.

Având în vedere această problemă se impune necesitatea unei acumulări de ACC pentru eficientizarea sistemului în cazul punctelor termice și a centralelor termice de cvartal cu putere termică instalată mai mică de 1,5 Gcal/h pentru sezonul cald (lunile iunie, iulie și august), deoarece consumul de ACC scade foarte mult.

Având la baza datele din anul 2010, este prezentată grafic o situație comparativă a anilor 2010, 2011 și 2012 privind pierderile din distribuție:



Din totalul pierderilor masice din distribuție, o treime sunt din cauza apei de adaos din rețeaua termică secundară de încălzire, iar pentru diminuarea costurilor cu această apă pierdută, în ultimele două luni ale anului 2012 s-au montat regulatoare de presiune, adaosul la punctele termice făcându-se din rețeaua primară, iar acest lucru a condus la o diminuare a pierderilor masice cu 15% în primul semestru al anului 2013, față de perioada similară a anului trecut.

**În baza analizelor elaborate se desprind următoarele concluzii:**

### 1) Sistemul de transport al energiei termice

Pentru **reabilitarea restului de rețele termice primare** (cca.75%) din municipiul Timisoara, se propun următoarele:

1. Continuarea procesului de rețehnologizare prin înlocuirea conductelor existente, izolate termic în soluție clasică cu conducte preizolate.

2. Odata cu retehnologizarile care vor urma se va urmari corelarea diametrelor nominale ale noilor tronsoane cu evolutia si perspectiva consumurilor. Totodata se impune si inlocuirea vanelor de sectionare existente si instalarea de vane noi in noduri de interes pentru a asigura manevrele necesare conducerii si exploatarei sistemului in conditii de fiabilitate ridicata.
3. Punerea in functiune a sistemului de monitorizare a starii conductelor pentru depistarea operativa a pierderilor in retea de termoficare.
4. Optimizarea distributiei de agent termic pe magistrale in functie de disponibilitatea utilajelor

## **2) Sistemul de distributie al energiei termice**

Pentru **reabilitarea Punctelor Termice** se propune :

1. Continuarea procesului de retehnologizare prin inlocuirea echipamentelor uzate fizic si moral si adaugarea elementelor de modernizare in 86 de Puncte Termice urbane existente.
2. Automatizarea intregului proces din punctul termic + retea de secunda aferenta conduce la reducerea de pierderi prin executarea simultana si practic in timp real a comenzilor, generand o economie de energie de aproximativ 3% si optimizeaza cheltuielile de resurse umane si materiale.

**6 Centrale Termice de cvartal** (Diana, Sorin Titel, Porumbescu, Giurgiu, Corbului si Liceul 1) vor fi transformate in cel mai scurt timp in Puncte Termice urbane modernizate, racordate la SACET existent, iar pentru **Centrala Termica de cvartal** Dragalina se propune inlocuirea cazanelor existente vechi supradimensionate cu cazane noi performante, precum si a celorlalte echipamente si instalatii.

Pentru **cresterea eficientei termice Centralelor Termice de Cvartal** care vor mai ramane se propune :

1. inlocuirea cazanelor existente cu echipamente moderne cu randamente ridicate (93 %);
2. inlocuirea arzatoarelor existente cu echipamente moderne cu NOx redus;
3. inlocuire cu SCP acolo unde se impune;

Pentru **reabilitarea restului de retele termice secundare** (cca.51%) din municipiul Timisoara, se propun urmatoarele lucrari:

1. Continuarea procesului de retehnologizare prin inlocuirea conductelor existente cu izolatii clasice, cu conducte de tip preizolat montate direct in pamant, urmand traseele existente
2. Redimensionarea retelei de distributie la nivelul consumurilor actuale si de perspectiva de energie termica;
3. Inlocuirea vanelor de sectionare si racord existente cu vane sferice preizolate.

Totodata pentru stoparea si reducerea pierderilor masice, se impune monitorizarea zilnica a consumurilor de apa mai ales la nivel de sectie, si actionat cu prioritate in prima faza asupra PT/CT cu pierderi masice mai mari de 1000 mc/luna.

Pentru reducerea consumului de energie electrica activa, eliminarea costurilor cu energia reactiva si mentinerea constanta a presiunii in retea de distributie, in vederea evitarii socurilor de presiune si temperatura, se impune montarea unor pompe prevazute cu convertor de frecventa (adaptat tipului de pompa utilizat) pe circuitul de incalzire; domeniul de turatii: 1100 ÷ 2900 rot/min.

Pentru scaderea costurilor cu apa de adaos din circuitul de incalzire, se vor achizitiona regulatoare de presiune si debit pentru restul punctelor termice, adaosul urmand sa se faca din retea termica primara la cca o treime din costuri. Acest fapt va duce la scaderea cantitatii de apa de adaos cumparata in prezent de la Aquatim cu cca. 85%, adica se va realiza o reducere a facturii cu aproximativ 1,4 milioane lei/an

## **Preturi si tarife**

Principalul obiect de activitate al SC COLTERM SA, il reprezinta asigurarea serviciului de alimentare cu caldura si apa calda de consum pentru consumatorii racordati la sistemul centralizat. In acest scop, COLTERM-ul produce energie termica prin instalatiile sale, pe care o furnizeaza consumatorilor prin intermediul retelelor termice de transport, punctelor termice si retelelor termice de distributie. Energia termica livrata consumatorilor municipiului Timisoara, are in acest fel, un pret final de 325,5 lei/Gcal si a fost avizat de Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Acest pret are la baza urmatoarele preturi si tarife:

1. pretul de producere a energiei termice in cogenerare la gardul centralei, pret care este aprobat anual de ANRE pentru CET SUD si CET Freidorf
2. pretul de producere a energiei termice la gardul centralei, pret care este aprobat anual de ANRSC pentru CT CENTRU si Centralele de Cvartal
3. tariful de transport, pret aprobat de către ANRSC
4. tariful de distributie, pret care este aprobat de către ANRSC

Astfel, pretul final actual al Gcal de 325,5 lei, este compus in momentul de fata din:

- 172,75 lei/Gcal, pretul mediu de producere de la gardul celor doua centrale CENTRU si SUD, pret valabil de la 01.01.2010
- 36,21 lei/Gcal, tariful de transport a energiei termice, valabil de la 01.10.2008
- 53,8 lei/Gcal, tariful de distributie si furnizare a energiei termice, valabil de la 01.10.2008

Rezulta astfel un pret final al energiei termice pentru punctele termice de 325,82 lei/Gcal

- 323,17 lei/Gcal, pretul final (producere si distributie) pentru centralele de cvartal

Funcție de ponderea energiei termice livrate din PT vs. CT cvartal, a rezultat un pret FINAL al energiei termice pentru municipiul Timisoara de 325,5 lei/Gcal.

Dupa cum usor se poate observa, pretul energiei termice in municipiul Timisoara a ramas acelasi, de 2 ani si jumătate, timp in care o serie de componente care intra in structura de pret, au suferit o serie de modificari.

Astfel, in cazul energiei termice produsa in centralele CENTRU si SUD, costurile de producere, au suferit unele modificari, in sensul ca pretul gazelor naturale s-a majorat cu cca. 10 procente in acest timp, pretul energiei electrice s-a majorat cu cca.8%, iar pentru contrabalansarea acestor cresteri, in anul 2012, s-a produs energie termica in sezonul de incalzire mai mult din CET SUD, rezultand la finalul anului 2012, un cost de producere mediu de 177 lei/Gcal. Acest lucru arata, ca, pentru viitor, printr-o functionare judicioasa si implementarea unor sectionari in rețeaua termica primara, pentru o flexibilitate sporita, coroborate cu alte masuri de ordin organizatoric, SC COLTERM se poate incadra in actualul pret de 172,75 lei/Gcal.

In cazul rețelelor de transport, din toamna anului 2012, s-a inceput o actiune de alimentare a tuturor punctelor termice cu apa de adaos din rețeaua primara de transport, in vederea scaderii costurilor cu factura de apa rece preluata in punctele termice de la operatorul local Aquatim. In acest sens, costurile cu energia electrica pentru pompajul din rețeaua termica primara au crescut, ceea ce a condus pentru anul 2012, la un cost pentru transportul energiei termice in jur de 44 lei/Gcal.

In cazul sectorului de distributie si furnizare energie termica, se poate observa ca tariful a ramas acelasi de 5 ani de zile. Fata de momentul in care acest tarif a fost fundamentat, cantitatea de energie termica livrata a scăzut cu peste 22%, in conditiile in care cca. 19% din consumatori au trecut pe alta sursa de incalzire. Pe langa acest fapt, costurile cu energia electrica pentru punctele termice si centralele de cvartal au crescut cu cca.60 %, iar costurile cu apa intrata in PT/CT practic s-au dublat. Din aceste motive, in momentul actual costul unitar rezultat pentru serviciul de distributie si furnizare energie termica este de 84 lei/Gcal, rezultand astfel o crestere de 40 lei/Gcal.

### **3.3. INFORMATII CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT**

SC COLTERM SA are implementat si mentine un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca, din anul 2009.

Evaluarea conformitatii cu cerintele prevazute de cele trei standarde de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008, se realizeaza anual, prin auditurile externe (de recertificare si supraveghere) efectuate de SC SRAC CERT SRL .

In octombrie 2012, s-a desfasurat auditul pentru reinnoirea certificarii sistemului de management integrat, in urma caruia societatea a obtinut recertificarea pentru urmatoarele activitati:

- ✓ Procese de management energetic,
- ✓ Producere si vanzare/furnizare energie electrica,
- ✓ Producere, transport, distributie si furnizare energie termica,
- ✓ Hidroforizare apa rece.

Tinand cont de misiunea si obiectivele Primariei Timisoara, prin politica si strategia de management pe care mi-am asumat-o, am decis implementarea componentei de control intern managerial si armonizarea acesteia cu componenta sistemul de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca.

Prin integrarea acestor practici de management la care societatea subscrie, managementul reuseste , sa obtina un instrument care sa furnizeze o asigurare rezonabila ca : obiectivele organizatiei sunt indeplinite, deciziile sunt luate in conditiile unei analize complete si corecte, care ulterior, va duce la imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management.

Nu am abordat implementarea componentei de control intern managerial separat, deoarece aceste sub-sisteme trebuie sa fie interconectate; granitele dintre procese practic nu trebuie sa existe; totodata se reduc duplicarile si implicit costurile asociate, se reduc riscurile, se mentine un echilibru in definirea obiectivelor , se armonizeaza si optimizeaza practicile interne, specifice organizatiei, se creaza consistenta necesara managementului.

Prin identificarea necesarului de competenta, pentru armonizarea componentelor de management si monitorizarea functionarii sistemului de management integrat, responsabilitatea a revenit personalului din cadrul Comp. Calitate (2 persoane auditori in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale – unul experimentat si celalalt in formare) si responsabililor pe entitati (RSIM) numiti prin decizie .

In urma auditului public intern efectuat de echipa Primariei Timisoara in octombrie 2012 si pe baza rezultatelor autoevaluarii, la 31.12.2012, s-au constatat sincope in implementarea standardelor de control intern/managerial, motiv pentru care conformitatea cu standardele cuprinse in OMFP 946/2005 era, si se mentine si in prezent, partial conform.

Masurile documentate in „Extrasul Raportului de audit” ne vor asigura premisele conformitatii cu standardele de control intern managerial, dar numai cu aport de resurse umane.

### 3.4. MANAGEMENTUL DE MEDIU

#### A) POLITICA DE MEDIU

Datorita importantei deosebite pe care o are protectia mediului in cadrul societatii noastre, SC COLTERM SA si-a definit propria **politica de mediu, integrata in Declaratia de politica si angajamentul conducerii in domeniul integrat calitate – mediu - SSM** care este adecvata naturii, dimensiunilor si impacturilor asupra mediului ale activitatilor, produselor si serviciilor realizate de societate.

Conducerea societatii se angajeaza pentru:

- respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care societatea subscrie;
- constientizarea intregului personal cu privire la efectele benefice pe care le are comportamentul preventiv in detrimentul celui corectiv asupra mediului
- informarea si constientizarea angajatilor si a partilor interesate privind efectele si influentele activitatilor sale asupra mediului;
- imbunatatirea continua a performantelor sistemului integrat prin satisfacerea necesitatilor de energie electrica si termica ale clientilor cu limitarea impactului asupra mediului, prin imbunatatirea performantelor de mediu si prevenirea poluarii;
- promovarea unui parteneriat cu furnizorii de produse si servicii, orientat catre un management performant pentru protectia mediului;
- asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele si realizarile in domeniul mediului pentru reprezentantii tuturor partilor interesate ( proprietari, clienti, furnizori, angajati, societate civila);

- controlul activitatilor care prezinta pericole de accident major in care sunt implicate substante periculoase, in scopul prevenirii poluarii, incidentelor si accidentelor de mediu si a limitarii consecintelor lor asupra securitatii si sanatatii populatiei, precum si asupra calitatii mediului.

**OBIECTIVELE GENERALE** ale acestei politici, cu implicatii in domeniul protectiei mediului sunt:

1. Imbunatatirea eficientei in exploatarea instalatiilor de productie a energiei electrice, de productie, transport si distributie a energiei termice, avand in vedere si reducerea progresiva a emisiilor pentru instalatiile mari de ardere; adoptarea de masuri pentru controlul si prevenirea poluarii;
2. Instruirea, dezvoltarea competentelor si constientizarea personalului propriu si a colaboratorilor, bazata pe implicarea tuturor in mod responsabil si constient pentru cunoasterea si aplicarea prevederilor in domeniul mediului;
3. Imbunatatirea managementului deeurilor prin colectarea selectiva si eliminarea/valorificarea optima a deeurilor rezultate din activitatile societatii
4. Imbunatatirea continua a performantei de mediu; cresterea continua a gradului de conformare cu cerintele legale si alte cerinte in domeniul protectiei mediului;
5. Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat aplicat in cadrul SC COLTERM SA Timisoara.

## **B) CONSTRANGERI IN FUNCTIONAREA INSTALATIILOR**

Exploatarea instalatiilor, se efectueaza in baza autorizatiilor si autorizatiilor integrate de mediu emise in conformitate cu prevederile OUG nr. 152/2005 *privind prevenirea si controlul integrat al poluarii*.

Prin respectarea prevederilor cuprinse in autorizatiile de mediu S.C.COLTERM adopta si respecta toate masurile pentru ca exploatarea instalatiilor sa se realizeze astfel incat:

- ✓ sa se previna poluarea in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- ✓ sa nu se produca nici o poluare semnificativa;
- ✓ sa fie evitata producerea de deseuri, potrivit prevederilor legale in vigoare; in cazul in care se produc deseuri, ele sunt valorificate, iar daca acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului;
- ✓ sa se utilizeze eficient materiile prime;
- ✓ sa fie luate masurile necesare ptr. prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;
- ✓ sa fie luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se evite orice risc de poluare si sa se readuca amplasamentul la o stare satisfacatoare.

Autorizatia integrata de mediu cuprinde valorile limita de emisie pentru poluantii care pot fi emisi in cantitati semnificative, ca rezultat al functionarii instalatiei, luandu-se in considerare natura lor, precum si potentialul de transfer al poluarii dintr-un mediu in altul, respectiv: apa, aer, sol.

Autorizatia integrata de mediu cuprinde si cerinte specifice in scopul asigurarii protectiei solului si a apei subterane, precum si masuri suplimentare cu privire la managementul deeurilor generate de instalatie.

Valorile limita de emisie, respectiv nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul unei perioade de timp, stabilite conform Autorizatiilor de mediu sunt urmatoarele:

### **B.1) CET TIMISOARA CENTRU**

#### **➤ Emisii in aer**

Putere Termica	Substanta poluanta	VLE mg/Nmc	Document de reglementare
IMA 1 (CAF 1) 58,1 MWt	<b>Focar alimentat cu gaze naturale</b>		H.G. nr. 440/2010
	Pulberi	5 – pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	SO <sub>2</sub>	35 – pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	NO <sub>x</sub>	300-dupa 31.12.2007	
IMA2 (CAF 2) 58,1 MWt	<b>Focar alimentat cu gaze naturale</b>		H.G. nr. 440/2010
	Pulberi	5 – pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	SO <sub>2</sub>	35 – pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	NO <sub>x</sub>	300-dupa 31.12.2008	

IMA 3 (CAF 3) 116,3 MWt	Focar alimentat cu gaze naturale		H.G. nr. 462/1993
	Pulberi	5 - pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	SO <sub>2</sub>	35 - pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	NO <sub>x</sub>	300-dupa 31.12.2007	
IMA 4 (CAF 4) 116,3 MWt	Focar alimentat cu gaze naturale		
	Pulberi	5- pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	SO <sub>2</sub>	35 - pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	NO <sub>x</sub>	300-dupa 31.12.2011	
IMA5 (CAF 5) 116,3 MWt	Focar alimentat cu gaze naturale		
	Pulberi	5 – pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	SO <sub>2</sub>	35 – pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	NO <sub>x</sub>	300-dupa 31.12.2013	
Cazan 1 23 MWt Cazan 2 47 MWt Cazan 3 12 MWt	Focar alimentat cu gaze naturale		
	Pulberi	5- pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	SO <sub>2</sub>	35- pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	
	NO <sub>x</sub>	350- pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei	

Se vor respecta urmatoarele plafoane anuale de emisie.

Instalatia	Combustibil	Substanta poluanta	Plafon anual de emisii (tone/an)			
			2010	2011	2012	2013
IMA 1 (CAF 1) 58,1 MWt	gaz	pulberi	0	0	0	0
		SO <sub>2</sub>	0	0	0	0
		NO <sub>x</sub>	16	16	16	16
IMA2 (CAF 2) 58,1 MWt	gaz	pulberi	0	0	0	0
		SO <sub>2</sub>	0	0	0	0
		NO <sub>x</sub>	21	21	21	21
IMA 3 (CAF 3) 116,3 MWt	gaz, pacura sau focar mixt	pulberi	0	0	0	0
		SO <sub>2</sub>	278	278	278	278
		NO <sub>x</sub>	114	114	114	114
IMA 4 (CAF 4) 116,3 MWt	gaz, pacura sau focar mixt	pulberi	15	15	15	15
		SO <sub>2</sub>	58	58	58	58
		NO <sub>x</sub>	210	136	136	136
IMA5 (CAF 5) 116,3 MWt	gaz, pacura sau focar mixt	pulberi	14	14	14	14
		SO <sub>2</sub>	54	54	54	54
		NO <sub>x</sub>	153	153	153	100

- **Emisii** - Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera nu vor depasi valorile limita prevazute de Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator
- **Ape uzate evacuate** - Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate in Canalul Bega se vor incadra in valorile prevazute de H.G.188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate si a Autorizatiei de gospodarie a apelor  
- Indicatorii de calitate pentru apele menajere, tehnologice si pluviale de la gospodaria de pacura si purjele de cazane evacuate in reseaua de canalizare a municipiului Timisoara vor respecta prevederile H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritare periculoase
- **Apa subterana** - Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile admise conform Legii 458/2002-privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea Nr.311/2004
- **Sol** - Concentratia de poluanti in sol nu va depasi pragul de alerta pentru soluri cu folosinta mai putin sensibila, conform Ordinului M.A.P.M. nr. 756/1997



- **Zgomot** - Nivelul de zgomot la limita incintei industriale se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A), curba de zgomot Cz 60 .

## B.2) CET TIMISOARA SUD

### ➤ Emisii in aer

Putere termica	Substanta poluanta	Valori limita de emisie (mg/Nmc)	Document de reglementare
IMA 6 (CA1,CA2,CA3) 244.2 MW <sub>t</sub>	Pentru focar cu ardere mixta: 20% gaz si 80% lignit		H.G. nr. 440/2010
	Pulberi	81 incepand cu 01.01.2010	
	SO <sub>2</sub>	1145 incepand cu 01.01.2014	
	NO <sub>x</sub>	540 incepand cu 01.01.2013	
IMA 7 (CAF1, CAF2) 232.6 MW <sub>t</sub>	Pentru focar cu ardere mixta: 20% gaz si 80% lignit		
	Pulberi	81 incepand cu 01.01.2008	
	SO <sub>2</sub>	1183 incepand cu 01.01.2011	
	NO <sub>x</sub>	540 incepand cu 01.01.2014	

Se vor respecta urmatoarele plafoane anuale de emisie:

Instalatia	Combustibil	Substanta poluanta	Plafon anual de emisii (tone/an)			
			2010	2011	2012	2013
IMA 6 (CA1,CA2,CA3) 244.2 MW <sub>t</sub>	gaz, lignit	pulberi	22	22	22	22
		SO <sub>2</sub>	648	648	648	131
		NO <sub>x</sub>	128	128	83	83
IMA 7 (CAF1, CAF2) 232.6 MW <sub>t</sub>	gaz, lignit	pulberi	90	90	90	90
		SO <sub>2</sub>	4116	823	823	823
		NO <sub>x</sub>	531	531	531	344

- **Concentratiilor pentru metalele grele** din pulberile evacuate la IMA 6 si IMA 7 vor respecta Ord. 2/1993
- **Emisii** acestea sa se incadreze in prevederile standardelor si normativelor in vigoare si a Ordinului 592 / 2002
- **Apa pluviala** -Trebuie sa se respecte parametrii conform H.G.188/2002, modificata prin HG 352/2005 NTPA 001
- **Apa subterana foraje de monitorizare** - Valorile limita, pentru poluantii din apele subterane, vor respecta CMA conform Legii 458 / 2002-privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea 311/2004
- **Sol** - Titularul are obligatia de a lua toate masurile de protectie pentru prevenirea poluarii solului si pentru respectarea caracteristicilor fizico-chimice reglementate de Ordinul 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului
- **Radioactivitate** - Se vor face analize anuale pentru aprecierea nivelului radioactivitatii solului din apropierea depozitului de carbune, conform STAS 1492/1992
- **Zgomot** - In conformitate cu prevederile STAS 10.009-88, limita maxima admisa pentru nivel de zgomot echivalent exterior cladirilor, masurat la limita zonei functionale (incintei), este de 65 dBA in cazul incintelor industriale

## B.3) DEPOZITUL DE ZGURA SI CENUSA UTVIN

- **Emisii** - Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera, determinati ca imisii la limita amplasamentului pe directia vantului, la o distanta de 10 – 20 m de depozit, pe timp de vara, nu vor depasi valorile limita prevazute de Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator
- **Apa subterana foraje de monitorizare** - 7 foraje existente ( piezometre) repartizate pe cele trei laturi ale depozitului- Valorile limita, pentru poluantii din apele subterane, vor respecta

CMA conform Legii 458/2002-privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea 311/2004

- **Sol** – Concentratia de poluanti in sol nu va depasi pragul de alerta pentru soluri cu folosinta mai putin sensibila, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997
- **Radioactivitate** - Se va urmari radioactivitatea solului si a apei freatice

### **C) AUTORIZATII DE FUNCTIONARE**

#### **C.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	172/2013	perioada 2013 – 2020
3	Autorizatia de gospodarirea apelor	434/22.10.2012	22.10.2013

#### **C.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	8/10.01.2012	31.01.2012

#### **C.3)DEPOZITUL DE ZGURA SI CENUSA UTVIN**

Nr. crt	Tipul autorizatiei	Nr. autorizatie	Valabilitate autorizatie
1	Autorizatia integrata de mediu	21/04.02.2008	04.02.2018
2	Autorizatia de functionare in siguranta a depozitului de zgura si cenusa Utvin	202/2 /30.11.2007	30.11.2010
3	Autorizatia de gospodarirea apelor	8/10.01.2012	31.01.2014

#### **C.4) CENTRALE TERMICE / PUNCTE TERMICE DE CARTIER**

Toate cele 114 puncte termice detin autorizatii de mediu aflate in termen de valabilitate.

Cele 14 centrale termice inclusiv CET Freidorf, CET Dunarea si CET Buzias 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.

Autorizatia integrata de mediu contine prevederi pentru limitarea efectelor poluarii la lunga distanta si asigurarea unui nivel inalt de protectie a mediului in intregul sau, in acest sens fiind intocmite planuri de masuri care sa asigure respectarea cerintelor Ordonantei de Urgenta nr. 152/2005 *privind prevenirea si controlul integrat al poluarii*.

#### **D.1) PLAN DE ACTIUNI CET TIMISOARA CENTRU**

Nr. crt.	Masura	Termen de realizare	Stadiul indeplinirii
1	Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 1 (CAF1)	31.12.2007	REALIZAT
2	Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 1	31.12.2007	REALIZAT
3	Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 2	31.12.2008	REALIZAT

	<b>(CAF2)</b>		S-a intocmit Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor nr. 353/ 02.04.2013
4	Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 2	31.12.2008	
5	Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 3 (CAF3)	31.12.2007	<b>REALIZAT</b>
6	Montarea instalatiei de monitorizare continua IMA 3	31.12.2007	<b>REALIZAT</b>
7	Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 4 (CAF4)	31.12.2011	<b>REALIZAT</b>
8	Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 4	31.12.2011	- S-a intocmit Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor nr. 353/ 02.04.2013
9	Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 5 (CAF5)	31.12.2013	<b>NEREALIZATA</b>
10	Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 5	31.12.2013	- Investitie considerata nejustificata conform analizei tehnico- economice realizata in <i>Master Planul</i> proiectului finantat din fonduri europene
11	Executarea forajelor de control in zona depozitului de pacura a rampei de descarcare pacura	30.06.2007	<b>REALIZAT</b>
12	Modernizare si ecologizare rampa de descarcare a pacurii	30.10.2007	S-a obtinut avizul de mediu nr. 3/05.06.2008, privind stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii de descarcare a combustibilului lichid. Masura de modernizare cuprinsa in planul de actiuni nu mai este necesar a fi realizata
13	Implementarea Sistemului de Management de Mediu	31.12.2008	<b>REALIZAT</b>

#### D.2) ) PLAN DE ACTIUNI CET TIMISOARA SUD

Nr. crt	Masura	Termen de realizare	Stadiul indeplinirii
1	Montarea de arzatoare cu NO <sub>x</sub> scazut IMA 6, cazan abur nr.1	31.12. 2012	<b>IN CURS DE REALIZARE</b>  <b>Se deruleaza:</b> - Lucrari de demontare la arzatoare de gaz, kratzer, conducte praf carbune, palnie cazan, supraincalzitor, preincalzitori de aer S-a inceput montarea cutiilor arzatoare gaz
2	Montarea de arzatoare cu NO <sub>x</sub> scazut IMA 6 cazan abur nr.2	31.12. 2012	<b>IN CURS DE REALIZARE</b>  - <b>S-au finalizat</b> lucrarile de montaj la tubulaturi aer si compensatori, supraincalzitori si preincalzitori de aer, conducte in sistemul sub presiune - <b>Se lucreaza</b> la montare conducte gaze naturale si armatura fina
3	Montarea de arzatoare cu NO <sub>x</sub> scazut IMA 6 cazan abur nr.3	31.12. 2012	<b>REALIZAT</b>  S-au finalizat lucrarile de retehnologizare la CAE nr. 3. S-au intocmit Procese Verbale de receptie
4	Reabilitare electrofiltru IMA 6 cazan abur nr.1	31.12. 2009	<b>REALIZAT</b>
5	Reabilitare electrofiltru IMA 6 cazan	31.12. 2009	<b>REALIZAT</b>

	abur nr.2		
6	Reabilitare electrofiltru IMA 6 cazan abur nr.3	31.12. 2009	REALIZAT
	Reabilitare electrofiltru IMA 7 CAF nr.1	31.12.2007	REALIZAT
7	Montare instalatii de monitorizare emisii poluante la cos IMA 6 (CA1+CA2+CA3)	31.12.2012	REALIZAT
8	Montare instalatie de desulfurare IMA 6	31.12.2013	IN CURS DE REALIZARE
9	Montarea de arzatoare cu NO <sub>x</sub> scazut IMA 7 CAF nr.1	31.12. 2013	NEREALIZATA S-a obtinut notificare privind incetarea temporara a activitatii CAF2 nr. 1677/24.03.2011. Investitie considerata nejustificata conform analizei tehnico- economice realizata in <i>Master Planul</i> proiectului finantat din fonduri europene.
10	Montarea de arzatoare cu NO <sub>x</sub> scazut IMA 7 CAF nr.2	31.12.2013	
12	Montare instalatie de desulfurare IMA 7 (CAF1+CAF2)	31.12.2010	
13	Montare instalatii de monitorizare emisii poluante la cos IMA 7 (CAF1+CAF2)	31.12. 2013	
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

În vederea respectării legislației europene privind protecția mediului, la SC COLTERM SA a demarat proiectul “Retehnologizarea sistemului de termoficare a Municipiului Timisoara în vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”. Proiectul se realizează prin Programul Operațional Sectorial (POS) - Mediu Axa 3, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Mediului și Pădurilor și Primăria Municipiului Timișoara.

În cadrul proiectului sunt finalizate sau în curs de realizare re tehnologizări și modernizări la următoarele instalații mari de ardere (IMA), în conformitate cu Planurile de acțiuni:

- IMA 2 (CAF 2, 50 Gcal/h – CET CENTRU) re tehnologizarea, inclusiv montarea arzătoarelor cu NO<sub>x</sub> redus
- IMA 4 (CAF 4, 1000 Gcal/h – CET CENTRU) re tehnologizarea, inclusiv montarea arzătoarelor cu NO<sub>x</sub> redus
- IMA 6 (CA1, CA2, CA3 fiecare 100 t/h – CET SUD) re tehnologizare, inclusiv montare arzătoare cu NO<sub>x</sub> redus, montarea unor instalații de denoxare catalitică și a instalației de desulfurare
- Retehnologizarea pompelor din CET CENTRU și CET SUD

### D.3) PLAN DE ACTIUNI DEPOZITUL DE ZGURA SI CENUSA UTVIN

În conformitate cu HG nr. 349/2005 (art. 4), depozitul se încadrează în **clasa b – depozit de deseuri nepericuloase**. Autorizația integrată de mediu nu conține Plan de acțiuni.

### 3.5 SITUATIA FINANCIARA A SOCIETATII LA 31.12.2012

#### 1).SITUATIA CREANTELOR DE INCASAT

Nr crt	Denumire client	Suma de incasat, total	din care:	
			curente	restante
1	Asociatii de locatari	21.718.685	18.275.936	3.442.749
2	Agenti economici	2.273.872	1.886.419	387.453
3	Instituti publice	5.410.329	5.133.395	276.934
	<b>Total Clienti de incasat</b>	<b>29.402.886</b>	<b>25.295.750</b>	<b>4.107.136</b>
4	Subventii pentru compensare combustibil (buget de stat)	1.094.736	-	1.094.736
5	Subventii pentru diferenta pret pt. energia termica livrata populatiei	21.227.202	7.619.654	13.607.638
	<b>Total subventii</b>	<b>22.322.028</b>	<b>7.619.654</b>	<b>14.702.374</b>
	<b>Total creante la 31.12.2012</b>	<b>51.724.914</b>	<b>32.915.404</b>	<b>18.809.510</b>

#### 2). ALTE CREANTE

Energie termica livrata si nefacturata la 31.12.2012

20.400.336 lei  
**20.400.336 lei**

#### Total creante de facturat

Analizand datele prezentate la punctele 1 si 2 rezulta ca SC Colterm SA inregistreaza la data de 31.12.2012 creante totale de circa 72.125.250 lei (.Din totalul creantelor inregistrate 32.915.404 lei sunt creante curente, 18.809.510 lei sunt creante restante si 20.400.336 lei creante nefacturate si care se vor incasa in perioada urmatoare adica dupa facturare. In ceea ce priveste creantele restante in suma de 18.809.510 lei, ponderea cea mai mare 78%, o au subventiile. pe. Asa cum se observa din tabelul de la punctul 1 creantele restante de incasat de la asociatiile de proprietari, agenti economici si instituti publice au o pondere de numai 22% in totalul creantelor restante la 31.12.2012

#### 3). DATORII COMERCIALE DE PLATA LA DATA DE 31.12.2012

Nr crt	Explicatie datorie	Suma de plata, total :	din care:	
			curente	restante
1	OMV Petrom Gas (gaze naturale)	41.441.497	16.333.725	25.107.772
2	Eon Gaz (gaze naturale)	24.712		24.712
3	SC Power Coal (carbune)	1.672.511		1.672.511
4	SNL Oltenia(carbune)	16.550.190	185.274	16.364.916
5	SNCFR (transport carbune)	23.406.793	337.568	23.069.225
6	<b>Total furnizori combustibili</b>	<b>83.095.703</b>	<b>16.856.567</b>	<b>66.239.136</b>
7	Alti furnizori exploatare	9.972.284	3.072.387	6.899.897
8	<b>Total furnizori exploatare</b>	<b>93.067.987</b>	<b>19.928.954</b>	<b>73.139.033</b>
9	<b>Furnizori investitii</b>	<b>3.375.201</b>	<b>457.122</b>	<b>2.918.079</b>
	<b>TOTAL DATORII COMERCIALE (Rd.8+Rd.9)</b>	<b>96.443.188</b>	<b>20.386.076</b>	<b>76.057.112</b>

#### 4).DATORII CATRE BUGETUL CONSOLIDAT AL STATULUI LA DATA DE 31.12.2012

Nr. crt	Explicatie datorie	Suma totala de plata	din care:	
			curente	restante
1	Contributii la asigurari sociale, impozit salarii	3.313.585	889.223	2.424.362
2	TVA de plata	7.862.665	1.843.488	6.019.177

3	Penalitati si dobanzi de intarziere la plata pentru contributi,impozite si taxe			
4	Rate de capital si dobanzi pentru credite garantate de stat	24.454.939		24.454.939
5	Majorari si penalitati datorate la MF pentru neachitarea in termen a ratelor de capital la creditele garantate de stat	13.251.962		13.251.962
	<b>TOTAL DATORII CATRE BUGETUL STATULUI</b>	<b>48.883.151</b>	<b>2.732.711</b>	<b>46.150.440</b>

#### 5).CREDITE BANCARE DE RAMBURSAT LA DATA DE 31.12.2012

Nr. crt	Banca creditoare	Sold de rambursat la 31.12.2012	din care cu termen:	
			sub 1 an	peste 1an
1	BCR	8.209.764	8.209.764	
2	Banca Transilvania	7.941.474	7.941.474	
3	Alpha Bank	2.980.757	2.980.757	
4	Bancpost	31.063.617	25.000.000	6.063.617
	<b>TOTAL CREDITE</b>	<b>50.195.612</b>	<b>44.131.995</b>	<b>6.063.617</b>

#### 6).ALTE DATORII

Personal remuneratii datorate chenzina Il decembrie 2012	7.905 lei
Ajutoare materiale datorate, indemnizatii conf. Contractului colectiv de munca	22.568 lei
Retineri din salarii datorate tertilor	4.525 lei
Impozit cladiri	550.282 lei
Creditori diversi	205.541 lei
<b>Total alte datorii</b>	<b>790.821 lei</b>

Analizand datele prezentate in tabelele 3-6 rezulta ca SC Colterm SA inregistreaza datorii totale la data de 31.12.2012 in suma de 196.312.772 lei, din care: furnizori de plata (datorii comerciale) 96.443.188 lei, datorii catre bugetul consolidat al statului 48.883.151 lei, credite bancare 50.195.612 lei si alte datorii 790.821 lei.

Avand in vedere datele de mai sus si analiza acestora, se ajunge la urmatoarele concluzii:

- SC Colterm are o situatie financiara dificila in sensul ca obligatiile de plata depasesc creantele de incasat.
- Situatiia financiara dificila si lipsa de disponibilitati se datoreaza neincasarii subventiilor cuvenite de la bugetul de stat si bugetul local in anii anteriori. Din aceasta cauza, desi din anul 2008 pana in anul 2012 soldul datoriilor catre bugetul de stat a fost in permanenta mai mic decat subventiile neincasate de catre societate, MF prin OG 13/2012 a incasat penalizari de 15,1 mil lei iar societatea a fost obligata sa achite alte 16 mil lei penalitati catre furnizorii de combustibil pentru a evita sistara livrarilor. Totodata s-au accesat credite curente ca de exemplu creditul din 2010 de 50 mil lei contractat cu Bancpost
- Toate acestea au generat o decapitalizare a societatii de circa 70 mil lei
- Pentru evitarea inregistrarii de credite restante si implicit plata de dobanzi penalizatoare catre banci ,societatea trebuie sa negocieze cu bancile prelungirea termenelor de plata sau refinantarea creditelor restante in anul 2013.

### 3.6. ACTIVITATEA DE INVESTITII

Activitatea de investitii din cadrul SC COLTERM S.A. in anul 2012 a fost in subordinea Directorului de Productie prin Serviciul Investitii-Mentenanata.

Principalele lucrari care s-au realizat din Fonduri de Investitii surse proprii in anul 2012, in cadrul Companiei, defalcate dupa locul de realizare, sunt urmatoarele:

#### **CET – Sud**

- Modernizare canal gaze arse intre CAF nr.1 si IMA6 – lucrare executata
- SF – Demolare si valorificarea turnului de racire nr.1

#### **C.E.T. – Centru**

- Inlocuire combustibil de rezerva pacura cu CLU –
- Reabilitare retele termice primare
  - Reabilitare retea termica primara str Uranus - lucrare in curs
  - Reabilitare retea termica primara str Traian Vuia - lucrare executata

#### **Departament Distributie**

- Modernizare CT Dunarea prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic – lucrare in curs de executie
- Modernizare CT Buzias prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic – lucrare in curs de executie
- Reabilitare retele termice de distributie – lucrare in curs de executie
  1. Retea termica secundara str. Silistra
  2. Retea termica secundara str. Negoiu
  3. Retea termica secundara str. Postavaru
  4. Retea termica secundara str. Zânelor
- SF – Transformarea a 6 C.T. Cvartal in PT..

Pana la data de 31.12. 2012 s-au realizat lucrari de investitii in valoare totala de 4.123.931 lei, surse proprii , dintr-un plan de 5.200.000 lei.

În contextul reducerii alocațiilor bugetare locale aferente lucrărilor de investiții s-a luat decizia de a accesa un credit bancar in valoare de 32 mil. lei pentru lucrarile de investitii enumerate mai jos:

1. Înlocuirea combustibilului de rezerva păcură cu CLU pt. CET Centru Timișoara, lucrare având valoarea totală a investiției de 850,4 mii lei
2. Retehnologizarea stației de tratare a apei din CET Centru Timișoara, având valoarea totală a investiției de 4305,5 mii lei
3. Depozit zgură și cenușă Utvin, supraînălțare diguri, compartimentele 2 și 3, având valoarea totală a investiției de 2369,9 mii lei.
4. Rețele termice primare, având valoarea totală a investiției de 11,440 mii lei
5. Rețele termice secundare, având valoarea totală a investiției de 10,500. mii lei
6. Transformarea Centralelelor termice de cartier în Puncte termice, având valoarea totală a investiției de 2,909.9 mii lei
7. Lucrari de executie cupla longitudinala in vederea imbunatatirii schemei actuale de protectie si automatizare a statiei electrice de racord adinc 110/6 KV in valoare de 386,656 lei
8. Retehnologizare canal de gaze CET Sud in valoare de 3,000 mii lei
9. Aducere teren la starea naturala – demolare turn racire 890.50 mii lei
10. Datorii 2011 – 5000 mii lei

Acest credit a fost aprobat si se afla in derulare din 11.2012. si are termen de finalizare 11.2013.

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 pana in 31.12.2012, valoarea totala a lucrarilor fiind de 58 milioane euro fara TVA.

Proiectul a fost aprobat si s-a semnat contractul de finantare in cursul anului 2010.

În decembrie 2010 a demarat lucrarea prin întocmirea documentatiilor de licitatii si stabilirea datelor de incepere a acestora.

În cursul anului 2011 s-au finalizat licitatiile, s-au semnat contractele si s-au dat ordinul de incepere pentru cele 4 lucrari.

### **OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2013**

Obiectivele majore stabilite de Conducerea S.C. COLTERM S.A. cu aprobarea Consiliului Local Timisoara pentru anul 2013 sunt:

- Modernizare CT Dunarea prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic – lucrare în curs, având ca sursa de finanțare Alocatii Bugetare cu finalizare în 2013;
- Modernizare CT Buzias prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic – lucrare în curs de executie având ca sursa de finanțare Alocatii Bugetare cu finalizare în 2013;
- Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea rețelelor termice primare din Municipiul Timisoara – lucrare în curs de executie având ca sursa de finanțare surse proprii cu finalizare în 2013;
- Reabilitarea sistemelor de termoficare urbana - POS Mediu Axa Prioritara III pentru perioada 2013-2015 – lucrare care are în 2013 termenul pentru finalizarea SF
- Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara are în vedere conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană.

Aceasta lucrare se derulează pe doi ani și care este finanțată astfel:

- Fonduri Europene 46,5 %
- Alocatii de la Bugetul de Stat 41,85%
- Alocatii de la Bugetul Local 11,65 %

Proiectul cuprinde următoarele componente:

1. Componenta 1 – Retehnologizarea a doua cazane de apa fierbinte, CAF2 si CAF4, în CET Centru
  - a) Retehnologizarea cazanului de apa fierbinte CAF2 (IMA2) de 50 Gcal/h (58,15 MWt) pentru arderea gazelor naturale cu emisii reduse de NOx, creșterea eficienței, monitorizarea continua a emisiilor.
  - b) Retehnologizarea CAF 4 (IMA4) de 100 Gcal/h ( 116,3 MWt) pentru arderea gazelor naturale si a CLU cu emisii reduse de NOx, creșterea eficienței, monitorizarea continua a emisiilor.Perioada de executie a lucrarilor: 16 luni (08.11.2011 – 08.03.2013)
2. Componenta 2 – Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 si CAE3 (IMA6) în CET Sud
  - Retehnologizarea a trei cazane de abur (CAE 1, CAE2, CAE 3) pe lignit de 100 t/h, 15 bar, 250 o C care apartin de IMA 6 pentru arderea cu NOx redus si pentru creșterea eficienței.
  - Perioada de executie a lucrarilor: 20 luni (13.12.2011 – 13.08.2013)
3. Componenta 3 – Instalatie noua de desulfurare (DESOX) în CET Sud
  - Instalarea unei unitati noi de desulfurare pentru cele 3 cazane de abur din IMA6, în vederea reducerii emisiilor de SO2.
  - Perioada de executia a lucrarilor: 20 luni (24.11.2011 – 24.07.2013)
4. Componenta 4 –Reabilitarea pompelor de transport din CET Centru si CET Sud
  - Modernizarea a 4 pompe din CET Centru (3x1300 m3/h and 1x1000 m3/h) si a 4 pompe din CET Sud (4x1300 m3/h) prin montarea unor pompe noi si/sau motoare noi si instalarea de convertoare de frecventa variabila.
  - Perioada de executie a lucrarilor: 14 luni (21.09.2011 – 21.11.2012)
  - Detalierea contractelor, gradul de absorbtie financiara, precum si stadiul actual al lucrarilor, sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

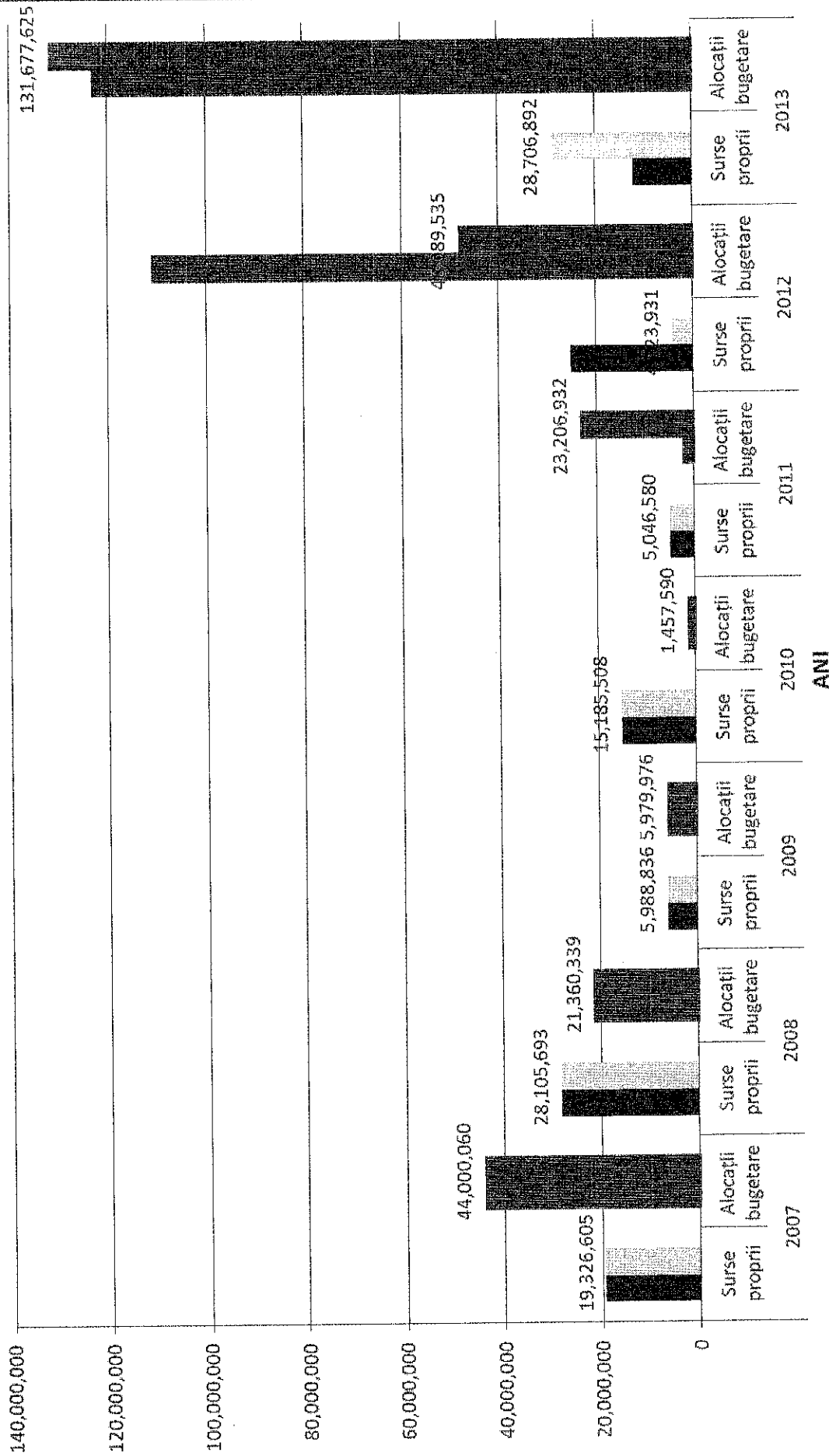


Nr. crt.	Lucrare/serviciu	Antreprenor/ prestator servicii	Valoarea contractului lei	Grad absorție financiară	Stadiu fizic
1.	Retehnologizare pompe transport termoficare CET Timișoara Centru și CET Timișoara Sud	Romelectro	8.107.746 lei	7.888.158 lei - progres financiar general: 97,3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comisia de Recepție la terminarea lucrărilor a semnat Procesul Verbal de Recepție la Terminarea lucrărilor cu observatii, pe care Antreprenorul trebuie sa le rezolve la termenele stabilite.</li> <li>Antreprenorul este in perioada de notificare a defectelor</li> <li>progres general lucrări: 100%</li> </ul>
2.	Retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte, CAF2 și CAF4, în CET Centru	Energomontaj (SAEM)	26.076.331 lei	23.725.192 lei progres financiar general: 90,9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comisia de Recepție la terminarea lucrărilor a semnat Procesul Verbal de Recepție la Terminarea lucrărilor fara observatii.</li> <li>Antreprenorul este in perioada de notificare a defectelor</li> <li>Supervizarea a emis Certificatul de recepție la terminarea lucrărilor</li> <li>progres general lucrări: 100%</li> </ul>
3.	Instalație nouă de desulfurare (Desox) în CET Sud	Andritz	89.950.000 lei	50.202.169 lei progres financiar general : 55.81%	<p>FILTRU CU SACI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Finalizare montaj pereti interiori</li> <li>Montare pereti intermediari si exteriori</li> </ul> <p>REACTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalarea transportorului cu lant</li> </ul> <p>SILOZ DE VAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montare echipamente in interior.</li> <li>Inceput instalarea statiei de incarcare a silozului</li> </ul> <p>SILOZ DE REZIDURI</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalarea de structuri metalice si rezervor (platforme, scari, zone de lucru).</li> <li>• CANALE GAZE CURATE</li> <li>• Montare structura metalica de sustinere</li> <li>• Montarea canalului de gaze curate iesire din filtru si aspiratie VG.</li> <li>• CANAL GAZE BRUTE</li> <li>• Instalarea cotului aferent tronsonului de legatura cu canalul de gaze a cazanului nr.1</li> <li>• Pregatirea canalului colector de gaze brute</li> <li>• INST.ELECTRICE si AUTOMATIZARE</li> <li>• Instalare programe si teste furnizor de echipament;</li> <li>• Finalizare trasee cabluri electrice de alimentare la: <ul style="list-style-type: none"> <li>- camera de conexiuni;</li> <li>- camera apei de proces;</li> <li>- camera compresoarelor, etc;</li> </ul> </li> <li>• Teste</li> <li>• <b>progres general lucrări: 67%</b></li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• S-au efectuat probele cu CAE3 la rece si la cald.</li> <li>• S-au montat supraincalzitarii la CAE nr.2</li> <li>• S-a montat economizorul la CAE nr.2</li> <li>• Sau finalizat colectarii inferioari CAE nr.2</li> <li>• La CAE 2 s-au montat arzatori gaze naturale si ambrazurile</li> <li>• S-a montat statiile de gaz</li> <li>• Se lucreaza la conducte gaze naturale</li> <li>• Se monteaza armatura fina</li> <li>• La CAE 1, ca si la CAE 2 si 3, proiectarea este</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• S-au efectuat probele cu CAE3 la rece si la cald.</li> <li>• S-au montat supraincalzitarii la CAE nr.2</li> <li>• S-a montat economizorul la CAE nr.2</li> <li>• Sau finalizat colectarii inferioari CAE nr.2</li> <li>• La CAE 2 s-au montat arzatori gaze naturale si ambrazurile</li> <li>• S-a montat statiile de gaz</li> <li>• Se lucreaza la conducte gaze naturale</li> <li>• Se monteaza armatura fina</li> <li>• La CAE 1, ca si la CAE 2 si 3, proiectarea este</li> </ul>
4.	Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 si CAE3 (IMA6), în CET Sud	Romenergo	69.825.167 lei	35.018.858 lei progres financiar general : 50.15%

				<p>avizata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totodata sunt realizate instalatiile si echip. comune celor trei cazane, cu precizarea ca sunt executate la CAE 3 = primul cazan retehnologizat</li> <li>• CAI Lucrari de demontare la arzatoare de gaz, kratzer, conducte praf carbune, palnie cazan, supraincalzitor , preincalzitori de aer S-a inceput montarea cutiilor arzatoare gaz</li> </ul> <p>Livrat arzatoare CAE 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA2 S-au finalizat lucrari de montaj la tubulaturi aer si compensatori, supraincalzitori si preincalzitori de aer, conducte in sistemul sub presiune Montare gratar postadere Livrat krater Montat conducte gaz Demontat dulapuri AMC CA2</li> <li>• <b>progres lucrări : 98% pentru CAE nr. 3, 43% la CAE nr.2 si 20% la CAE nr.1</b></li> <li>• <b>Ca medie, progres general fizic, inclusiv proiectarea si inst. Comune celor 3 cazane = 53%</b></li> </ul>
--	--	--	--	---

# Realizari ale programelor de investii al SC COLTERM SA in anii 2007-2013



### 3.7. ANALIZA FORTEI DE MUNCA

Structura personalului la nivel de societate la 30.06.2013 este urmatoarea :

SOCIETATE	Total personal	Personal direct productiv	Personal indirect productiv	TESA
<b>TOTAL</b>	<b>961</b>	<b>656</b>	<b>76</b>	<b>229</b>

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

	TOTAL
Nr. Personal	961
Studii superioare	179
Studii medii	72
Scoala de maistrii	43
Muncitori calificati	665
Muncitori necalificati	2

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	9	5	14	27	62	844

Structura personalului pe varsta si sexe este :  
SC COLTERM SA

VARSTA (ani)	20 - 30 ani	30 - 40 ani	40 - 50 ani	50 - 60 ani	Peste 60 ani	Total
<b>total barbati</b>	<b>18</b>	<b>72</b>	<b>344</b>	<b>292</b>	<b>27</b>	<b>753</b>
<b>total femei</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>119</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>208</b>

### STRUCTURA PERSONALULUI PE MESERII LA DATA DE 30.06.2013

FUNCTII	Total
INGINERI	59
ECONOMISTI	16
CONSILIER JURIDIC	5
CONSILIER	2
CONTABIL	10
DIRECTOR	1
DIRECTOR ECONOMIC	1
DIRECTOR PRODUCTIE	1
DIRECTOR COMERCIAL	1
DISPECERI	5
FUNCT. ADMINISTRATIV	5
FUNCTIONAR ECONOMIC	1
REFERENT MARKETING	1
INFORMATICIAN	2
SPECIALIST REL. PUBLICE	2

SPECIALIST RESURSE UMANE	3
SPECIALIST IN DOM. CALITATII	1
SPECIALIST MANAGEM. DESEU	1
OPERATOR PRELUCRARE DATE	20
GESTIONAR	6
PRIMITOR DISTRIBUTOR	1
CASIER INCASATOR	14
CITITOR CONTOR	9
METROLOG	10
BOBINATOR	3
INGINER DE SISTEM	3
ADMINISTRATOR RETEA CALCUL	1
SUBINGINERI+alt SSD	10
MAISTRII	42
TEHNICIENI	18
ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR	1
ANALIST TERRITORIAL	1
PROGRAMATOR	4
SEF ATELIER	10
SEF BIROU	11
SEF TURA TERMOMECANICA	5
SEF COMPARTIMENT	9
SEF COLOANA AUTO	1
SEF SERVICIU	7
SEF SECTIE	3
SEF LABORATOR	3
SEF DISPECERAT	1
INSPECTORI	3
RESPONSABIL CU DEPOZ. SI VERIF. MATERIALELOR	1
REVIZOR CONTABIL	1
SECRETARA	3
ARHIVAR	2
OPERATOR CALCULATOR	8
OPERATOR PROGR. PLANIF	2
OPERATORI POMPE PACURA	3
OPERATORI CCT TURBINE	6
OPERATORI TRATARE APA	10
OPERATORI PUNCTE TERMICE	71
OPERATOR CENTRALA TERMICA	63
ELECTRONIST	1
SERVANT POMPIER	8
MOTOPOMPIST	8
OPERATOR POMPE	10
OPERATOR CAF	7
OPERATOR MORI	10
OPERATOR TERMOF. INCINTA	3
OPERATOR ARZ. CAZANE	10
OPERATOR AUXILIAR CAZANE	6
OPERATOR CCT CAZANE	12
OPERATOR BOILERE	4
OPERATOR CC FLUID DENS	5
OPERATOR CAPTARE APA	4

OPERATOR CC COMBUSTIBIL	5
OPERATOR CC TRAT APEI	4
MASINIST INST HIDRO	4
MASINIST MASINA 600SI 1200T/H	17
MASINIST BENZI	24
MASINIST MASINI TERASAMENTE	1
OPERATOR DESCARCAT CARBUNE	1
SEF MANEVRA	1
ELECTRICIENI	69
METROLOGI	10
LACATUSI	67
SUDORI	36
TIMPLARI	2
TINICHIGIU	2
ZIDARI	7
ZUGRAV	2
INSTALATORI	55
INGRIJITOR SPATHI VERZI	2
LABORANTI	13
SOFERI	43
AUTOMACARAGIST	2
MECANIC AUTO	3
MASINIST MASINI MOBILE	9
PRELUCR.ASCHIERE	8
<b>TOTAL PERS</b>	<b>961</b>

### 3.8. PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE

#### PUNCTE TARI :

- Personal cu experienta : tehnicieni, capabili si cu suficiente cunostinte;
- Instalatii amortizate;
- Mijloace tehnice, instrumente, vehicule – exista;
- Intretinere corectiva acceptabila;
- Puncte termice, Centrale termice, Retele dezvoltate si stabilite;
- Centrale electrice si de termoficare, Microcogenerare stabilite;
- Compartiment de mediu stabilit si cu activitate curenta coerenta;
- Compartimentul de securitate si igiena muncii definit;
- Sistem integrat de management al calitatii, mediului , sanatatii si securitatii in curs de implementare;
- Locuri de munca modernizate (birouri, ateliere).

#### PUNCTE SLABE :

- Mentalitatea de tip învechit și lipsa unei culturi organizaționale bazată pe regulile economiei de piață.
- Evaluarea superficială a personalului datorată schemei îmbătrânite de personal (lipsa personalului tânăr), care duce la premisa că fiecare cunoaște pe fiecare și evaluarea de personal de către angajați nespecializați.
- Personal angajat frustrat, îmbătrânit, fără potențial de perfecționare (nu pot utiliza tehnica de calcul), reticență la schimbare.
- Salariile mari existente pentru personalul angajat si protejat de CCM.
- Sistemul de management integrat este ignorat la aproape toate nivelele ierarhice deși acest sistem este unul care trebuie să ajute și să ușureze activitatea curentă a personalului.

- Parcul auto învechit (utilaje, macarale, autoturisme etc.)
- Stocuri în magazine din perioada 1988 – 2004, fără mișcare.
- Inerția Serviciului energetic din cadrul Primăriei Timișoara care nu a pus în aplicare prevederile legale privind debransările ilegale.
- Lipsa fondurilor privind realizarea unor campanii agresive de imagine și promovare a unor servicii.
- Lipsa lichidităților a dus la achiziții de produse întârziate și la prețuri mai mari decât cele pe care le estimăm.
- Achitarea produselor cu întârziere a dus la achiziționarea unor produse de calitate inferioară.
- Neatragera de consumatori din categoria agenți economici care sunt cei mai afectați de liberalizarea pretului la gaze.
- Creșterea pierderilor de energie termică în rețelele primare și secundare de termoficare datorită lipsei fondurilor de reparatii necesare reabilitării acestor rețele.
- Neadaptarea prețului de producție a energiei termice livrate la indicii de inflație a generat pierderi mari în BVC-ul din 2012.
- În sezonul rece 2012-2013 lipsa capacităților de producție la CET-SUD care au fost în rețehnologizare și nu au fost definitive la timp, a dus la obținerea de prețuri mai mari la energia termică produsă.
- Lipsa lichidităților financiare a atras în perioada 2010-2011 utilizarea de împrumuturi de la bănci care au fost de peste 35% din cifra totală de afaceri.
- Datorită situațiilor financiare complexe determinată de încasarea cu foarte mare întârziere a subvențiilor cuvenite din perioada 2008 – 2012 ce a condus la decapitalizarea societății cu circa 70 mil. lei a îngreunat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli în Consiliul de Administrație în luna decembrie pentru anul 2013.
- Greutate mare în achitarea la termen a furnizorilor și a datoriilor la bugetul de stat (întârzieri de peste 90 zile) ca urmare a lipsei de disponibilități datorită următoarelor:
  - reducerea veniturilor ca urmare a debransărilor agenților economici și a asociațiilor proprietari (locatari).
  - creșterea pierderilor datorită reducerii veniturilor, creșterea prețurilor la inputuri (combustibili, materiale, energie electrică etc.) în timp ce tariful la energia termică a rămas nemodificat din anul 2008.

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 (atat la direcția producție cât și la departamentul mentenanță).

Dacă în departamentul producție multe dintre activități au fost organizate conform unor sisteme de management industrial coerente, în sectorul distribuție au fost organizate activități conform unor percepțe aleatorii.

Ca urmare se propune o dimensionare și mai mare a activităților de operare a rețelei de distribuție și înscrierea lor în tiparele managementului industrial, coerent. Lucrările de intervenție ale dispeceratului vor fi suplimentate în așa fel încât să se rezolve cele mai multe incidente din punctele termice, din centralele de cartier și consumatorii finali.

Ca urmare, se propune o nouă organizare a sistemului de distribuție a energiei termice în ceea ce privește rețeaua de termoficare, și un nou mod de lucru în acest sector.

Pentru o mai eficientă utilizare a forței de muncă atât în exploatare cât și la reparatii se propune organizarea activității pe ateliere care să contină formații de exploatare și de reparatii. Astfel se vor acoperii pe perioada de exploatare locurile vacante cu lucrători din formațiile de reparatii. Pentru perioada de vară personalul de exploatare va executa lucrări de reparatii.



O alta motivatie a unirii celor doua activitati este formarea centrelor de cost. In sectorul distributie se vor primi cantitatile de energie termica in punctele termice care trebuie sa se organizeze cat mai bine ca la consumatorii finali sa fie vanduta energia cu pierderi minime.

Fac precizarea ca implementarea acestui nou sistem de organizare va fi de durata avand in vedere reticenta personalului la schimbare.

O importanta deosebita o are lipsa lichiditatilor financiare necesare sectorului de reparatii astfel cele doua sectii de reparatii au fost asimilate de sectiile de exploatare fara ca sa se conturbe procedurile care sunt destinate mentenantei.

### 3.9. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI

1. La finele anului 2012, rezultatele economico-financiare ale societatii sunt prezentate în anexa nr.1.

Principalele cauze ale acestor rezultate economice sunt:

a) inregistrarea de 6,9 mil.lei penalitati catre Ministerul Finantelor in conditiile in care obligatiile de plata ale CLT Colterm catre MF in perioada 2008 – 2011 au fost in permanenta mai mici decat sumele convenite si neincasate de la bugetul de stat conform prevederilor OG 36/2006 republicat.

Precizam ca in baza HCL nr.337 /28.06.2011 conducerea executiva a solicitat prin 6 audiente la conducerea ANAF Bucuresti compensarea subventiilor de incasat ale Colterm cu obligatiile de plata catre bugetul consolidat. Aceasta compensare s-a realizat in trim.IV.2012 cand s-au incasat 49,7 mil.lei de la bugetul de stat conform OG 13/2012. Prin aceasta operatiune ANAF a incasat de la Colterm penalitati de 15 mil lei si nu a decontat datoria la fondul de risc reprezentand rate neachitate la scadenta in suma de 14 mil lei.

b) livrarea cu 77.482 Gcal mai putin in anul 2012 fata de anul anterior cu o influenta negativa asupra veniturilor de 20,3 mil lei iar asupra rezultatului contabil de 9,7 mil lei.

c) inregistrarea pe costurile anului 2012 a contributiilor societatii aferente drepturilor salariale preliminate pe costuri in anul 2011 de 0,732 mil lei.

d) plata a 1,845 mil.lei plati compensatorii catre salariatii disponibilizati

e) plata a 2,574 mil.lei drepturi salariale aferente anului 2007 pe baza de sentinta judecatoreasca si conform protocol incheiat cu sindicatele.

Conform anexei ( 5) se constata ca in perioada 1.01.2010-31.12.2012 CLT Colterm a inregistrat o pierdere de 45,3 mil.lei in conditiile in care s-au inregistrat pe costuri majorari si penalitati in suma de 43,8 mil.lei.

Din acestea a achitat pana in prezent 31,9 mil.lei cu o influenta negativa asupra capacitatii de plata.

Aceasta situatie a fost determinata de incasarea cu foarte mare intarziere a subventiilor convenite pentru energia termica livrata populatiei asa cum rezulta din anexa (2).

Pentru a evita intreruperea furnizarii gazelor naturale necesare procesului de productie in luna octombrie 2010 Colterm a contractat un credit de 50 mil.lei pe o perioada de 3 ani de la Bancpost, credit garantat de catre Primaria Timisoara. Pana in prezent compania a rambursat 31,25 mil.lei din acest credit. Ca atare putem aprecia ca s-au achitat circa 9 mil.lei dobanzi pentru aceste credite cu o influenta negativa asupra rezultatelor financiare si capacitatii de plata a societatii.

Din aceasta cauza societatea a fost obligata sa plateasca cu prioritate salariile, stopajul la sursa si consumul de gaz de la SC OMV Petrom Gas SA si nu a putut achita la termen obligatiile catre buget chiar daca dobanzile si penalitatile anuale sunt de 34%.

Totodata mentionam ca CLT COLTERM SA conform evidentelor sale, a virat de regula la termen "stopajul la sursa", in cel mai rau caz cu o intarziere de maxim 20 zile.

Pentru evitarea blocarii conturilor si a platii unor dobanzi asa de mari din luna septembrie 2012, am negociat contractarea unor credite cu diverse banci – BCR, Raiffeisen Bank, Garanti Bank, Bancpost, Banca Transilvania, BRD Groupe Société Générale, Eximbank, nereusind accesarea unor noi plafoane.

In perioada 2008 -2012 unitatea a avut obligatii de plata catre bugetul de stat mai mici decat soldul compensarii pentru cresterea neprevizionata a pretului la combustibili neincasat de la Ministerul Administratiei si Internelor conform prevederilor OG 36/2006.

De aceea, compania noastra care asigura agentul termic pentru 70% din populatia municipiului Timisoara (circa 70.000 apartamente) are in prezent datoriile catre furnizorul de combustibil OMV Petrom Gas SRL 28,1 mil. lei aferent perioadei II.2013-VI.2013, Complexul Energetic Oltenia 17,4 mil. lei carbune aferent perioadei IX.2012 - V.2013 si SNTFM CFR Marfa 18,8 mil. lei aferent perioadei XII.2012 - IV.2013.

Acesti furnizori ne conditioneaza continuu livrarile de combustibili de achitarea unor sume lunare.

Intrucat am achitat in ultimii 3 ani penalizari, majorari in suma de 31,9 mil. lei, practic nu avem posibilitatea de a achita la termen obligatiile fata de Ministerul Finantelor.

Conform declaratiilor 100, 112 si 300 CLT Colterm inregistreaza la 31.05.2013 datoriile catre bugetul consolidat al statului in suma de 17.525 mii lei.

Totodata mai precizam ca societatea are de achitat lunar obligatii salariale si celelalte cheltuieli de functionare care necesita a fi acoperite din surse proprii.

Deasemenea prin adresa nr.6500/28.III.2013 am solicitat ANAF esalonarea la plata pe o perioada de 24 luni a sumei de 14.994 mii lei, reprezentand obligatii la plata catre Ministerul Finantelor. In documentatie am aratat ca este in curs de elaborare un Program de restructurare pentru a eficientiza activitatea companiei.

Prin Decizia de esalonare la plata nr.6777.V.2013 Directia Generala de Administrare a marilor Contribuabili din cadrul DGFP Mc Bucuresti a aprobat esalonarea la plata pe o perioada de 24 luni a "obligatiilor fiscale exigibile" existente in sold la data de 7.V.2013 in suma de 17.775.203 lei".

Se constata conform anexei 3 ca in cei 9 ani de existenta ai companiei, respectiv 1.01.2004-31.12.2012, s-a inregistrat o pierdere de 55,3 mil. lei, din care 28,5 mil. lei reprezinta penalizari si majorari percepute de Ministerul Finantelor si este aferenta neincasarii subventiilor cuvenite de la bugetul de stat ce a condus la neplata la scadenta a obligatiilor catre bugetul statului. Se remarca faptul ca soldul subventiei neincasate a crescut continuu (anexa nr.2) si a fost in permanenta in perioada 2008 -30.IX.2012 mai mare decat obligatiile catre bugetul de stat chiar daca acestea includ majorari si penalitati.

Pe viitor pentru a putea evita plata majorarilor catre bugetul de stat este necesar sa se asigure incasarea sau finantarea din credite a 80% din soldul subventiilor de incasat de la bugetul de stat si local.

Avand in vedere sentinta civila nr.3263/P/24.11.2010 pronuntata de catre Tribunalul Timis, ramasa definitivă si irevocabilă, prin protocolul incheiat intre administratie si syndicate, in data de 11 octombrie 2011 s-a convenit ca suma totala cuvenita salariatilor in cuantum de 6.306.077 lei sa fie achitata in 10 transe trimestriale in valoare egale. Ca atare in anul 2011 s-a constituit provizion in suma de 5.675.421 lei aferent platilor din anii 2012 si 2013.

In anexa nr 4 este prezentata situatia lucrarilor realizate din fondurile de investitii. Se constata ca s-au realizat cheltuieli in suma de 4.736.907 lei.

Precizam ca la finele anului 2012 au ramas in sold facturi neachitate in suma de 3,4 mil. lei aferente lucrarilor de investitii din care 0,9 mil. lei sunt aferente lucrarilor de investitii prevazute a fi finantate de la bugetul local in anul 2010.

## II. Situatiile financiare la data de 31.V.2013

Conform situatiei realizarii principalilor indicatori economico-financiar (anexa nr.7) se constata ca in primele 5 luni ale anului 2013 s-a inregistrat o pierdere de 5.418 mii lei fata de perioada similara a anului 2012 cand s-a realizat un profit de 2.058 mii lei.

Aceasta situatie este determinata de:

- livrarea cu 55.935 Gcal mai putin in 2013 fata de perioada similara a anului trecut. Luand in calcul cota de 46,5% cheltuieli fixe conform realizarilor din anul 2012 rezulta o influenta negativa in rezultatul contabil de 7.407 mii lei.

-depasirea fondului de salarii cu 2.705 mii. lei achitat in ianuarie 2013. Cotele salariale aferente sunt de 653 mii lei.

-inregistrarea pe costurile anului 2013 a contributiilor societatii aferente drepturilor salariale preliminate pe costuri in anul 2011 de 350 mii lei.

Rezultatul financiar nu a fost influentat de 1.256 mii lei drepturi salariale aferente anului 2007, intrucat pentru aceste cheltuieli inregistrate în anul 2013 s- au constituit provizioane în anul 2011.

Ca urmare a contractarii cu intarziere a materialelor necesare nu s-a reusit demararea lucrarilor de investitii executate cu sectia de reparatii din luna mai si ca atare in primele 5 luni ale anului sectia de reparatii a realizat lucrari de investitii cu o manopera de doar 31.053,94 lei. Conform BVC aprobat pe anul 2013 valoarea veniturilor realizate din aceste lucrari este pe acest an 4 mil.lei.

In primele 5 luni ale anului nu s-a realizat nici un venit din vanzarea de fier vechi.

De asemenea s-a demarat cu intarziere contorizarea individuala pe orizontala.

Conform anexei nr.6 in toate lunile din acest an sectorul distributie a inregistrat pierdere cumulata pe 5 luni 13,3 mil.lei. **Aceasta situatie este determinata de:**

**a)tariful de distributie pentru energia termica a fost aprobat in luna octombrie 2008 si ca atare la ora actuala nu reusim sa ne incadram in el.**

Astfel din 2008 principalele tarife s-au majorat astfel:

a)apa rece a crescut de la 2,56 lei/mc la 4,36 lei/mc (pret mediu 2013);

b)energia electrica 0,35567 lei/Kwh in tarif 2008 la 0,55479 lei/Kwh pret mediu 2013;

c)desi personalul din distributie a scazut de la 640 oameni in 2008 la 449 in prezent, totusi se inregistreaza o depasire a cheltuielilor cu munca vie pe primele cinci luni de 3.881 mii lei.,

Se constata o scadere a energiei termice livrata in anul 2012 fata de anul 2008 cu 171.815 Gcal, deci o reducere in medie de circa 43.000 Gcal anual.

In anexa nr.3 prezentam evolutia rezultatului economic pe cele 2 sectoare- productie si distributie - de la crearea Coltermului si pana in anul 2012.

Societatea a intimpinat greutati in aprovizionarea cu carbune in sensul ca SNL Oltenia si ulterior Complexul Energetic Oltenia au refuzat in perioada 2010 – 2011 sa livreze carbunele, conditionand livrarile de achitarea la zi a obligatiilor la plata, inclusiv penalizati si acceptarea unei penalitati de 0,1% pe zi (exemplu: adresa nr. 8466/26.Oct.2011, anexa nr.8)

Pentru a continua livrarile am fost obligati sa emitem bilete la ordin prin care ne angajam sa achitam 2-6 mil.lei pe luna, adica ne angajam sa platim carbunele sub 30 de zile de la livrare. Desi am solicitat o rescadentare pe o perioada de 4 luni am fost refuzati si s-au depus biletele la ordin in banca **inregistrand incident de plata** ce practic ne-a ingreunat negocierile cu bancile finantatoare pentru prelungirea cu inca un an de zile a liniilor de credit contractate.

Totusi in cursul trim.II 2013 am reusit prelungirea cu un an de zile a liniei de credit cu 8 mil.lei contractata cu Banca Transilvania si a liniei de credit de 8,9 mil.lei contractata cu BCR. In prezent suntem in tratative avansate cu sanse de 70% pentru accesarea unor plafoane de credite de circa 20 mil.lei cu Alpha Bank, Banca Millennium si Banca Transilvania. Pentru a reusi aceste finantari s-au impartit incasarile pe 4 banci.

Analizand anexa nr.9 intocmite in baza balantelor de verificare incheiate in perioada dec.2010 – mai 2013 se constata ca incepand din luna noiembrie 2011 obligatiile de plata ale societatii sunt mai mari decat sumele de incasat. Aceasta situatie se datoreaza:

a)decapitalizarii efective a societatii prin plata celor 31,9 mil.lei majorari si penalitati achitate in perioada 2007 – 2012, desi soldul subventiilor neincasate de la bugetul de stat si local a fost in permanenta mai mare decat sumele de plata.

b)achitarea a minim 25 mil.lei dobanzi la credite curente in perioada 2007 – 2012 care am fost obligati sa le contractam ca urmare a neincasarii subventiilor. Dealtfel Consiliul Local Timisoara a avut subventii de achitat in permanenta de la crearea Coltermului intre 22 mil.lei la 01 ian.2004 si 3,2 mil.lei la data de 10 iulie 2013.

Pentru rezolvarea acestei decapitalizari s-a intervenit solicitandu-se sprijin cu adresa nr. 8386/24.04.2013 la Dl. Ministru al Finantelor Chitoiu Daniel si cu adresa nr.12559/28.06.2013 la dl. Ben-Oni Ardelean prin care solicitam "Acoperirea pierderilor de 70 mil.lei generate de incasarea cu foarte mare intarziere a subventiilor cuvenite de la bugetul de stat".

c)in perioada 2011 – 31.05.2013 compania a rambursat 49.5 mil lei credite de exploatare, respectiv: 7 mil.lei credite la Banca Transilvania, 5 mil.lei la Alpha Bank si 37,5 mil.lei la Bancpost.

In urma eforturilor facute s-a negociat cu SNTFM "CFR Marfa" conform Conventiei de esalonare la plata nr.8592 incheiat in data de 26.04.2013 rescadentarea datoriei de 24 mil.lei pe o perioada de 24 luni.

### **.3.10. BVC PE ANUL 2013 (COMENTARII) .**

Bugetul de venituri si cheltuieli este construit ținând cont de temperaturile medii exterioare realizate în anul 2012, cu menținerea pe tot parcursul anului 2013 a prețului local actual de facturare pentru populație. Pentru anul 2013 se propune realizarea unui profit brut de 49,1 mii lei.

S-a apreciat ca vom furniza agent termic unor agenți economici noi, urmare a creșterii substanțiale, până la finele anului 2014, a prețului gazului livrat consumatorilor industriali.

Energia electrică prezumată a se livra este de 32.635 MWh din CET Sud, CT Freidorf si Centrala Hidroelectrică ceea ce va aduce un venit de peste 10,5 mil lei.

La determinarea costurilor cu combustibilul, pentru carbune s-a luat in calcul prețul stocului existent la 31.12.2012. În ceea ce privește gazul, acesta a fost menținut la același nivel de preț cu cel din luna ianuarie 2013 adică de 1.109 lei/1000 mc cu acciză (fără TVA).

S-au prevăzut plăți compensatorii în sumă de 780 mii lei lei apreciind că în sem.II.2013 vor fi disponibilizați un numar de 100 persoane, iar plățile compensatorii se vor achita în 12 rate lunare. Deasemenea s-au prevăzut plăți compensatorii în sumă de 1.825 mii lei aferente disponibilizărilor de personal efectuate în anul 2012 și neachitate.

Având în vedere sentința civilă nr.3263/P/24.11.2010 pronunțată de către Tribunalul Timiș, rămasă definitivă și irevocabilă, prin protocolul încheiat între administrație și sindicate, în data de 11 octombrie 2011 s-a convenit ca suma totală cuvenită salariaților în cuantum de 6.306.077 lei să fie achitată în 10 tranșe trimestriale în valoare egale. Ca atare s-a prevăzut pentru anul 2013 plata sumei de 2.522 mii lei, depășindu-se fondul de salarii realizat în anul anterior. Deasemenea in baza Deciziei Civile nr.2200/2.10.2012 a Curtii de Apel Timisoara s-a achitat in trimestrul 1 2013 Catre Sindicatul Exploatare CET Centru, prin executor judecatoresc , suma de 563,9 mii lei. Ca atare s-a prevazut suplimentar în fondul de salarii suma de 3086 mii lei.

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă prezintă o creștere de 5,89% iar productivitatea muncii în unități valorice calculat ca raport între veniturile totale și numărul mediu de salariați prezintă o creștere de 13,41% față de realizările anului 2012.

### **.3.11. ANALIZA DE PIATA**

#### Energie termica

In anul 2012 s-au debransat de la sistemul centralizat de incalzire cca 5500 apartamente, fapt care duce la o reducere a consumului de energie termica cu cca. 47.000 Gcal/an

In anul 2011 s-au debransat de la sistemul centralizat de incalzire cca 7650 apartamente, fapt care duce la o reducere a consumului de energie termica cu cca. 62.500 Gcal/an. In acelasi an s-au reconectat 96 de apartamente conventionale (apartamente in condominii si case), ceea ce duce la o crestere a consumului de energie termica cu cca 690 Gcal/an.

In anul 2010 s-au debransat de la sistemul centralizat de incalzire cca. 2520 apartamente, fapt care duce la o reducere a consumului de energie termica cu cca. 20.500 Gcal/an. In acelasi an s-au reconectat 96 de apartamente conventionale (apartamente in condominii si case), ceea ce duce la o crestere a consumului de energie termica cu cca. 690 Gcal/an.

In luna martie 2010 s-a bransat la rețeaua de transport un complex de locuinte nou, pe strada Luceafarul nr.9, dotat cu punct termic propriu, ceea ce a dus la o crestere a cons/ cu cca. 700 Gcal/an.

In anul 2009 s-au debransat de la sistemul centralizat de incalzire cca. 600 apartamente, fapt care duce la o reducere a consumului de energie termica cu cca. 4.650 Gcal/an. In acelasi an s-au reconectat 60 de apartamente conventionale , ceea ce duce la o crestere a consumului de energie termica cu cca 430 Gcal/an.

#### Energie electrica

Energia electrica este produsa in cadrul COLTERM la CET Sud, CET Freidorf si CHE Bega. Pana in anul 2009, anul casarii turboagregatului TA1, energia electrica s-a produs si la CET Centru.

Energia electrica produsa la CET Freidorf este calificata ca energie produsa in cogenerare de inalta eficienta.

Vanzarea energiei electrice produse se realizeaza astfel :

- pentru energia electrica produsa la CET Freidorf prin contracte reglementate
- pentru energia electrica produsa la CET Sud prin contracte reglementate pana in martie 2011 si pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) dupa aceasta data
- pentru energia electrica produsa la CHE Bega prin contracte reglementate pana la 31.12.2011 si pe PZU dupa aceasta data.

O mica parte din energia electrica produsa este vanduta direct consumatorilor racordati la barele centralei CET Sud Timisoara, si anume : S.C. ENERGOTEROM S.R.L. si S.C. ENERGOMONTAJ S.A.

Energie electrica vanduta in perioada 2010-2012 :

		CET Sud [MWh]	CET Freidorf [MWh]	MHC Bega [MWh]
Contracte pe piata reglementata (en gros)	2010	17.877	3.582	2.503
	2011	24.082	1610	2.768
	2012	18.448	2.234	2.368
Consumatori racordati la barele centralei	2010		-	-
	2011	287	-	-
	2012	209	-	-

## 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 urmarite	
		Tehnice	Economice
1	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	-cresterea randamentului de productie a energiei termice cu aprox. 7% -reducerea emisiilor de noxe la valorile prescrise de legislatia de mediu -reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera	Reducerea costurilor de productie a energiei termice cu cca. 1.000.000 lei/an in 2013 si 8 000 000 lei/an in 2011 Reducerea emisiilor de CO2 cu aprox. 2000 t/an
2	Transformarea a 6 Centralele Termice de cartier in Puncte Termice	-cresterea productiei de energie electrica in cogenerare -cresterea cantitatii de energie termica livrata din CET Sud si prin aceasta cresterea productiei de energie termica realizata pe combustibil solid (lignit) in detrimentul celei pe gaze naturale	Realizarea unor venituri suplimentare din vanzarea energiei electrice de cca. 300.000 lei/an Reducerea costurilor de productie a energiei termice cu cca. 1.500.000 lei/an
3	Alimentarea CET –Sud din reseaua de gaz a SC Transgaz SA Medias finalizare	-cresterea cantitatii de energie termica livrata din CET Sud	Reducerea costurilor de productie a energiei termice cu cca. 5.000.000 lei/an
4	Realizarea investitiilor planificate in reseaua de transport energie termica	-scaderea cu 0,8%/an a pierderilor de energie termica -reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera	Reducerea costurilor de productie a energiei termice cu cca. 600.000 lei/an

			Reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 2000 t/an
5	Transformarea CT Dunarea si CT Buzias in CET-uri prin montarea unor unitati de cogenerare de mica putere (motoare termice)	-producerea energiei in cogenerare de inalta eficienta	Reducerea costurilor de productie a energiei termice cu cca. 150.000 lei/an Realizarea unor venituri suplimentare din vanzarea energiei electrice de cca. 80.000 lei/an

Aplicand aceste masuri, care sunt la indemana S.C. COLTERM S.A., costurile de productie vor scadea cu 10.250.000 lei/an in 2013 si cu inca 8 000 000 lei pe 2014.

Avand in vedere ca prin anumite lucrari se reduce si emisiile de CO<sub>2</sub> cu 2700 t/an, cheltuielile cu certificatele de emisii CO<sub>2</sub> 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 380.000 lei/an.

#### 4.2. PROGRAM DE RESTRUCTURARE A FORTEI DE MUNCA

Programul de restructurare si reorganizare al S.C. Compania Locala 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 Locala de Termoficare COLTERM S.A., pe anul 2012 si proiectia pe anul 2013;
- Contractul Colectiv de Munca al S.C. COLTERM S.A. pe anii 2013-2014.

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 2013;
- 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.
- Prin disponibilizarea unui numar de 120 angajati, in anii urmasori vom face economie la fondul de salarii de aproximativ 9% anual, iar incepand cu 2014 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 Locala 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.4.83 din Contractul Colectiv de Munca al S.C. COLTERM S.A. pe anii 2013-2014, 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 soti 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.

## **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 10.250.000 lei/an si vor aduce venituri suplimentare de 380.000 lei/an;
- Automatizarea centralelor termice de cvartal care mai raman si care sunt dotate in acest moment cu cazane moderne (CT Buzias, CT Dunarea si CT IMT).
- Automatizarea completa a punctelor termice.
- Transformarea unui numar de 6 centrale termice de cvartal in puncte termice, in vederea reducerii costurilor de productie a energiei termice, deoarece prin aceasta masura, viitoarele puncte termice transformate vor putea fi alimentate cu energie termica produsa pe mixt de combustibil (lignit+gaze), care va avea un cost de productie cu cel putin. 30% mai scazut. Pe langa acest avantaj si rețeaua termica de transport va avea la randul sau o sarcina termica mai mare, ceea ce in final conduce si la o anumita diminuare a pierderilor de energie termica.
- Reabilitarea unor tronsoane vulnerabile de retele termice primare in vederea reducerii pierderilor de energie termica in rețeaua termica de transport
- Introducerea unor sectionari in anumite zone cheie din rețeaua termica de transport, in vederea modificarii zonelor deservite de cele doua centrale in cel mai scurt timp, in vederea optimizarii costurilor de productie a energiei termice
- introducerea unor motoare termice in CT CENTRU pentru producerea energiei termice in cogenerare si asigurarea consumului electric propriu, in vederea scaderii costurilor cu energia electrica pentru pompaj
- Reabilitarea retelelor de termoficare primare si secundare . Odata cu reabilitarile care vor urma se va urmari corelarea diametrelor nominale ale noilor tronsoane cu evolutia si perspectiva consumurilor. Totodata se impune si inlocuirea vanelor de sectionare existente si instalarea de vane noi in noduri de interes pentru a asigura manevrele necesare conducerii si exploatarii sistemului in conditii de fiabilitate ridicata.
- Continuarea procesului de retehnologizare prin inlocuirea echipamentelor uzate fizic si moral si adaugarea elementelor de modernizare in 86 de Puncte Termice urbane existente
- O alta masura eficace in privinta reducerii costurilor in sectorul de distributie ar fi aceea de redimensionare a pompelor din PT/CT, in vederea reducerii consumurilor de energie electrica, deoarece in multe puncte termice si centrale de cvartal pompele existente sunt supradimensionate in raport cu sarcina termica actuala aferenta

- desfiintarea in aceasta etapa a 120 de posturi cu disponibilizarea corespunzatoare a unui numar de 120 de angajati.

Propunerile de reorganizare a activitatilor vor continua si in anii urmatori, astfel incat masurile prevazute in "Programul de restructurare al S.C.COLTERM" sa fie indeplinite dar si sa se respecte cerintele sistemului de management calitate-mediul-sanatate.

**Aceste masuri se vor concretiza prin urmatoarele modificari organizatorice:**

- Reducerea schemei suprastructurii la nivel de executie;
- Flexibilizarea utilizarii personalului si crearea pachetelor necesare indeplinirii indicatorilor de performanta;
- Unificarea activitatilor de dezvoltare si mentenanta in cadrul Directiei Dezvoltare-Mentenanta, tinand cont de complementaritatea celor doua activitati;
- Comasarea Biroului Marketing si a Biroului Contracte din cadrul Directiei Comerciale, in Serviciu Marketing avand drept scop crearea unui plan comercial care sa duca la marirea vanzarilor, impulsivitatea activitatii de cercetare a pietii cu consecinte si argumente care sa reduca ritmul debransarilor precum si reducerea de personal si functii de conducere.
- Comasarea Biroului Achizitii Lucrari si a Biroului Achizitii Produse intr-un Serviciu Achizitii avand drept scop reducerea de personal si de functii de conducere.
- Tinand cont de varsta medie foarte ridicata din cadrul societatii (48 ani) se vor analiza necesitatile functionale concrete privind intinerirea fortei de munca prin angajarea a 30 de persoane.
- Tinând cont de automatizarea celor 120 de Puncte Termice in decursul anilor 2013-2014, va duce la reducerea personalului deservent in numar de 70 de salariati și angajarea de personal cu studii superioare care să deservească aceste Puncte Termice in număr mult mai mic față de personalul existent.
- Accesarea de fonduri nerambursabile privind continuarea procesului de inlocuire a rețelei de termoficare, va duce la angajarea de personal ce vor fi plătiți din fondurile proiectelor.

**DIRECTOR GENERAL  
PAMPU PETRICĂ**

