

# ANEXA 3

## ANALIZA INSTITUȚIONALĂ

**PROIECT** „RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA ÎN VEDEREA CONFORMĂRII LA NORMELE DE PROTECȚIA MEDIULUI PRIVIND EMISIILE POLUANTE ÎN AER ȘI PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ - ETAPA A II-A”

## CUPRINS

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Introducere .....  | 5  |
| 1.1   | Considerații generale .....  | 5  |
| 1.2   | Descrierea investițiilor propuse și aspecte financiare .....   | 5  |
| 2     | Cadrul de reglementare a serviciului comunitar de alimentare cu energie termică în sistem centralizat .....  | 7  |
| 2.1   | Cadrul legislativ, politici și strategii .....   | 7  |
| 2.2   | Cadrul general privind ajutorul de stat și serviciile de interes economic general .....  | 9  |
| 2.3   | Evaluarea aspectelor privind ajutorul de stat în cadrul proiectului .....  | 11 |
| 3     | Analiza structurii instituționale actuale .....  | 13 |
| 3.1   | Aranjamente instituționale la nivelul Beneficiarului .....   | 13 |
| 3.1.1 | Gestiunea serviciului comunitar de alimentare cu energie termică în municipiul Timișoara .....   | 13 |
| 3.1.2 | Aspecte privind proprietatea asupra infrastructurii de termoficare .....   | 13 |
| 3.1.3 | Analiza capacității Unității de Management al Proiectului.....   | 14 |
| 3.2   | Aranjamente instituționale la nivelul Operatorului.....  | 20 |
| 3.2.1 | Aspecte legate de gestiunea serviciului comunitar de alimentare cu energie termică   | 20 |
| 3.2.2 | Competențe manageriale și operaționale ale Operatorului.....   | 20 |
| 3.2.3 | Aspecte privind Unitatea de Implementare a Proiectului.....  | 29 |
| 4     | Mecanismul de stabilire a tarifelor .....  | 33 |
| 5     | Analiza situațiilor financiare și impactul asupra operării sustenabile a infrastructurii nou create .....  | 36 |
| 5.1   | Situațiile financiare ale operatorului SC COLTERM SA Timișoara.....  | 36 |
| 5.2   | Situațiile financiare ale Municipality Timișoara .....   | 43 |
|       | • Prevederile HG nr. 665 din 29.06.2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale; ..... | 43 |
|       | • Datele despre împrumuturile existente contractate de Municipality Timișoara. ....  | 43 |
| 6     | Riscuri .....  | 46 |
| 7     | Concluzii și recomandări .....   | 49 |
| 7.1   | Concluzii privind cadrul instituțional de implementare a proiectelor .....   | 49 |
| 7.2   | Recomandări de îmbunătățire a aranjamentelor instituționale .....  | 49 |
| 8     | Listă anexe .....  | 58 |
|       | Anexa A - Evaluare aspecte ajutor de stat.....   | 58 |
|       | Anexa B - Aviz Consiliul Concurenței.....  | 58 |
|       | Anexa C - Adeverința nr. .... /..... a Primarului Municipiului Timișoara privind terenurile aferente investițiilor ce fac obiectul prezentului proiect .....                                   | 58 |

|  |    |
|--|----|
| Anexa D - Dispoziția nr. 797/22.07.2014 a Primarului Municipiului Timișoara privind stabilirea componentei UMP .....   | 58 |
| Anexa E - Hotărârea nr. 77/2014 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind modificarea și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara..... | 58 |
| Anexa F - CV-urile membrilor UMP .....   | 58 |
| Anexa G - Actul constitutiv al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, actualizat la data de 30.09.2014 .....  | 58 |
| Anexa H - Regulamentul de organizare și funcționare al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, din aprilie 2012 .....  | 58 |
| Anexa I - Licențe și autorizații SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara ..   | 58 |
| Anexa J - Contractul colectiv de muncă 2013-2014, încheiat la nivelul SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș sub nr. 32/01.02.2013.....              | 58 |
| Anexa K - Regulamentul Intern al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA .....  | 58 |
| Anexa L - Hotărârea nr. 68/2014 a Consiliului de Administrație privind aprobarea organigramei SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara.....  | 58 |
| Anexa M - Decizia nr. 20/04.02.2015 a Directorului General al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara privind stabilirea componentei UIP.....   | 58 |
| Anexa N - CV-urile membrilor UIP .....   | 58 |
| Anexa O - Proceduri PS 10 - Monitorizare, raportare, verificare și control.....  | 58 |
| Anexa P - Procedura PS 12 - Managementul riscului .....  | 59 |
| Anexa Q - Lista de verificare a documentelor de eligibilitate pentru Municipiul Timișoara....  | 59 |

## ACRONIME ȘI ABREVIERI

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| <b>AM</b>    | – | Autoritatea de Management  |
| <b>ANRE</b>  | – | Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei                                 |
| <b>ANRSC</b> | – | Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități<br>Publice |
| <b>Art.</b>  | – | Articol  |
| <b>CC</b>    | – | Consiliul Concurenței  |
| <b>CE</b>    | – | Comisia Europeană  |
| <b>CET</b>   | – | Centrală electrică de termoficare  |
| <b>CL</b>    | – | Consiliul Local  |
| <b>CJ</b>    | – | Consiliul Județean   |
| <b>CJUE</b>  | – | Curtea de Justiție a Uniunii Europene  |
| <b>HG</b>    | – | Hotărârea Guvernului   |
| <b>MAI</b>   | – | Ministerul Administrației și Internelor  |
| <b>OG</b>    | – | Ordonanța Guvernului   |
| <b>OUG</b>   | – | Ordonanța de Urgență a Guvernului  |
| <b>POS</b>   | – | Programul Operațional Sectorial  |
| <b>PT</b>    | – | Punct termic   |
| <b>ROF</b>   | – | Regulament de Organizare și Funcționare  |
| <b>SACET</b> | – | Sistem de alimentare centralizată cu energie termică                                       |
| <b>SIEG</b>  | – | Serviciu de interes economic general   |
| <b>TFUE</b>  | – | Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene   |
| <b>UE</b>    | – | Uniunea Europeană  |
| <b>UIP</b>   | – | Unitatea de Implementare a Proiectului   |
| <b>UMP</b>   | – | Unitatea de Management a Proiectului   |

## 1 Introducere

### 1.1 Considerații generale

Municipiul Timișoara are calitatea de Beneficiar în contractul de finanțare nr. 102831/22.11.2010 privind proiectul *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană*, cod SMIS 16828. Contractele de lucrări incluse în proiectul menționat au fost finalizate până la data realizării prezentei analize instituționale<sup>1</sup>, astfel încât analiza capacității Beneficiarului de a implementa prezentul proiect va avea în vedere expertiza și bunele practici identificate în cadrul proiectului anterior.

Luând în considerare faptul că analiza instituțională pentru proiectul *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană* constituie parte integrantă din contractul de finanțare nr. 102831/22.11.2010, prezenta analiză instituțională se va concentra cu precădere asupra modificărilor cadrului legislativ și instituțional survenite după semnarea contractului de finanțare menționat.

### 1.2 Descrierea investițiilor propuse și aspecte financiare

În conformitate cu planul de investiții pe termen lung pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în municipiul Timișoara, au fost realizate următoarele investiții:

- Reabilitarea cazanelor 1, 2, 3 din CET Sud;
- Instalație de desulfurare aferentă cazanelor 1, 2, 3 din CET Sud;
- Reabilitarea CAF 2 și 4 din CET Centru;
- Reabilitarea pompelor de transport agent termic primar, în CET Centru și CET Sud;
- Reabilitarea a 113,4 km de traseu rețele termice de distribuție, dintr-un total de 238,944 km;
- Reabilitarea a 20,568 km de traseu rețele termice primare, dintr-un total de 73 km;
- Reabilitarea a 68 puncte termice din totalul de 118.

Investițiile propuse prin prezentul proiect vizează continuarea lucrărilor finanțate în cadrul proiectului anterior și constau în următoarele investiții:

- Reabilitarea a 9.067 m traseu de rețele termice de transport;

---

<sup>1</sup> În conformitate cu informațiile conținute în raportul de progres din data de 17.01.2014.

- Reabilitarea a 20.095 m traseu de rețele termice de distribuție.

Investiția în rețelele primare și secundare conduce, prin reducerea pierderilor, la reducerea consumului de combustibil și apă de adaos. Totodată, ca efect al reducerii consumului de combustibil, se reduce cantitatea de CO<sub>2</sub> și emisii de NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> și pulberi evacuate în atmosferă.

Durata estimată de execuție a investițiilor este de de 24 luni, din care 4 luni proiectare și 20 luni execuție.

Finanțarea costului total al investiției, de 34.308.349 Euro, va fi asigurată după cum urmează:

- 15.566.792 Euro – contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune;
- 10.822.310 Euro – cofinanțare publică națională de la bugetul de stat;
- 7.7.919.247 Euro – finanțare publică națională de la bugetul local al municipiului Timișoara.

Prin HCL nr. .... / ..... privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a* a fost aprobată cofinanțarea costurilor eligibile și finanțarea costurilor neeligibile ale proiectului (Anexa I.4 la Cererea de finanțare).

## 2 Cadrul de reglementare a serviciului comunitar de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

### 2.1 Cadrul legislativ, politici și strategii

Reglementările și practica comunitară cu privire la ajutorul de stat și serviciile de interes economic general relevante pentru prezenta aplicație de finanțare – în special cele survenite după semnarea contractului de finanțare pentru proiectul *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană* – sunt analizate în secțiunea 2.2.

În ce privește cadrul actualizat de reglementări comunitare incidente în sectorul energiei termice, acesta include următoarele acte normative:

- *Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, cu dată de transpunere 10/06/2010;*
- *Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), cu dată a transunerii de 07/01/2013. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, această directivă va abroga Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari. Totodată, directiva menționată a abrogat prevederile Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării de la data de 7 ianuarie 2014;*
- *Directiva 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE;*
- *Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE, cu dată de transpunere 05/06/2014;*
- *2011/877/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2011 de stabilire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și căldură, în aplicarea Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Deciziei 2007/74/CE a Comisiei;*
- *Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE.*

Întrucât sectorul energetic, și implicit domeniul producerii energiei electrice și termice în cogenerare, este armonizat la nivelul pieței interne, modificările legislative la nivel comunitar au determinat schimbări legislative pe plan național. Astfel, *Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012*<sup>2</sup>, care transpune în legislația națională prevederile *Directivei 2009/72/CE*, definește în Art. 69 criteriile cogenerării de înaltă eficiență. De asemenea, legea conține dispoziții referitoare la prețurile reglementate pentru activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice și a energiei termice produse în centrale de cogenerare.

Modificări legislative cu impact asupra sectorului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat au survenit și prin intermediul următoarelor acte normative:

- *Ordinul nr. 25/28.03.2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 57/2013;*
- *Ordinul ANRE nr. 114/18.12.2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență;*
- *Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, prin care s-au abrogat, printre altele, HG nr. 731/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei, HG nr. 586/2004 privind înființarea și organizarea Sistemului național de evaluare și gestionare integrată a calității aerului, HG nr. 738/2004 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul protecției atmosferei;*
- *Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care a abrogat la data de 01.12.2013 Ordonanța de Urgență nr. 152/10.11.2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării și va abroga de la data de 01.01.2016 Hotărârea Guvernului nr. 440/28.04.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile mari de ardere. Legea transpune în legislația națională prevederile Directivei 2010/75/UE;*
- *Ordonanța de Urgență nr. 17/09.04.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene;*
- *Ordinul MAI nr. 232/01.10.2012 privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților, conform programului “Termoficare 2006 – 2015 căldură și confort”;*
- *Ordinul ANRE nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță;*

---

<sup>2</sup> Prin care a fost abrogată Legea energiei electrice nr. 13/2007



*Ordinul ANRE nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, modificat prin Ordinul ANRE nr. 16/19.03.2014.*

## **2.2 Cadrul general privind ajutorul de stat și serviciile de interes economic general**

Articolul 14 din *Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene* (TFUE) subliniază locul ocupat de serviciile de interes economic general în cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum și rolul pe care îl au acestea în promovarea coeziunii sociale și teritoriale a Uniunii. Uniunea Europeană și Statele Membre asigură funcționarea acestor servicii, în limita competențelor ce le revin și în limita domeniului de aplicare a tratatelor, pe baza unor principii și în condiții care să le permită îndeplinirea misiunilor lor. Prevederile Articolului 14 se aplică însă fără a aduce atingere Articolelor 106 și 107 din TFUE.

Totodată, în *Protocolul nr. 26 la TFUE privind serviciile de interes general* se evidențiază ca valoare comună a Uniunii în înțelesul Articolului 114 din TFUE *rolul esențial și competențele discreționare ample ale autorităților naționale, regionale și locale în ceea ce privește furnizarea, punerea în funcțiune și organizarea serviciilor de interes economic general într-un mod care să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor.*

În *Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Cadrul de calitate pentru Serviciile de Interes General în Europa*<sup>3</sup> se clarifică noțiunea de SIEG ca fiind reprezentată de activități economice care generează rezultate în interesul general și care nu ar fi furnizate de către piață, sau ar fi furnizate în condiții diferite în ce privește calitatea, siguranța, suportabilitatea, tratamentul egal sau accesul universal, fără intervenția autorității publice.

Astfel cum se menționează în *Documentul de lucru al Serviciilor Comisiei - Ghid privind aplicarea normelor Uniunii privind ajutoarele de stat, achizițiile publice și piața internă în cazul serviciilor de interes economic general și, în special, în cazul serviciilor sociale de interes general*<sup>4</sup> (*Ghidul SIEG 2013*), în sectoarele care au fost armonizate la nivelul Uniunii și în cadrul cărora au fost luate în considerare obiective de interes general, marja de apreciere a statelor membre nu poate să contravină normelor care reglementează armonizarea. De asemenea, Comisia Europeană are competențe de a verifica dacă nu există o eroare vădită de apreciere. În același document se menționează că lucrările de construcție a unei infrastructuri care are legătură cu obligația de serviciu public și care este necesară pentru îndeplinirea acesteia pot fi considerate drept costuri aferente prestării unui SIEG.

---

<sup>3</sup> COM(2011) 900 final

<sup>4</sup> SWD(2013) 53 final/2

*Ghidul SIEG 2013* oferă clarificări cu privire la noul pachet de norme legate de aplicarea regulilor privind ajutorul de stat în cazul SIEG, din care fac parte trei documente adoptate la data de 20.12.2011:

- *Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general<sup>5</sup> – Comunicarea SIEG;*
- *Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general<sup>6</sup> – Decizia SIEG;*
- *Comunicarea Comisiei - Cadrul Uniunii Europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public<sup>7</sup> – Cadrul SIEG.*

Anterior Hotărârii pronunțate la data de 12 decembrie 2000 în cauza T-128/98, *Aéroports de Paris/Comisia Europeană*, exista prezumția că finanțarea unei infrastructuri nu este supusă regulilor privind ajutorul de stat întrucât ar reprezenta o măsură generală de politică publică, și nu o activitate economică. Hotărârea menționată a invalidat această prezumție, stabilind că operarea unui aeroport reprezintă o activitate economică. Hotărârea *Leipzig/Halle* din 24 martie 2011 a confirmat că, construirea unei infrastructuri destinate exploatarei economice reprezintă o activitate economică în sine, ceea ce înseamnă că regulile privind ajutorul de stat sunt aplicabile modului în care aceasta este finanțată.

În considerarea jurisprudenței comunitare, la data de 01.08.2012 Comisia Europeană – Direcția Generală Politică Regională și Direcția Generală Concurență a transmis o scrisoare Statelor Membre conținând grile analitice elaborate de Serviciile Comisiei pentru a sprijini autoritățile naționale în identificarea proiectelor care ar trebui notificate Comisiei în vederea parcurgerii procedurii privind ajutorul de stat reglementate de Articolul 108 alineatul (3) din TFUE. În situația în care autoritățile naționale consideră că un proiect nu implică ajutor de stat care este necesar a fi notificat Comisiei, grilele analitice pot fi utilizate pentru explicarea analizei și elaborarea de documente suport în acest sens. Grilele analitice constau într-o Grilă generală pentru infrastructură și 6 Grile pentru sectoare specifice (infrastructuri aeroportuare, infrastructuri broadband, infrastructuri culturale, infrastructuri portuare, dezvoltarea cercetării și inovării și infrastructuri privind serviciile de furnizare a apei).

Sectorul de termoficare nu beneficiază de o grilă specifică, urmând a fi aplicată Grila analitică generală nr. 1. În cadrul acestei grile se menționează la pct. 6 că dacă un proiect și/sau operarea sa este parte a unui serviciu încredințat ca SIEG și sunt îndeplinite anumite condiții (respectiv condițiile cumulative enunțate în Hotărârea Curții din data de 24 iulie 2003 pronunțată în cauza *Altmark Trans GmbH*), atunci nu există ajutor de stat în cadrul proiectului. La pct. 7 lit. b, grila prevede că în situația în care proiectul și/sau operarea sa este parte a unui serviciu încredințat ca și SIEG în conformitate cu *Decizia SIEG*, atunci este exceptat de la obligația de notificare.

---

<sup>5</sup> 2012/C 8/02

<sup>6</sup> 2012/21/UE

<sup>7</sup> 2012/C 8/03

Dacă măsura reprezintă ajutor de stat și nu îndeplinește condițiile amintite la pct. 7, este necesară notificarea Comisiei în conformitate cu prevederile Articolului 108 alineatul (3) din TFUE.

Comisia Europeană prin Direcția Generală Politică Regională și Urbană a transmis către Comitetul de Coordonare a Fondurilor (COCOF) Nota directoare din data de 21.11.2012 legată de *Verificarea respectării regulilor privind ajutorul de stat în cazuri de infrastructură*. Potrivit acestei Note, Statele Membre ar trebui să țină seama de practica Curții atunci când evaluează dacă este necesară o notificare privind ajutorul de stat pentru proiectele co-finanțate din Fonduri, atât pentru proiectele majore, cât și pentru cele ne-majore.

În pregătirea ședinței tehnice a COCOF „Aspecte privind ajutorul de stat în cazuri de infrastructură” din data de 29 ianuarie 2013, Statele Membre au transmis întrebări în legătură cu modul de utilizare a grilelor analitice, la care Comisia a transmis la rândul său răspunsuri scrise<sup>8</sup>. În unele răspunsuri Comisia a făcut referire la o viitoare Comunicare privind noțiunea de ajutor de stat, care urma să precizeze diverse aspecte în plus față de grilele analitice.

În cadrul programului de modernizare a ajutorului de stat (SAM) a fost inițiată în perioada 17.01.2014 – 14.03.2014 o consultare cu privire la noțiunea de ajutor de stat. Cu această ocazie a fost publicată Comunicarea Comisiei *Proiect de comunicare a Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE – Proiectul de Comunicare*, menționată de Comisie în răspunsurile scrise.

### 2.3 Evaluarea aspectelor privind ajutorul de stat în cadrul proiectului

În analiza instituțională realizată pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” s-a stabilit că nu sunt aplicabile prevederile art. 107 alin. (1) din TFUE.

Revizuirile și clarificările aduse prin programul de modernizare a ajutorului de stat și prin noul pachet SIEG, jurisprudența CJUE, interpretările recente ale normelor comunitare de către Serviciile Comisiei Europene (inclusiv prevederile Grilei analitice generale nr. 1) impun realizarea unei evaluări a aspectelor privind ajutorul de stat în cadrul prezentului proiect.

Analiza detaliată privind aplicarea normelor legate de ajutorul de stat, prezentată în **Anexa A**, se concentrează asupra actului de încredințare a serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, reprezentat de contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006, încheiat între Municipiul Timișoara și operatorul COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE COLTERM SA<sup>9</sup>. În cadrul prezentei aplicații de finanțare, **Anexa A** reprezintă

---

<sup>8</sup> Ref. Ares(2013)2772904 – 30/07/2013

<sup>9</sup> La calculul compensației pentru prestarea SIEG au fost avute în vedere atât valoarea investiției realizate în cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării

documentul de analiză realizat în conformitate cu recomandările conținute în scrisoarea transmisă Statelor Membre de către Comisia Europeană – Direcția Generală Politică Regională și Direcția Generală Concurență la data de 01.08.2012, menționată în secțiunea anterioară.

Astfel cum rezultă din **Anexa A**, compensația pentru prestarea SIEG de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Timișoara reprezintă ajutor de stat întrucât ultimul dintre cele patru criterii cumulative stabilite în Hotărârea Altmark nu este îndeplinit și sunt respectate condițiile generale de aplicare a Articolului 107 alineatul (1) din TFEU.

Cu toate acestea, din evaluarea realizată în cadrul **Anexei A** rezultă că ajutorul de stat sub forma compensației pentru prestarea SIEG îndeplinește condițiile prevăzute de *Decizia SIEG* și este în consecință compatibil cu piața comună și exceptat de la obligația de notificare prevăzută la Articolul 108 alineatul (3) din TFEU.

Punctul de vedere al Consiliului Concurenței, exprimat ca urmare a exercitării competențelor ce îi revin potrivit prevederilor *Ordonanței de Urgență nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat*, este prezentat în **Anexa B**.

---

*la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”, cât și investiția propusă prin prezentul proiect.*

### 3 Analiza structurii instituționale actuale

#### 3.1 Aranjamente instituționale la nivelul Beneficiarului

##### 3.1.1 Gestiunea serviciului comunitar de alimentare cu energie termică în municipiul Timișoara

Gestiunea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Timișoara a fost delegată prin contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006, încheiat între Municipiul Timișoara, în calitate de Concedent, și operatorul COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE COLTERM SA, în calitate de Concesionar.

Ulterior semnării contractului de finanțare pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”, la contractul de concesiune au intervenit modificări și completări prin actul adițional nr. ....../....., care se referă la:

- prevederile legate de obiectul contractului, respectiv trimitere la dispozițiile *Deciziei SIEG*;
- prevederi legate de controlul și reexaminarea compensației pentru prestarea SIEG și de modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensării, redevență.

Prin HCL nr. 25/28.01.2014 s-a aprobat de către concedent asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației<sup>10</sup>.

##### 3.1.2 Aspecte privind proprietatea asupra infrastructurii de termoficare

Conform prevederilor pct. III, subpct. 4 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor *“rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente”*.

Domeniul public al Municipiului Timișoara, în care se regăsesc și bunurile aferente infrastructurii de termoficare a Municipiului Timișoara, este atestat prin Hotărârea Guvernului

---

<sup>10</sup> În ceea ce privește prețurile în vigoare începând cu data de 25.01.2014.

nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș (inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara constituie Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002).

Proprietatea asupra infrastructurii de termoficare a Municipiului Timișoara aparține UAT Municipiul Timișoara, elementele acesteia, aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara, fiind concesionate către Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, după cum urmează:

- rețelele termice de transport pentru apă fierbinte, rețelele termice secundare și conductele de aducțiune de apă industrială de la canalul Bega, în baza Contractului de concesiune nr. 2/170/01.04.2004;
- clădirile și corpurile de clădire folosite exclusiv pentru producerea și furnizarea energiei termice, în baza Contractului de concesiune nr. 5/01.03.2006.

În speță, bunurile vizate de proiectul *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a*, se află în domeniul public al Municipiului Timișoara, iar terenurile aferente respectivelor bunuri nu fac obiectul unor cereri de retrocedare, în conformitate cu legislația în vigoare, și cu privire la acestea nu există litigii referitoare la stabilirea și delimitarea proprietății, așa cum rezultă din Adeverința nr. ....../..... (Anexa C).

### 3.1.3 Analiza capacității Unității de Management al Proiectului

Unitatea de Management al Proiectului (UMP) reprezintă structura instituțională, de la nivelul Beneficiarului, care trebuie să asigure implementarea proiectului. Prin Dispoziția nr. 797/22.07.2014 a Primarului Municipiului Timișoara (**Anexa D**), a fost constituită UMP pentru proiectul *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a*.

Având în vedere că, în organigrama Beneficiarului, aprobată prin Hotărârea nr. 77/2014 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara (**Anexa E**), nu există o structură aferentă UMP, este necesară o modificare a organigramei, în sensul includerii, separat, a UMP pentru proiectul *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a*.

Prin raportare la atribuțiile stabilite în sarcina UMP pentru primul proiect, se recomandă ca fișele de post aferente pozițiilor din UMP pentru Etapa II să cuprindă cel puțin următoarele responsabilități:

- Managerul de proiect:
  - asigură managementul contractului de finanțare nerambursabilă;
  - planifică (în ansamblu și în detaliu) activitățile și urmărește alocarea resurselor necesare implementării proiectului;

- participă direct în procesul de identificare a nevoilor de instruire, pregătirea planului de formare și evaluare a membrilor UMP;
  - verifică permanent stadiul îndeplinirii obiectivelor proiectului, conform graficului de lucru aprobat și prevederilor contractelor încheiate cu contractorii;
  - verifică și aprobă rapoartele de progres trimestrial ale proiectului, raportul final și raportul privind viabilitatea investiției;
  - verifică și avizează cererea de prefinanțare, cererile de plată și cererile de rambursare;
  - nominalizează un responsabil de contract, pentru fiecare dintre contractele încheiate în cadrul proiectului;
  - răspunde de coordonarea aplicării tuturor procedurilor operaționale ale UMP, pe parcursul derulării proiectului;
  - asigură și monitorizează colaborarea cu Unitatea de Implementare a Proiectului, din cadrul Operatorului, privind aspectele tehnice ale implementării contractelor de lucrări aferente proiectului.
- Asistent proiect:
    - asistă managerul de proiect în coordonarea optimă a UMP, în vederea îndeplinirii tuturor responsabilităților ce-i revin;
    - pentru contractul de care este responsabil, asigură monitorizarea continuă a respectării clauzelor contractuale, verificarea calității livrabilelor, respectarea graficului de implementare și progresul financiar;
    - întocmește procedurile specifice pentru UMP, asigurându-se de implementarea acestora și colaborează cu Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului în procesul de revizuire a procedurilor.
  - Responsabil tehnic:
    - răspunde de executarea contractelor de lucrări, încheiate în cadrul proiectului;
    - participă la întocmirea cererilor de plată/rambursare și elaborează rapoartele de progres trimestrial, raportul final și raportul privind viabilitatea investiției;
    - pentru contractul de care este responsabil, asigură monitorizarea continuă a respectării clauzelor contractuale, verificarea calității livrabilelor, respectarea graficului de implementare și progresul financiar;
    - avizează situațiile de plată specifice fiecărui contract de lucrări;
    - avizează ordinele de variație inițiate de Constructor/Antreprenor, de Inginer sau de proiectant;
    - colaborează cu dirigințele de șantier în vederea pregătirii documentației și organizării recepțiilor parțiale și finale ale lucrărilor;
    - asigură elaborarea, în coordonare cu Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului, a studiilor de impact asupra mediului și a bilanțurilor de mediu.
  - Responsabili financiari. Întrucât UMP include doi responsabili financiari, la întocmirea fișelor de post va trebui avută în vedere o separare corespunzătoare a atribuțiilor ce revin exclusiv fiecărui responsabil în parte, respectiv o detaliere a modului de colaborare pentru îndeplinirea responsabilităților comune. Astfel, prin raportare la modul de abordare din primul proiect, se justifică operarea următoarei diferențieri:
    - A. Responsabil financiar 1 (cu atribuții în domeniul managementului financiar al proiectului):
      - pregătește dosarul cererii de prefinanțare;



- verifică, împreună cu managerul de proiect, dacă serviciile/lucrările solicitate la plată sunt conforme cu contractele încheiate în cadrul proiectului și dacă toate anexele la factură există și sunt conforme;
  - colaborează cu Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului pentru completarea cererilor de plată și a cererilor de rambursare;
  - asigură și răspunde pentru buna desfășurare a activităților economico-financiare și întocmirea documentelor specifice pentru efectuarea rambursărilor/plăților în relația cu Organismul Intermediar/Autoritatea de Management și Autoritatea de Certificare și Plată;
  - este responsabil de nereguli în cadrul UMP și aplică procedura specifică.
- B. Responsabil financiar 2 (cu atribuții în domeniul contabil):**
- ține evidența contabilă distinctă a proiectului pe surse de finanțare, prin conturi analitice, în baza înregistrărilor contabile separate și transparente, cu respectarea legislației naționale în vigoare;
  - ține distinct evidența cheltuielilor eligibile față de evidența contabilă a altor cheltuieli decât cele eligibile, surse de finanțare, precum și a prefinanțării primite, utilizate și restituite;
  - verifică ca toate documentele financiare aferente proiectului să poarte mențiunea „POS Mediu” pentru a evita dubla înregistrare și contabilizarea documentelor pe alte proiecte de investiții în derulare;
  - întocmește și transmite, către Autoritatea de Management, notificarea de reconciliere contabilă;
- **Responsabil achiziții publice:**
    - asigură respectarea, pe întreaga durată a procedurilor de achiziții publice, a prevederilor legale din materia achizițiilor publice;
    - elaborează notele justificative necesare pentru demararea achizițiilor;
    - coordonează procesul de elaborare a caietelor de sarcini pentru achizițiile realizate în cadrul proiectului;
    - realizează formalitățile de publicitate în SEAP;
    - face parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice și asigură verificarea, completă și corectă, a îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție și a cerințelor privind modul de elaborare a ofertei financiare și a celei tehnice;
    - respectă obligațiile de confidențialitate și imparțialitate, impuse membrilor comisiei de evaluare;
    - respectă cu strictețe prevederile legale referitoare la evitarea conflictului de interese;
    - elaborează documentele aferente etapei de evaluare a ofertelor (procese-verbale, raportul procedurii etc.).
  - **Responsabil publicitate:**
    - Colaborează cu asistentul proiectului și cu Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului, în procesul de elaborare a Strategiei de Promovare și Publicitate a Proiectului;
    - răspunde pentru implementarea tuturor măsurilor de informare și publicitate solicitate în legătură cu proiectul;



- răspunde pentru urmărirea și respectarea tuturor cerințelor referitoare la informare și publicitate, prevăzute în Anexa III la contractul de finanțare nerambursabilă;
- întocmește și asigură actualizarea periodică a dosarului de publicitate al proiectului, care va conține toate dovezile pentru acțiunile întreprinse în activitate de informare și publicitate aferentă proiectului;
- monitorizează și administrează modul de implementare a Planului de comunicare și publicitate.
- **Responsabil secretariat-arhivare:**
  - asigură înregistrarea, în registrul UMP de intrare-ieșire, a întregii corespondențe privind proiectul, pe toată durata de implementare a acestuia;
  - convoacă, la solicitarea managerului de proiect, membrii UMP și redactează minuta ședințelor interne;
  - păstrează și arhivează toate documentele și materialele UMP, conform procedurii specifice, atât pe sport hârtie, cât și electronic;
  - asigură integritatea fizică a documentelor din arhivă.

Experiența relevantă a membrilor UMP, numiți prin Dispoziția nr. 797/22.07.2014 a Primarului Municipiului Timișoara, poate fi rezumată, pe baza CV-urilor (**Anexa F**), astfel:

| Poziție în cadrul UMP | Experiență relevantă   |
|-----------------------|--|
| Manager de proiect    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1997 – prezent – Șef Serviciu Energetic în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;</li> <li>● 1993 – 1997 – Director Tehnic Administrativ în cadrul Universității Banatul Timișoara;</li> <li>● 1990 – 1993 – Mecanic responsabil întreținere la SC SOLVENTUL SA Timișoara.</li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2010 – 2014 – Manager proiect în cadrul UMP pentru proiectul <i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană;</i></li> <li>● 2013 – 2014 – Manager proiect în cadrul UMP pentru proiectul <i>Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, finanțate în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.2 – Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe.</i></li> </ul> |
| Asistent proiect      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1997 – prezent – Consilier în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;</li> <li>● 1995 – 1996 – Inginer în cadrul RWR Enterprise Ltd.;</li> <li>● 1990 – 1994 – Inginer în cadrul SC Primaconstruct SA.</li> </ul>  |

| Poziție în cadrul UMP   | Experiență relevantă  |
|-------------------------|---|
| Responsabil tehnic      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1999 – prezent – Consilier superior în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;</li> <li>• 1989 – 1998 – Inginer mecanic la SC UNTIM Timișoara.</li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012 – 2014 – Responsabil tehnic în cadrul UMP pentru proiectul <i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană.</i></li> </ul>  |
| Responsabil financiar 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2008 – prezent – Consilier superior în cadrul Direcției Tehnice – Biroul Hidrotehnic al Primăriei Municipiului Timișoara;</li> <li>• 2006 – 2008 – Economist în cadrul Serviciului Financiar la SC TRW AUTOMOTIVE SS RL;</li> <li>• 2005 – 2006 – Economist la SC YOUR EXPERT SRL;</li> <li>• 1994 – 2005 – Economist în cadrul Direcției Economice la SC OLTCHIM SA.</li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2011 – 2014 – Responsabil financiar în cadrul UMP pentru proiectul <i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană.</i></li> </ul> |
| Responsabil financiar 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2007 – prezent – Consilier asistent în cadrul Serviciului Buget al Primăriei Municipiului Timișoara;</li> <li>• 2006 – 2007 – Economist la SC ATYMOB SRL;</li> <li>• 2002 – 2004 – Secretar la Colegiul Tehnic H. Coandă Timișoara.</li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2011 – 2014 – Responsabil financiar în cadrul UMP pentru proiectul <i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană.</i></li> </ul>   |

| Poziție în cadrul UMP            | Experiență relevantă   |
|----------------------------------|--|
| Responsabil achiziții publice    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2006 – prezent – Consilier în cadrul Serviciului Achiziții Publice al Primăriei Municipiului Timișoara;</li> <li>• 2005 – 2006 – Referent de specialitate la Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale – Casa Județeană de Pensii Timiș;</li> <li>• 2001 – 2005 – Vânzător la SC SVETEX SRL;</li> <li>• 1990 – 1999 – Vânzător-casier la SC COMTIMALIMENTA SA.</li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2011 – 2012 – Responsabil achiziții publice în cadrul UMP pentru proiectul <i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană.</i></li> </ul> |
| Responsabil publicitate          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2007 – prezent – Consilier superior în cadrul Direcției Comunicare al Primăriei Municipiului Timișoara;</li> <li>• 1997 – 2007 – Redactor la SC AGENDA SA;</li> <li>• 1995 – 1997 – Redactor, Șef Secție Politică-Administrație la SC TIMIȘOARA SA;</li> <li>• 1991 – 1995 – Redactor la SC TOPAZ SA.</li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2011 – 2014 – Responsabil publicitate în cadrul UMP pentru proiectul <i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană.</i></li> </ul>  |
| Responsabil secretariat-arhivare | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2007 – prezent – Consilier în cadrul Direcției Tehnice - Serviciul Energetic MSUP al Primăriei Municipiului Timișoara;</li> <li>• 2006 – 2007 – Consilier juridic la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.</li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012 – 2014 – Responsabil secretariat în cadrul UMP pentru proiectul <i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană.</i></li> </ul>  |

După cum s-a arătat, majoritatea membrilor UMP numiți prin Dispoziția nr. 797/22.07.2014 a Primarului Municipiului Timișoara, a fost implicată și în UMP pentru proiectul *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană*, fapt ce a asigurat dobândirea unei experiențe utile, cu atât mai mult cu cât experiența menționată a vizat conformarea cu cerințele specifice ale POS Mediu, Axa prioritară 3, acest instrument fiind avut în vedere și pentru finanțarea prezentului proiect.

Cele menționate mai sus probează capacitatea UMP din cadrul Beneficiarului de a implementa, în condiții optime, proiectul *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a*, membrii UMP propuși pentru acest proiect îndeplinind toate condițiile de calificare și experiență necesare.

## 3.2 Aranjamente instituționale la nivelul Operatorului

### 3.2.1 Aspecte legate de gestiunea serviciului comunitar de alimentare cu energie termică

Prestarea SIEG de producere, transport, distribuție și furnizare a energie termice în sistem centralizat în municipiul Timișoara a fost încredințată operatorului COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA prin contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006.

Operatorul este menționat în *Anexa la Decizia președintelui ANRE nr. 1279/28.05.2014 – Lista capacităților de producere de energie electrică și termică în cogenerare, cu acreditare finală* ca fiind producător cu o capacitate electrică instalată de:

- 19,70 MW în CET Timișoara Sud, combustibil majoritar cărbune, din care 12,50 MW reprezintă capacitate electrică de înaltă eficiență, integral eligibilă pentru schema de sprijin pentru cogenerare;
- 1 MW în CET Freidorf, combustibil majoritar gaze naturale, considerată integral ca fiind capacitate electrică de înaltă eficiență eligibilă pentru schema de sprijin pentru cogenerare.

Operatorul a realizat din surse proprii, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune, investiții semnificative în infrastructura de termoficare<sup>11</sup>.

Prin HCL nr. 25/28.01.2014 au fost aprobate următoarele categorii de prețuri, în baza Deciziei ANRE nr. 3536/27.11.2013 și a Avizului ANRSC nr. 200562/15.01.2014:

- prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație de 377,88 lei/Gcal, inclusiv TVA;
- prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către agenți economici de 304,74 lei/Gcal, exclusiv TVA.

### 3.2.2 Competențe manageriale și operaționale ale Operatorului

---

<sup>11</sup> Astfel cum rezultă și din documentul ce prezintă un extras din situațiile analitice pe categorii pentru mijloacele fixe ale SC COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA, la data de 30.06.2014, inclus în *Anexa A3*.

Prin Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006, Municipiul Timișoara a concesiionat, către Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, producerea de energie termică și electrică, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, apă rece hidrofor în vederea asigurării în Municipiul Timișoara a încălzirii, apei calde menajere și prepararea aburului tehnologic pentru consumatorii casnici, agenții economici și instituțiile publice.

**Principalele date de identificare ale Operatorului**, conform Actului constitutiv actualizat la data de 30.09.2014 (**Anexa G**), sunt:

|   |   |
|---|---|
| Denumire operator                         | SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara          |
| Sediul social                             | Mun. Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș |
| Activitatea principală                    | Furnizarea de abur și aer condiționat – cod CAEN 3530           |
| Codul Unic de Înregistrare                | 16063013  |
| Atributul fiscal                          | RO  |
| Numărul de ordine în Registrul Comerțului | J35/185/19.01.2004  |
| Certificatul de înregistrare              | Seria B nr. 1096658   |
| Forma de organizare                       | Societate pe acțiuni  |
| Proprietar                                | Consiliul Local al Mun. Timișoara este unic acționar            |
| Capitalul social                          | 86.246.900 lei  |
| Numărul de acțiuni                        | 862.469   |
| Valoarea nominală a unei acțiuni          | 100 lei   |

Operatorul este o persoană juridică de drept privat, administrată potrivit sistemului unitar, de către un Consiliu de administrație, alcătuit din 9 membri, desemnați de către Consiliul Local al Mun. Timișoara, iar conducerea executivă este asigurată de directorul general și directorii executivi. Prin Regulamentul de organizare și funcționare al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara (ROF), din aprilie 2012 (**Anexa H**), sunt detaliate atribuțiile ce revin conducerii executive.

Pentru desfășurarea activității specifice din domeniul termoficării, **Operatorul deține următoarele licențe și autorizații** (**Anexa I**):

| Licența/autorizația        | Emitentul | Obiectul                      | Valabilitatea              |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| Licența nr. 597/06.04.2004 | ANRE      | Producerea de energie termică | Până la data de 05.04.2029 |

| Licența/autorizația                  | Emitentul     | Obiectul  | Valabilitatea                |
|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------|
| Licența nr. 2452/21.05.2013, clasa 2 | ANRSC         | Serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare                  | Până la data de 21.05.2018   |
| Autorizația nr. 3/21.07.2014         | APM Timișoara | Autorizația integrată de mediu (pentru amplasamentul CET Timișoara Sud)   | Până la data de 21.07.2014   |
| Autorizația nr. 2/26.05.2014         | APM Timișoara | Autorizația integrată de mediu (pentru amplasamentul CT Timișoara Centru)   | Până la data de 26.05.2024   |
| Autorizația nr. 171/09.05.2013       | MMSC          | Autorizația pentru emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 (pentru amplasamentul CET Timișoara Sud)   | Până la finalul anului 2020. |
| Autorizația nr. 172/09.05.2013       | MMSC          | Autorizația pentru emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 (pentru amplasamentul CT Timișoara Centru) | Până la finalul anului 2020  |

Bunurile aferente infrastructurii de termoficare a Municipiului Timișoara au fost concesionate către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, în baza Contractului de concesiune nr. 2/170/01.04.2004 și a Contractului de concesiune nr. 5/01.03.2006.

Referitor la **resursele umane ale Operatorului**, în intervalul 2011-2013, se poate observa o scădere constantă a numărului total de angajați, la nivelul anului 2013 înregistrându-se o diminuare cu aproximativ 18% a numărului de angajați, raportat la valoarea din anul 2011:

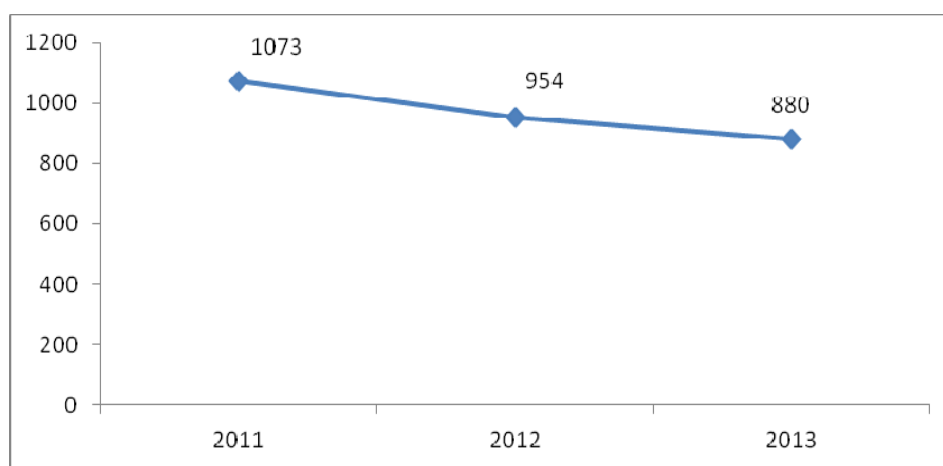
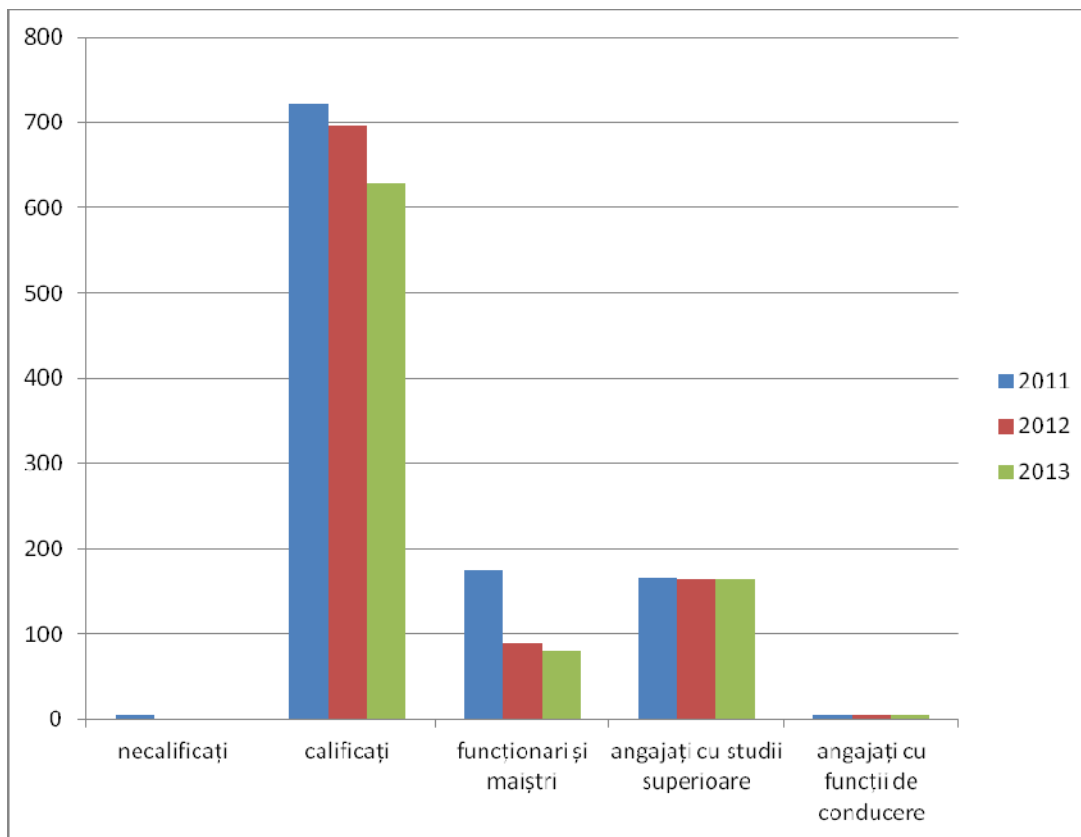


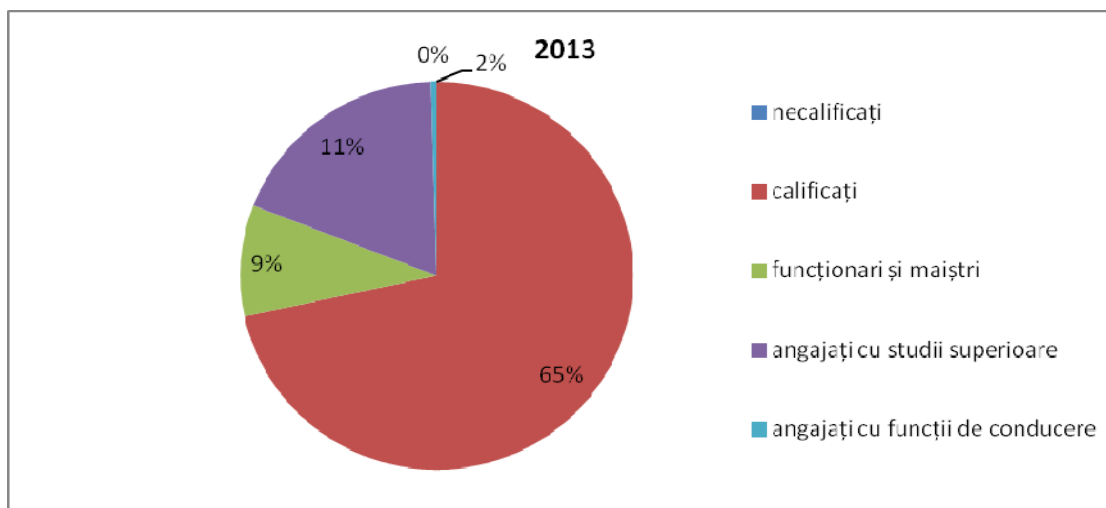
Fig. 1 – Evoluția numărului total de angajați

Evoluția, în perioada 2011-2013, a structurii angajaților, grupați în funcție de nivelul de calificare, se prezintă după cum urmează:



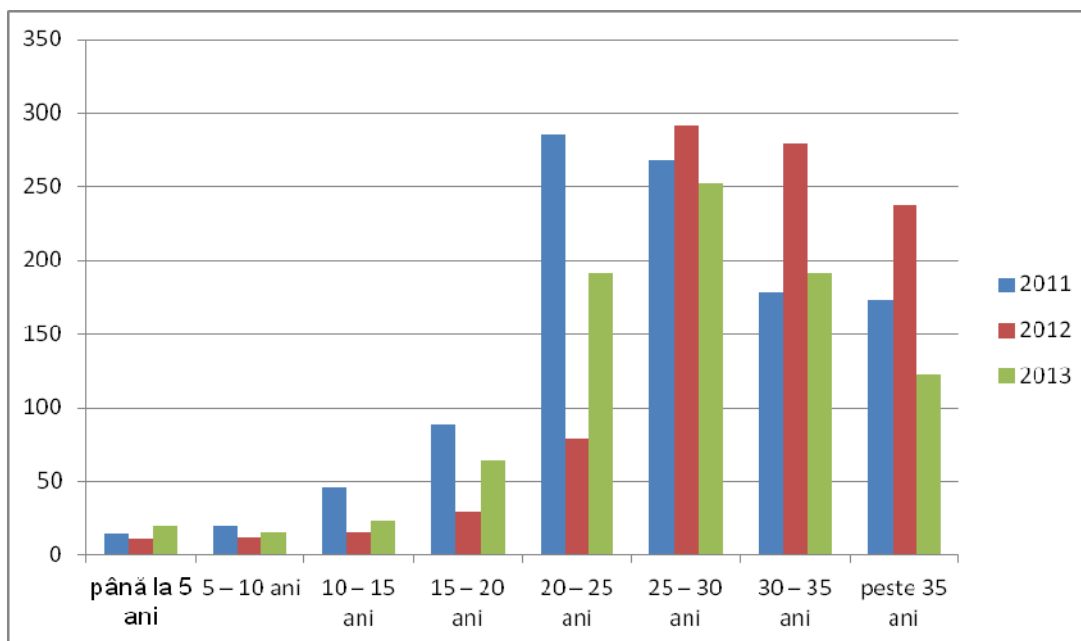
**Fig. 2 – Evoluția structurii angajaților, grupați în funcție de nivelul de calificare**

Componența structurii angajaților, la nivelul anului 2013, grupați în funcție de nivelul de calificare, relevă ponderea majoritară deținută de angajații calificați:



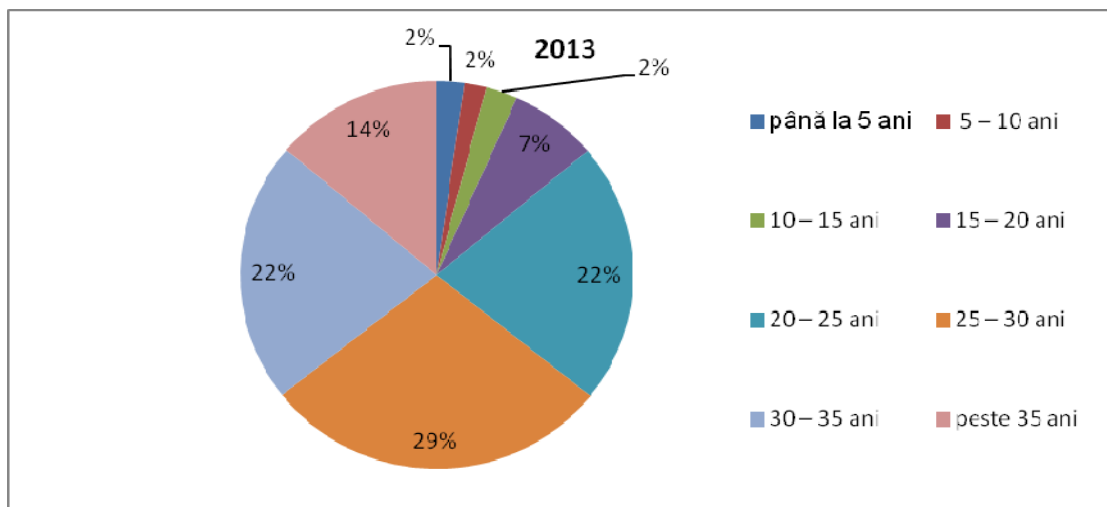
**Fig. 3 – Componența structurii angajaților, la nivelul anului 2013, grupați în funcție de nivelul de calificare**

În intervalul 2011-2013, evoluția structurii angajaților, în funcție de vechimea în muncă, se prezintă, după cum urmează:



**Fig. 4 – Evoluția structurii angajaților, grupați în funcție de vechime**

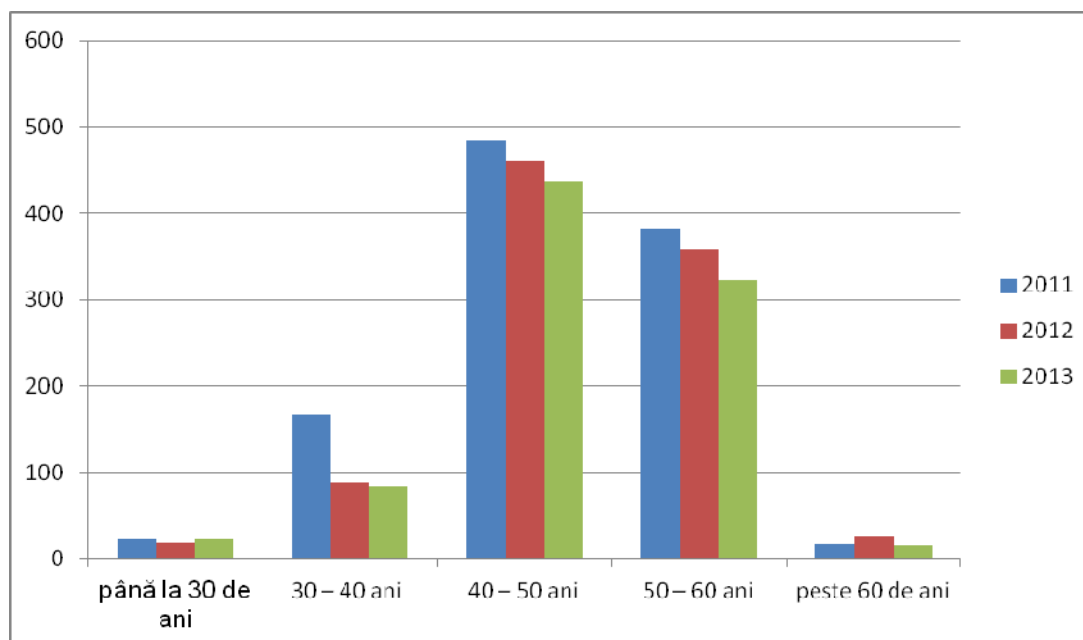
Analizând componența structurii angajaților în funcție de vechime, se poate observa distribuția echilibrată între categoriile de angajați cu o vechime în muncă mai mare de 20 de ani; de asemenea, trebuie subliniat că angajații cu o vechime în muncă de până la 20 de ani reprezintă aproximativ 14% din totalul angajaților Operatorului:



**Fig. 5 – Componența structurii angajaților, la nivelul anului 2013, grupați în funcție de vechime**

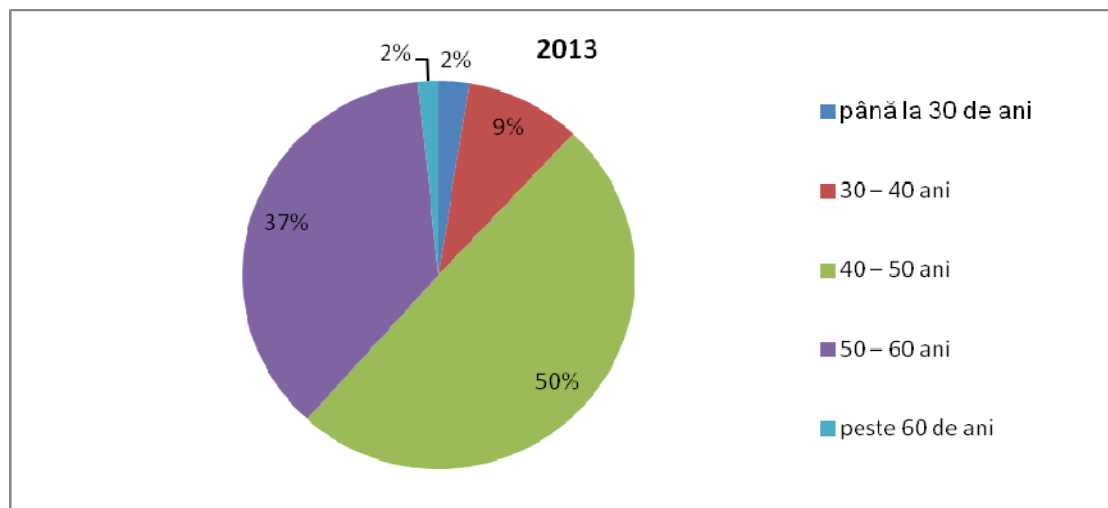


Evoluția structurii angajaților, în funcție de categoriile de vârstă, se prezintă, în perioada 2011-2013, astfel:



**Fig. 6 – Evoluția structurii angajaților, grupați pe categorii de vârstă**

Prin raportare la structura angajaților, grupați pe categorii de vârstă, la nivelul anului 2013, se poate constata faptul că angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani reprezintă 50% din totalul angajaților:

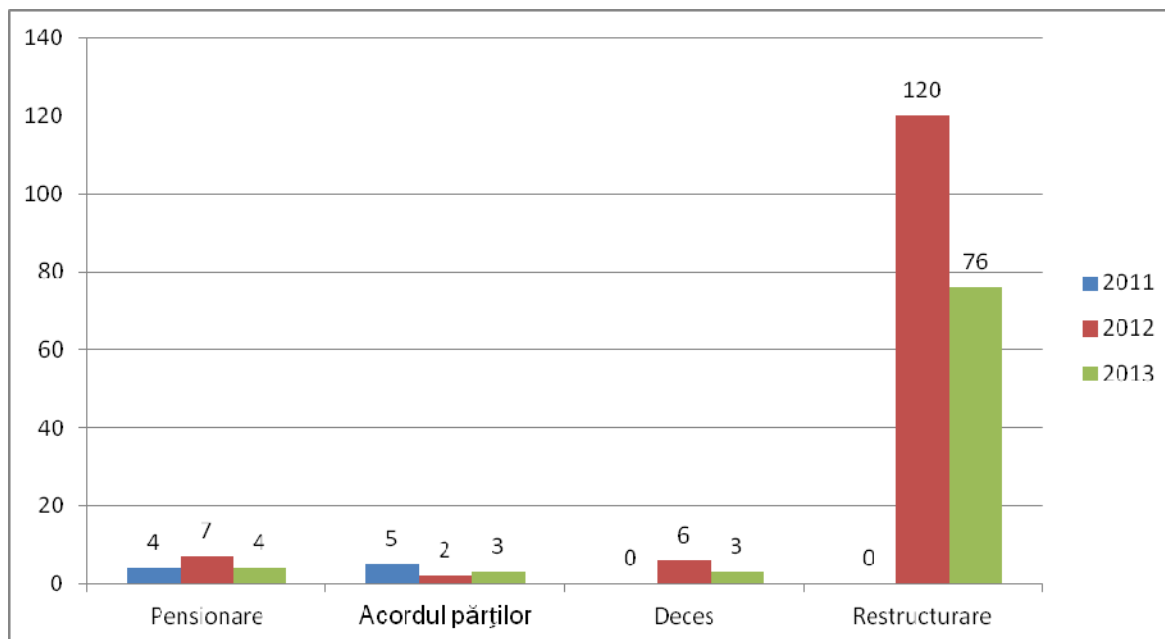


**Fig. 7 – Componența structurii angajaților, la nivelul anului 2013, grupați pe categorii de vârstă**

Dacă pe termen scurt și mediu, actuala structură, pe categorii de vârstă, a angajaților, nu ridică probleme pentru desfășurarea activității Operatorului, analiza evoluției relevă o tendință de scădere a ponderii angajaților cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani, care, în anul 2011,

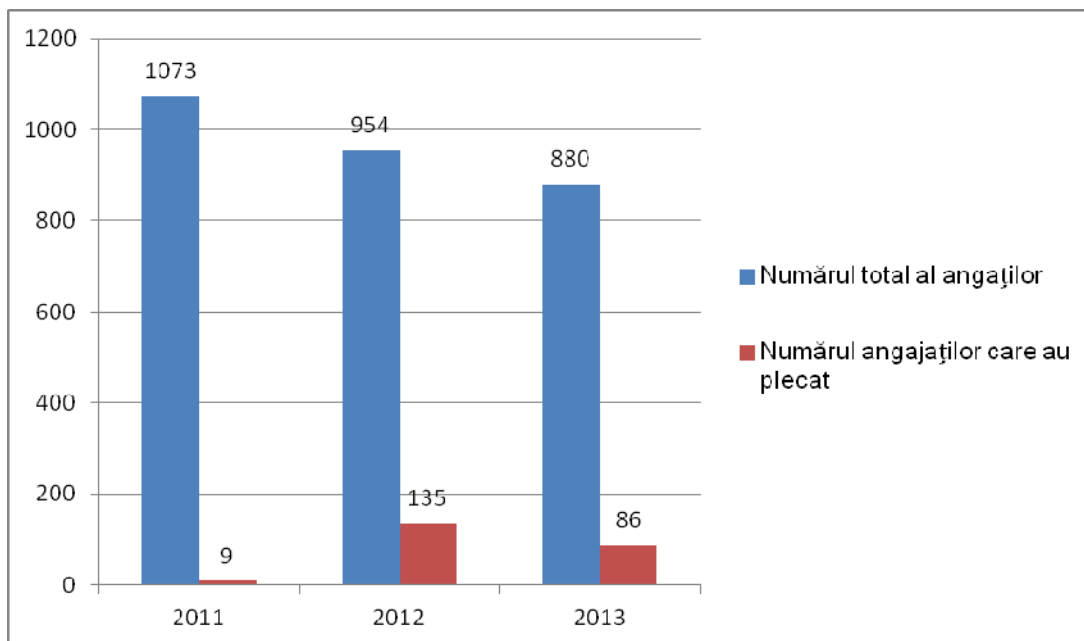
reprezentau aproximativ 15% din totalul angajaților, pentru ca, în anul 2013, să reprezinte aproximativ 9%. O atenție sporită trebuie acordată acestei evoluții astfel încât să se prevină apariția, pe termen lung, a unei crize a personalului calificat, în momentul în care angajații, care au, în prezent, vârsta mai mare de 50 de ani, se vor pensiona.

După cum se poate observa mai jos, în anii 2012-2013, motivul principal al plecării angajaților l-a reprezentat concedierea ca urmare a restructurărilor:



**Fig. 8 – Evoluția numărului de angajați care au plecat de la Operator, grupați în funcție de motivul care a stat la baza plecării**

Situația angajaților care au plecat de la Operator, în perioada 2011-2013, prin raportare la numărul total de angajați, se prezintă astfel:



**Fig. 9 – Situația angajaților care au plecat de la Operator, prin raportare la numărul total de angajați**

**Sistemul de salarizare al angajaților Operatorului** este detaliat în Contractul colectiv de muncă 2013-2014, încheiat la nivelul SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș sub nr. 32/01.02.2013 (**Anexa J**). Conform Contractului colectiv de muncă, salariile de bază individuale brute se stabilesc prin negociere, cu respectarea limitelor minime și maxime corespunzătoare funcțiilor și meseriilor prevăzute în Nomenclatorul unic de funcții și meserii utilizate în SC COLTERM SA Timișoara.

**Serviciul Resurse Umane** are stabilit, prin ROF, următorul obiect de activitate:

- asigură personalul necesar pe meserii, grad de calificare și specialități;
- asigură respectarea procedurilor și reglementărilor în vigoare la angajarea, promovarea și eliberarea din funcție, precum și la desfacerea contractului individual de muncă;
- asigură gestiunea fondului de salarii;
- asigură întocmirea dosarului de personal, a registrului general de evidență a salariaților și a dosarului de pensionare.

Serviciul Resurse Umane are atribuții și în domeniul managementului performanței, în acest sens, fiind implicat în pregătirea, fundamentarea, negocierea și urmărirea contractelor cu obiective de performanță. Serviciul Resurse Umane se află în subordinea Directorului general și, pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin ROF, este alcătuit, conform organigramei, din 6 posturi.

Conform Regulamentului Intern al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA (**Anexa K**), criteriile de performanță, în baza cărora se realizează **evaluarea profesională a salariaților**, sunt competența profesională, eficiența muncii, etica muncii și aptitudinile de conducere, pentru fiecare dintre aceste criterii fiind stabilite subcriterii ce permit o evaluare obiectivă a angajaților. Serviciul Resurse Umane coordonează și monitorizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare.

Procesul de evaluare a performanțelor se concretizează prin parcurgerea următoarelor etape:

- a) evaluarea obiectivelor individuale (stabilite în funcție de obiectivele generale ale societății și de indicatorii de performanță ai proceselor în care sunt implicații salariații în cauză) și a criteriilor de performanță;
- b) completarea fișei de evaluare;
- c) interviul evaluatorului cu angajatul evaluat;
- d) contrasemnarea raportului de evaluare.

**Sistemul IT** al Operatorului este alcătuit din următoarele componente hardware:

- Servere – 20 bucăți;
- Stații de lucru – 280 bucăți;
- Imprimante – 50 bucăți;
- Switch-uri – 30 bucăți;
- Network device – 40 bucăți;
- Licențe software: Siveco Applications, Doclib (software de devize), Legis (software legislativ), software specific SCADA – monitorizare, control și achiziții de date, software pentru monitorizarea parametrilor din PT, software pentru evidența lucrărilor de reparații, software pentru culegere și calcul date înregistrate la dispeceri.

Crearea și menținerea sistemului IT sunt în sarcina Serviciului Tehnologia Informației, Comunicații și Automatizări (TIC-A), care cuprinde, potrivit organigramei, 10 posturi. Conform ROF, principale atribuții ale Serviciului TIC-A sunt:

- a) asigură analiza sistemului informatic al societății, evidențiind disfuncționalitățile și redundanțele și face propuneri de corecție;
- b) stabilește strategia de dotare cu hard și soft pentru compartimentele societății.

**Experiența Operatorului în implementarea proiectelor** este demonstrată, mai ales, prin implicarea acestuia în proiectul *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timișoara pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice*. De asemenea, Operatorul a fost implicat și în alte investiții în sistemul de termoficare:

- Montarea unei turbine cu abur, la CET Sud, pentru a permite utilizarea cogenerării;
- Înlocuirea a 17 cazane vechi la centralele termice de cvartal cu cazane De Dietrich cu randament ridicat (93 %);
- Modernizarea a 10 puncte termice, prin înlocuirea echipamentelor uzate fizic și moral, cu echipamente moderne;
- Reabilitarea a 40 de km de rețea termică secundară;
- Construirea a trei module termice complet automatizate;
- Înlocuirea a peste 100 de schimbătoare de căldură cu altele cu plăci noi, cu performanțe ridicate de transfer de căldură;
- Modernizarea buclelor de măsură pentru apa caldă de consum, prin înlocuirea contoarelor volumetrice cu contoare de energie termică ultrasonice – peste 4.000 de contoare.

### 3.2.3 Aspecte privind Unitatea de Implementare a Proiectului

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) este structura instituțională, care asigură implicarea Operatorului în procesul de implementare a proiectului, oferind asistența și sprijinul necesar UMP.

În organigrama Operatorului a fost înființată, cu ocazia proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timișoara pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice*, o structură intitulată UIP POS Mediu, aflată în subordinea Directorului General. Această structură se regăsește și în organigrama în vigoare a Beneficiarului, aprobată prin Hotărârea nr. 68/2014 a Consiliului de Administrație al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara (**Anexa L**).

Prin Decizia nr. 20/04.02.2015 a Directorului General al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara (**Anexa M**), s-a stabilit componența UIP pentru proiectul *Retehnologizare rețele termice primare și secundare din Municipiul Timișoara*. Se impune rectificarea deciziei în sensul menționării denumirii corecte a proiectului – *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a*.

Având în vedere că, în organigrama Operatorului, există deja o structură aferentă UIP, așa cum rezultă din Hotărârea nr. 68/2014 a Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timișoara, nu este necesară o modificare a organigramei.

UIP va asigura, din partea Operatorului, implementarea corespunzătoare a proiectului, având rolul de a sprijini și colabora cu UMP. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timișoara, UIP răspunde pentru gestiunea și coordonarea activităților proiectului, cu funcții de previziune, organizare, comandă, coordonare și control, în scopul atingerii obiectivelor acestuia în conformitate cu calendarul activităților și cu bugetul aprobat.

Prin raportare la atribuțiile stabilite în sarcina membrilor UIP pentru primul proiect, se recomandă ca fișele de post aferente pozițiilor din UIP pentru Etapa II să cuprindă cel puțin următoarele responsabilități:

- Managerul UIP:
  - asigură managementul implementării proiectului, coordonează activitatea responsabililor de contracte și a suportului tehnic asigurat de membrii;
  - răspunde de asigurarea implementării, din punct de vedere tehnic, a proiectului, având autoritatea de a decide acțiunile pe care le consideră necesare în acest sens;
  - asigură raportarea regulată asupra stadiului implementării proiectului către UMP, precum și către directorul general al S.C. COLTERM S.A. Timișoara;
  - urmărește stadiul derulării contractelor de lucrări și participă la ședințele de analiză a progresului acestora;

- verifică respectarea de către Contractor a Programului de asigurare a calității format din: Manualul de asigurare a calității, procedurile tehnice aferente funcționărilor de sistem, planul de control al calității.
- Experți tehnici (expert tehnic rețele secundare, expert tehnic rețele primare, experți tehnici, expert tehnic construcții):
  - verifică existența în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum și a programului de control al calității;
  - monitorizează investițiile din punct de vedere al specificațiilor tehnice și al respectării și implementării sistemului de management al calității, al folosirii personalului autorizat, precum și al folosirii materialelor aprobate;
  - monitorizează execuția lucrărilor, pentru a se asigura ca acestea sunt duse la îndeplinire în concordanță cu prevederile contractelor încheiate și că sunt menținute nivelele de calitate specificate;
  - verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contracte și în normele tehnice în vigoare;
  - verifică respectarea graficului de lucrări și îndeplinirea tuturor obiectivelor;
  - participă la definitivarea Cărții tehnice a construcției;
  - participă la recepția finală a lucrărilor și supervizează acțiunile corective;
  - semnează procesele-verbale de la terminarea lucrărilor;
  - verifică lucrările executate după eliberarea certificatului de recepție.
- Expert achiziții:
  - colaborează cu UMP, în activitatea de desfășurare a procedurilor de achiziții publice;
  - participă la elaborarea notelor justificative necesare pentru demararea achizițiilor;
  - participă la elaborarea caietelor de sarcini pentru achizițiile realizate în cadrul proiectului.

Experiența relevantă a membrilor UIP poate fi rezumată, pe baza CV-urilor (**Anexa N**), după cum urmează:

| Poziție în cadrul UIP | Experiență profesională   |
|-----------------------|---|
| Manager UIP           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2011 – prezent – diverse funcții ocupate la SC COLTERM SA Timișoara: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inginer Șef Departament Tehnic Dezvoltare;</li> <li>○ Șef Serviciu IT;</li> <li>○ Project Manager Contracte Fonduri Structurale POS Mediu.</li> </ul> </li> <li>● 2010 – 2011 – Business Developer Manager la SC LASTING SYSTEM SRL Timișoara;</li> <li>● 2007 – 2010 – Director de zonă/Director Punct de lucru la SC SIVECO SA;</li> <li>● 1985 – 2007 – Șef Serviciu IT la SC COLTERM SA Timișoara (fostă TERMOCET 2002, fostă ELECTROCENTRALE);</li> <li>● 1984 – 1985 – Inginer de sistem la Antrepriza Construcții Hidrotehnice Caransebeș.</li> </ul> |

| Poziție în cadrul UIP          | Experiență profesională  |
|--------------------------------|--|
|                                | <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manager UIP pentru proiectul <i>Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timișoara pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice.</i></li> </ul>  |
| Expert tehnic rețele secundare | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1999 – prezent – diverse funcții ocupate la SC COLTERM SA Timișoara (RA CALOR): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manager Energetic Distribuție Furnizare;</li> <li>○ Șef Serviciu Tehnic;</li> <li>○ Șef Birou Exploatare Reglementări</li> <li>○ Inginer.</li> </ul> </li> </ul>   |
| Expert tehnic rețele primare   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1984 – prezent – Șef atelier/secție Exploatare și mentenanță instalații termoenergetice al Centralei de termoficare Timișoara Centru, din cadrul SC COLTERM SA (fostă TERMOCET 2002, fostă ELECTROCENTRALE);</li> <li>• 1981 – 1984 – Inginer stagiar la I.E. Anina.</li> </ul>   |
| Expert tehnic 1                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1983 – prezent – diverse funcții ocupate la SC COLTERM SA Timișoara (fostă TERMOCET 2002, fostă ELECTROCENTRALE): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Șef Serviciu Investiții-Mentenanță;</li> <li>○ Subinginer în cadrul Serviciului Tehnic;</li> <li>○ Șef Birou Tehnic;</li> <li>○ Șef Serviciu Tehnic;</li> <li>○ Dispecer Șef tură pe centrală;</li> <li>○ Subinginer în cadrul Secției Termomecanică;</li> <li>○ Subinginer în cadrul Biroului Investiții Dezvoltare.</li> </ul> </li> <li>• 1969 – 1983 – diverse funcții ocupate la ELECTROCENTRALE Galați: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Operator exploatare turbine;</li> <li>○ Subinginer în cadrul Biroului PUPR.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordonator de contract de lucrări UIP pentru proiectul <i>Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timișoara pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice.</i></li> </ul> |
| Expert tehnic 2                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1993 – prezent – diverse funcții ocupate la SC COLTERM SA Timișoara (fostă TERMOCET 2002, fostă ELECTROCENTRALE): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Șef Birou Investiții;</li> <li>○ Inginer Biroul Reparații Investiții;</li> <li>○ Inginer Compartimentul Economic Secția Reparații;</li> <li>○ Inginer pregătire, programare și urmărire a producției și reparațiilor;</li> <li>○ Electrician în cadrul Atelierului PRAM-AMC CET Sud.</li> </ul> </li> <li>• 1991 – 1993 – Inginer la SC FOCUS SRL.</li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordonator de contract de lucrări UIP pentru proiectul <i>Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timișoara pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și</i></li> </ul>  |

| Poziție în cadrul UIP     | Experiență profesională  |
|---------------------------|--|
|                           | <i>creșterii eficienței energetice.</i>  |
| Expert tehnic construcții | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1984 – prezent – diverse funcții ocupate la SC COLTERM SA Timișoara (fostă TERMOCET 2002, fostă ELECTROCENTRALE):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inginer Biroul Investiții Dezvoltare;</li> <li>○ Inginer Serviciul Tehnic;</li> <li>○ Inginer Biroul Tehnic;</li> <li>○ Inginer diriginte de șantier.</li> </ul> </li> <li>• 1982 – 1984 – Inginer stagiar la Trustul ENERGOCONSTRUCȚIA București.</li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordonator de contract de lucrări UIP pentru proiectul <i>Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timișoara pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice.</i></li> </ul> |
| Expert achiziții          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1998 – prezent – diverse funcții ocupate la SC COLTERM SA Timișoara (fostă TERMOCET 2002, fostă ELECTROCENTRALE):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Șef Biroul Achiziții Lucrări-Servicii;</li> <li>○ Inginer la Biroul Pregătirea și Urmărirea Reparațiilor;</li> <li>○ Inginer stagiar.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Experiență relevantă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordonator de contract de lucrări UIP pentru proiectul <i>Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timișoara pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice.</i></li> </ul>  |

Majoritatea membrilor UIP a dobândit o experiență solidă cu ocazia implementării proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timișoara pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice*, patru dintre cei șapte membri ai UIP pentru prezentul proiect fiind implicați în implementarea primului proiect.

Prin urmare, capacitatea UIP a fost dovedită și prezintă astfel garanția unei gestionări optime și a proiectului *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a.*



## 4 Mecanismul de stabilire a tarifelor

Având în vedere faptul că energia termică destinată sistemului centralizat de alimentare a municipiului Timișoara este produsă în cogenerare, în ce privește mecanismul de stabilire a tarifelor sunt incidente prevederile *Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012*.

Astfel, în art. 75, alin. (1), lit. i) din lege sunt menționate ca prețuri reglementate prețurile pentru energia termică destinată consumului populației, produsă în instalațiile de cogenerare. În art. 76 se menționează în legătură cu prețurile și tarifele reglementate pentru activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în centrale de cogenerare că acestea se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă. La calculul prețurilor și tarifelor se iau în considerare costurile justificate ale activităților respective, cheltuielile pentru dezvoltare și protecția mediului și o cotă rezonabilă de profit.

În ce privește metodologia de stabilire a prețului de producere a energiei termice în cogenerare, reglementările în vigoare la acest moment sunt conținute de *Ordinul ANRE nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță și Ordinul ANRE nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, acesta din urmă cu modificările din Ordinul ANRE nr. 16/2014*.<sup>12</sup>

Cota rezonabilă de profit reglementat pentru producerea energiei termice în cogenerare este stabilită în *Ordinul ANRE nr. 83/2013* la 4% din costurile totale.

Potrivit prevederilor art. 79, alin. (5) din *Legea nr. 123/2012*, este interzisă subvenția încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate ale unui operator economic, iar în cazul producerii de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de scheme de sprijin instituite la nivel național, subvenția încrucișată se analizează între activitatea de producere în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin și restul activităților desfășurate de operatorul economic. Pentru energia electrică și termică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, prețurile reglementate sunt stabilite conform prevederilor schemelor de sprijin, iar pentru energia termică produsă în capacități de producere termice amplasate într-o centrală electrică de cogenerare ce beneficiază de scheme de sprijin, prețurile se stabilesc pe baza metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Totodată, art. 82 din lege dispune că operatorii economici

---

<sup>12</sup> La data de 01.07.2014, ANRE a supus consultării publice Metodologia de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență.

care produc combinat energie electrică și termică și care comercializează cel puțin una dintre acestea vor repartiza costurile între cele două forme de energie, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.

Tarifele de transport și distribuție a energiei termice sunt reglementate prin *Ordinul ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare*. Potrivit prevederilor art. 6, alin. (4), și art. 9, alin. (3), lit. (g), cota maximă de profit pentru stabilirea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice este de 5% din costuri.

Compensația pentru prestarea SIEG de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat este reglementată de *Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației și Ordinul MAI nr. 252/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație*.

Potrivit art. 3, alin. (2) din *OG nr. 36/2006*, autoritățile administrației publice locale pot aproba prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației. Sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației sunt asigurate din bugetele locale. În conformitate cu prevederile art. 5<sup>1</sup>, sumele acordate furnizorilor de energie termică sunt virate de către autoritățile administrației publice locale furnizorilor de energie termică în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci de către furnizorii de energie termică.

Conform prevederilor art. 8 din *OG nr. 36/2006*, compensația nu trebuie să depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil.

Schema de ajutor de stat aplicată în prezent (pentru perioada 2009 – 2015) este cea reglementată de *Ordinul MAI nr. 252/2009*; schema de ajutor de stat a fost exceptată de la obligația notificării conform prevederilor *Deciziei CE 2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene ajutorului de stat sub forma compensării serviciului public realizat de către anumite întreprinderi cărora le-a fost încredințată operarea de servicii de interes economic general*. De remarcat este faptul că dispozițiile tranzitorii ale *Deciziei SIEG*, care a intrat în vigoare la data de 31 ianuarie 2012 și care a abrogat *Deciziei CE 2005/842/CE*, stabilesc că orice schemă de ajutor aplicată înainte de intrarea în vigoare a deciziei, compatibilă cu piața internă și exceptată de la obligația de notificare în conformitate cu *Decizia 2005/842/CE* își menține compatibilitatea cu piața internă și este exceptată de la obligația de notificare pentru o perioadă suplimentară de doi ani.

În art. 14 alin. (1) din *Ordinul MAI nr. 252/2009* se menționează că alocările de ajutor de stat sub forma compensării nu vor depăși suma necesară acoperirii totale a costurilor aferente prestării serviciului de interes economic general.

Potrivit art. 24 alin. (1), consiliul local aprobă anual prin hotărâre sumele pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețurile locale de facturare.

În ce privește controlul supracompensării, art. 25 stabilește obligația furnizorului de ajutor de stat să efectueze verificări periodice privind cuantumul compensărilor acordate. Art. 27 menționează că, în cazul în care valoarea supracompensării nu depășește 10% din valoarea anuală a compensării calculate conform prevederilor *Ordinului MAI nr. 252/2009*, aceasta poate fi reportată și scăzută din valoarea compensării aferente anilor următori celui în care s-a înregistrat supracompensarea<sup>13</sup>.

Calculul compensației pentru prestarea SIEG de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat de către operatorul COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA este prezentat în **Anexa A**.

---

<sup>13</sup> Prevederi asemănătoare se regăsesc în Articolul 6 alineatul (2) din *Decizia SIEG*.

## 5 Analiza situatiilor financiare si impactul asupra operarii sustenabile a infrastructurii nou create

### 5.1 Situatiile financiare ale operatorului SC COLTERM SA Timisoara

Scopul acestei secțiuni este de a evalua performanța operării SACET de către SC COLTERM SA Timisoara, utilizând tehnici prin care să măsurăm consecințele financiare și cele economice ale deciziilor manageriale istorice.

Obiectivul analizei consta in evaluarea următoarelor elemente ale operatorului:

- *Profitabilitatea* - abilitatea operatorului să obțină profit și să susțină dezvoltarea pe termen scurt și lung;
- *Solvabilitatea* - capacitatea de a onora obligațiile către terți;
- *Lichiditatea* - capacitatea de a menține un cash-flow pozitiv și în același timp de a satisface obligațiile imediate;
- *Stabilitatea* - abilitatea operatorului de a rămâne pe piață, fără a suferi pierderi semnificative în desfășurarea activității sale.

Instrumentul utilizat în măsurarea performanței afacerii este *analiza pe bază de indicatori*.

Sursele informaționale utilizate sunt situațiile financiare ale SC COLTERM SA Timisoara (operatorul SACET). Evaluarea performanțelor pe baza situațiilor financiare este o activitate orientată spre trecut, pentru care este dificil să se facă extrapolări viitoare. Totuși, orice decizie luată este rezultatul unei astfel de analize a performanței, care poate afecta viitorul, trecutul fiind irepetabil.

Prezentăm mai jos situația patrimonială SC COLTERM SA Timisoara pentru perioada studiată 2011 – 2014 (valorile în lei au fost convertite în euro folosind cursul mediu de schimb al anului pentru care s-a întocmit fiecare situație financiară):

*Tabel 5.1.1 – Situația patrimonială SC COLTERM SA Timisoara – 2011 – 2014*

| Specificatie   | Anul 2011 (mii euro) | Anul 2012 (mii euro) | Anul 2013 (mii euro) | Anul 2014 (mii euro) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Cifra de afaceri, din care:</b>                                  | 49.207               | 42.648               | 35.471               | 34.440               |
| • Aferenta vanzarii de energie termica (inclusiv subventiile de pret), | 47.389               | 40.207               | 35.016               | 33.126               |
| • Aferenta vanzarii de energie electrica                               | 856                  | 1.919                | 343                  | 900                  |
| • Alte venituri (vanzarea apa dedurizata, apa fierbinte, etc)          | 962                  | 522                  | 112                  | 414                  |
| <b>2. Alte venituri din exploatare</b>                                 | 15.364               | 1.020                | 934                  | 18.930               |
| <b>3 Cheltuieli din exploatare</b>                                     | 60.912               | 49.415               | 47.944               | 44.714               |

| Specificatie                                      | Anul 2011 (mii euro) | Anul 2012 (mii euro) | Anul 2013 (mii euro) | Anul 2014 (mii euro) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I Rezultatul din activitatea de exploatare</b> | <b>3.658</b>         | <b>(5.747)</b>       | <b>(11.539)</b>      | <b>8.657</b>         |
| <b>4. Venituri financiare</b>                     | 53                   | 162                  | 162                  | 124                  |
| <b>5. Cheltuieli financiare</b>                   | 2.096                | 1.553                | 762                  | 346                  |
| <b>II Rezultatul din activitatea financiara</b>   | <b>(2.043)</b>       | <b>(1.391)</b>       | <b>(600)</b>         | <b>(222)</b>         |
| III Rezultatul din activitatea extraordinara      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>IV Total venituri (1+2+3)</b>                  | <b>64.624</b>        | <b>43.829</b>        | <b>36.566</b>        | <b>53.494</b>        |
| <b>V Total Cheltuieli</b>                         | <b>63.009</b>        | <b>50.968</b>        | <b>48.706</b>        | <b>45.060</b>        |
| <b>Profitul/Pierdere exercitiului</b>             | <b>1.615</b>         | <b>-7.139</b>        | <b>-12.139</b>       | <b>8.434</b>         |
| Active imobilizate                                | 53.514               | 46.370               | 50.130               | 47.900               |
| <b>Active circulante</b>                          | <b>37.522</b>        | <b>19.767</b>        | <b>12.209</b>        | <b>10.832</b>        |
| Conturi de regularizare                           | 3                    | 4                    | 9                    | 15                   |
| <b>TOTAL ACTIV</b>                                | <b>91.039</b>        | <b>66.141</b>        | <b>62.348</b>        | <b>58.747</b>        |
| Capitaluri proprii                                | 24.071               | 16.134               | 4.128                | 12.506               |
| <b>Pasive curente</b>                             | <b>51.591</b>        | <b>44.354</b>        | <b>43.670</b>        |                      |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli          | 2.472                | 926                  | 650                  | 4.165                |
| <b>Imprumuturi pe termen lung</b>                 | <b>5.899</b>         | <b>1.361</b>         | <b>5.997</b>         | <b>5.810</b>         |
| Conturi de regularizare                           | 7.005                | 3.366                | 3.340                | 2.839                |
| <b>TOTAL PASIV</b>                                | <b>91.038</b>        | <b>66.141</b>        | <b>62.348</b>        | <b>58.747</b>        |

In dinamica, analiza rezultatului exercitiului conduce la urmatoarele concluzii:

#### **A. Rezultatul din exploatare**

Analiza datelor bilantiere si a contului de profit si pierdere releva ca in perioada 2011 – 2014, SC COLTERM SA Timisoara a inregistrat o evolutie oscilanta, respectiv profitul de 1.615 mii euro inregistrat in anul 2011 a evoluat in pierdere in anul 2012, pierdere care a escaladat in anul 2013 la 12.139 mii euro, urmand a fi recuperata partial in anul 2014, cand se inregistreaza profit contabil de 8.434 mii euro.

##### A.1 Anul 2013

In anul 2013, cresterea pierderii este urmare a scaderii cifrei de afacere cu 17,51% fata de anul anterior, in timp ce cheltuielile de exploatare nu au scazut in acelasi ritm, respectiv 3,77% fata de anul precedent. Rezulta astfel o pierdere din exploatare de 11.539 mii euro, cu 101% mai

mare decat anul anterior, pierdere care a fost majorata cu pierderea din operatiuni financiare in suma de 12.139 mii euro.

Conform Raportului de audit si Raportului administratorului aferente situatiilor financiare anuale pentru anul 2013, explicatia pierderilor din perioada 2011- 2013 consta in:

- Scaderea veniturilor din energie termica ca urmare a cresterii numarului de debransari de la sistemul centralizat de incalzire, cantitatea de energie livrata scazand de la 765.146 Gcal/an in anul 2011 la 584.971 Gcal/an in anul 2013;
- Existenta unui sold semnificativ de subventii neincasate de la bugetul local si de stat. Acest lucru a condus la pierderi financiare substantiale deoarece nu s-au obtinut plafoanele de credite curente care sa ii permita operatorului sa ramburseze fondul de risc si de asemenea, la cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor contractate. De asemenea, ca urmare a neincasarii subventiilor s-au inregistrat pe costuri in perioada 2006-2013, penalitati si majorari de intarziere in suma de 14.192.310 euro (echivalentul a 62.730.010 lei).

*Tabel 5.1.2 – Situatiia pierderilor inregistrate de SC COLTERM SA Timisoara – 2006 - 2013*

| <i>Elemente de pierdere</i>   | <i>Perioada 2006-2013<br/>(euro)</i> |
|---|--------------------------------------|
| <b>I Majorari si penalitati</b>   | 14.192.310                           |
| ANAF  | <b>8.219.043</b>                     |
| OMV Petrom Gas  | <b>3.105.546</b>                     |
| ECM Motru/CE Oltenia  | <b>868.143</b>                       |
| Aquatim   | <b>308.034</b>                       |
| CFR Marfa   | <b>869.065</b>                       |
| ENEL Energie  | <b>205.434</b>                       |
| Megatrans   | <b>345.454</b>                       |
| EON   | <b>69.239</b>                        |
| Alti furnizori  | <b>202.352</b>                       |
| <b>II. Dobanzi la credite curente 2008- 2013 (generate de neincasarea subventiilor)</b> | 4.524.887                            |
| <b>III Penalitati solicitate de Complexul Energetic Oltenia</b>                         | <b>1.696.833</b>                     |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>   | 20.414.029                           |

### A.2 Anul 2014

Analiza datelor contului de profit si pierdere pentru anul 2014 releva un profit de 8.434.690 euro, din care un profit din exploatare de 8.656.629 euro si o pierdere financiara de 221.939 euro.

Fata de anul 2013, SC Colterm Sa inregistreaza o scadere a cifrei de afaceri cu 1,57%, ponderea in cifra de afaceri detinand-o veniturile din productia vanduta (74,87%). Scaderea cifrei de afaceri este cauzata de scaderea cantitatii de energie termica livrate ca urmare a inregistrarii unor temperaturi ridicate in iarna anului 2014, dar si ca urmare a debransarilor consumatorilor casnici cu 4,1% si a consumatorilor non casnici cu 3,9% comparativ cu anul 2013.

Veniturile din exploatare inregistreaza o crestere de 48,61%, ca urmare a incasarii debitelor din subventiile de pret convenite neincasate in termen de la bugetul de stat si bugetul local.

Conform concluziilor Raportului de audit si Raportului administratorului aferente situatiilor financiare ale anului 2014, rezultatul exercitiului este urmare:

- A unui ritm mai accelerat de scadere a cheltuielilor din exploatare, respectiv 6,7%, comparativ cu ritmul de scadere a cifrei de afacere, de doar 2,91%.
- In cursul anului 2014, ca urmare a aplicării prevederilor OG 9/2014 si OUG 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anului 2014, SC Colterm SA a incasat de la bugetul de stat suma de 18.209.149 euro (echivalentul a 81.576.987 lei), reprezentând contravaloare pierderi induse de încasarea cu întârziere a subvențiilor datorate conform OG 36/2006.

Astfel sub aspectul pierderilor induse de încasarea cu întârziere a subvențiilor convenite de la bugetul de stat, înregistrate in anul 2014, situația la finalul anului este urmatoarea:

Tabel 5.1.3 – Situația pierderilor înregistrate de SC COLTERM SA Timisoara – 2006 - 2014

| Elemente de pierdere  | Perioada 2006-2013<br>(euro) | Anul 2014<br>(euro) | TOTAL (euro)      |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>I Majorari si penalități</b>   | <b>14.192.310</b>            | <b>3.163.149</b>    | <b>17.355.459</b> |
| ANAF  | 8.219.043                    | 1.788.414           | 10.007.457        |
| OMV Petrom Gas  | 3.105.546                    |                     | 3.105.546         |
| ECM Motru/CE Oltenia  | 868.143                      | 120.754             | 988.897           |
| Aquatim   | 308.034                      | 1.904               | 309.938           |
| CFR Marfa   | 869.065                      | 946.710             | 1.815.775         |
| ENEL Energie  | 205.434                      | 21.454              | 226.888           |
| Megatrans   | 345.454                      |                     | 345.454           |
| EON   | 69.239                       | 241.798             | 311.037           |
| Alti furnizori  | 202.352                      | 42.115              | 244.467           |
| <b>II. Dobanzi la credite curente 2008- 2013<br/>(generate de neincasarea subventiilor)</b> | <b>4.524.887</b>             |                     | <b>4.524.887</b>  |
| <b>III Penalitati solicitate de Complexul Energetic<br/>Oltenia</b>                         | <b>1.696.833</b>             | <b>1.079.284</b>    | <b>2.776.117</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>   | <b>20.414.029</b>            | <b>3.163.149</b>    | <b>23.577.178</b> |
| <b>Sume recuperate de la bugetul de stat (OG<br/>59/2014)</b>                               |                              |                     | <b>18.209.149</b> |

Pierdere nerecuperata

5.368.029

Referitor la pierderea de 12.139.395 de euro, inregistrata la 31.12.2013 si aprobata in Hotararea Cosiliului de Administratie 35/25.04.2014, in urma careia SC Colterm SA Timisoara urma sa diminueze capitalul social cu suma de 5.629.864 euro (echivalentul a 24.884.000 lei), pana la data de 30.09.2014, conform art. 153<sup>^</sup>24 din Legea 31/1990, se constata ca in perioada octombrie – noiembrie 2014, SC Colterm SA a incasat suma de 18.209.149 euro, reprezentand aproximativ 75% din pierderea indusa ca urmare a neincasarii la termen a subventiilor de pret cuvenite, suma platita de la bugetul de stat conform OG 9/2014 si OUG 59/2014. Prin urmare, AGA prin HCA nr. 198/08.01.2015, a decis nediminuarea capitalului social in vederea acoperirii pierderii inregistrate la finalul anului 2013.

Profitul din exploatare a fost diminuat cu pierderea din operatiuni financiare in suma de 221.939 euro, generata de cheltuielile cu dobanzile.

Menționăm ca profitul înregistrat de SC Colterm SA, la nivelul anului 2014, se datoreaza unei situații extraordinare ca urmare a încasării debitelor provenite din subvenții cuvenite neîncasate la termen de la bugetul de stat si local. Prin ajustarea profitului cu veniturile din încasare debitelor de la bugetul de stata si local si cu cheltuielile cu provizioanele de riscuri si cheltuieli si din amenzi si penalități comerciale si la stat, rezulta o pierdere de 2.504.760 euro.

#### B. Activul si pasivul patrimonial

La nivelul anului 2013 se constata ca activele imobilizate sunt in crestere cu 8%, ele variind de la 46.370 mii euro in 2012 la 50.129 mii euro in 2013 reflectand astfel efortul investitional al operatorului in perioada analizata. In anul 2014, se constata o scadere a activelor imobilizate nete cu 4%, ca urmare a deprecierei.

Nivelul capitalurilor proprii este în scădere pe perioada 2011-2013. Pasivele curente au scazut cu 15% in timp ce imprumuturile pe termen lung înregistrează o crestere exponentiala in 2013 fata de 2012 cu 676% si doar de 79% fata de anul 2011. Această situație duce la un total al pasivelor relativ instabil în perioada 2011-2013, cu o scadere de 20% în 2012 față de 2011 și o scadere de 19% în 2013 față de 2012. Pentru anul 2014, se constata o creștere a capitalurilor proprii cu 207,17%, ca urmare a creșterii rezervelor din reevaluare si a profitului inregistrat.

#### C. Evolutia indicatorilor bilantieri

Evolutia indicatorilor financiari ai SC COLTERM SA Timisoara, pentru perioada 2011 – 2014, sunt prezentati in tabelul urmator:

Tabel 5.1.2 – Indicatori financiari SC COLTERM SA Timisoara – 2011 - 2014

| Indicatori                              | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Indicatori de profitabilitate           |       |       |       |       |
| <b>Marja bruta din vanzari</b>          | 3,3%  | 0,0%  | 0,0%  | 24,5% |
| <b>Marja operationala</b>               | 7,4%  | 0%    | 0%    | 25,1% |
| Indicatori de solvabilitate             |       |       |       |       |
| <b>Gradul de indatorare</b>             | 2,39  | 2,83  | 13,13 | 3,14% |
| <b>Solvabilitate patrimoniala</b>       | 26,4% | 24,4% | 6,6%  | 21,3% |
| Indicatori de lichiditate               |       |       |       |       |
| <b>Indicatorul lichiditatii curente</b> | 0,7   | 0,4   | 0,3   | 0,3   |



|   |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
| <b>Indicatorul lichiditatii imediate</b>        | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Indicatori de gestiune                          |     |     |     |     |
| <b>Viteza de rotatie a debitelor clienti</b>    | 51  | 56  | 76  | 66  |
| <b>Viteza de rotatie a creditelor furnizori</b> | 185 | 183 | 161 | 175 |

### Analiza profitabilitatii

Ponderea cifrei de afaceri în totalul veniturilor a variat de la 76% la 97% în 2013 și apoi la 64% la nivelul anului 2014, ceea ce confirmă o realizare în condiții normale a obiectului de activitate. De asemenea, cifra de afaceri nu asigură acoperirea integrală a cheltuielilor de exploatare, pentru perioada 2011 - 2014 o contribuție având-o și alte venituri din exploatare.

În ceea ce privește rezultatul exercițiului (în forma brută și netă), se remarcă scăderea valorii acestui indicator în 2013 față de 2011, evoluție generată așa cum s-a subliniat, de scăderea cantității de energie termică livrată dar și de scăderea altor venituri din exploatare, urmând ca în 2014, după încasarea debitelor din subvenții de pret convenite neincasate de la bugetul de stat și local, să se înregistreze profit în suma de 8.434.690 euro.

Aceste fenomene se transpun și asupra indicatorilor de rentabilitate, marja brută din vânzări și marja operațională înregistrând o evoluție oscilantă pe orizontul de prognoza.

### Analiza solvabilitatii

Solvabilitatea patrimonială indicând gradul de autonomie față de creditorii înregistrează o evoluție negativă pe perioada 2011 – 2013, respectiv de la 26% la 6,6%, însă cu valori pozitive, demonstrând că întreprinderea este capabilă să își achite datoriile pe seama activului total. În anul 2014, ca urmare a creșterii capitalurilor proprii, nivelul solvabilității atinge un nivel optim de 21,3%.

Capacitatea de rambursare a datoriilor s-a menținut la un nivel nesatisfăcător, în condițiile în care capacitatea de autofinanțare generată de activitatea întreprinderii nu este suficientă pentru a asigura rambursarea datoriilor într-un termen rezonabil. Pentru anul 2013, gradul de îndatorare al societății a fost escaladat din pricina datoriilor comerciale pe termen lung care exced capitalurile proprii. În anul 2014, valoarea indicatorului scade de la 13,14% la 3,14%, ca urmare a scăderii datoriilor curente cu 30%.

### Analiza lichiditatii

Din analiza indicatorilor de lichiditate reiese că la nivelul perioadei de prognoza, SC COLTERM SA a înregistrat dificultăți în plata obligațiilor curente, ea nedisponând de active circulante suficiente pentru acoperirea pasivelor curente. Astfel indicatorul de lichiditate curentă a scăzut față de anul 2011, înregistrând în prezent valori subunitare ceea ce indică lipsa posibilității societății de acoperire imediată, cu activele cele mai lichide, a obligațiilor pe termen scurt.

Valori aflate la limita minimă sunt înregistrate de indicatorul de *Rata lichiditatii imediate*, care pe perioada de prognoza a scăzut de la 0,7 la 0,2.

Trebuie menționat că pe perioada de prognoza, 2011 – 2014, SC COLTERM SA Timisoara a înregistrat o rată apropiată de 100% de încasare a facturilor la energie termică. Gradul de încasare a facturilor la energia termică, pentru consumatorii casnici, s-a menținut în perioada 2009-2014 în jurul ratei de 99%.

### Analiza gestiunii financiare

La nivelul întregii perioade analizate se constată că durata medie în zile a creditului comercial acordat clienților a crescut la 76 de zile. Valoarea indicatorului, ajustat cu incasarea debitelor din subvenții, atinge în anul 2014 valoarea de 66 de zile. Acest indicator trebuie privit în corelare cu viteza de rotație a datoriilor, care a înregistrat o scădere la 175 de zile, ceea ce presupune ca SC COLTERM SA Timisoara încasează creanțele într-o perioadă mai scurtă decât plata furnizorilor săi.

Analiza situațiilor financiare ale SC COLTERM SA Timisoara releva un trend negativ al performanței operării sistemului de termoficare, situație cauzată în principal de volumul împrumuturilor financiare contractate pe termen lung necesare onorării datoriilor comerciale.

Conform informațiilor furnizate de SC COLTERM SA, situația datoriilor curente și pe termen lung se prezintă astfel, la 31.12.2014:

Tabel 5.1.3 – Situația datoriilor curente la 31.12 2014

| Tip datorii pe termen scurt | Valoare (euro)    |
|-----------------------------|-------------------|
| Furnizori                   | 25.643.654        |
| Banci comerciale            | 5.235.826         |
| Bugetul de stat             | 1.278.333         |
| Salariați                   | 578.175           |
| Bugetul local               | 99.168            |
| Alți creditori              | 592.037           |
| <b>TOTAL</b>                | <b>33.427.193</b> |

Tabel 5.1.4 – Situația datoriilor pe termen lung la 31.12 2014

| Tip datorii pe termen lung         | Valoare datorie (euro) | Rate              | Maturitate     |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Esalonare CFR                      | 2.334.577              | 334.822 euro/luna | August 2016    |
| Banci comerciale (Credit Bancpost) | 3.497.458              | 1.812.500 euro/an | Noiembrie 2017 |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>5.832.035</b>       |                   |                |

Tabel 5.1.5 – Situația datoriilor restante la 31.12 2014

| Tip datorii pe termen lung   | Valoare datorie (euro) | > 30 de zile     | > 90 de zile   | > 1 an           |
|------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Furnizori                    | 7.664.576              | 4.792.754        | 800.125        | 2.071.698        |
| Bugetul asigurarilor sociale | 250.775                | 250.775          |                |                  |
| Bugetul de stat              | 92.983                 | 92.983           |                |                  |
| Bugetul local                | 250.108                | 250.108          |                |                  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>8.258.442</b>       | <b>5.386.620</b> | <b>800.125</b> | <b>2.071.698</b> |

SC COLTERM SA mai are de recuperat de la bugetul de stat și bugetul local, în baza OUG 36/2006, suma de 5.368.029 euro, cu care își poate achita 65% din datoriile restante, înregistrate la 31.12.2014.

De asemenea, s-au luat o serie de măsuri în vederea diminuării riscului de insolvență:

- În anul 2014 s-a prelungit durata liniilor de credite contractate cu BCR și Banca Transilvania în suma de 3.772.321 euro;

- S-a negociat cu Complexul Energetic Oltenia o rescadentare a datoriei de 5.982.143 euro pe o perioada de 4 ani;
- S-a negociat cu SNT CFR Marfa rescadentarea datoriei prin plata lunara a 334.821 euro din datoria de 7.812.000 de euro (debite si penalitati);
- S-a negociat cu OMV Petrom termenul de plata a datoriei de 1.428.571 euro iar OMV Petrom nu mai reactualizeaza calculul penalitatilor pentru perioada 31.03 – 15.09.2014;
- In scopul evitarii de noi majorari si penalitati s-a solicitat acordarea de noi plafoane de credite la 9 banci comerciale.

## 5.2 Situatiile financiare ale Municipality Timisoara

Scopul acestei secțiuni este de a *evalua starea financiară* a Municipality Timisoara, astfel încât să se evidențieze modul în care resursele publice ale municipiului Timisoara sunt gestionate de către oficialii locali.

Obiectivul analizei consta in *evaluarea capacitatii de investire și de contractare a datoriei* – cu ajutorul indicatorilor care definesc măsura în care Municipality Timisoara acordă importanță cheltuielilor de capital și capacitatea administratiei de a atrage finanțare pe termen lung pentru finanțarea investițiilor.

Evoluția gradului de îndatorare al bugetului local al Municipality Timisoara în perioada 2014-2018 a avut la baza urmatoarele ipoteze:

- Prevederile HG nr. 665 din 29.06.2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;
- Datele despre împrumuturile existente contractate de Municipality Timisoara.

Situatia financiara a municipality Timisoara, pentru perioada de prognoza 2011 – 2013, se prezinta astfel:

Tabel 5.2.1 – Indicatori anul 2013

| VENITURI  |   | 2013                                |          |
|---|---|-------------------------------------|----------|
| Indicatori sinteza  | Formula de calcul   | Sume (lei)                          | Procent  |
| Gradul de realizare a veniturilor                               | $\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$                               | $\frac{800.549.812}{1.038.400.490}$ | 77,09%   |
| Gradul de realizare a veniturilor proprii                       | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$                             | $\frac{439.914.550}{519.588.930}$   | 84,67%   |
| Gradul de finantare a veniturilor proprii                       | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$                                | $\frac{439.914.550}{800.549.812}$   | 54,95%   |
| Gradul de autofinantare   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$                                | $\frac{176.852.860}{800.549.812}$   | 22,03%   |
| Venituri proprii incasate per capita                            | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$                                      | $\frac{439.914.550}{304.079}$       | 1.446,71 |
| Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate                | $\frac{\text{Venituri din impozite pe propr incasate}}{\text{Venituri din impozite pe propr programate}}$ | $\frac{106.590.408}{91.120.291}$    | 116,98%  |
| Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | $\frac{\text{Incasari din surse de la bug stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$                        | $\frac{543.416.208}{800.549.812}$   | 67,88%   |
| Gradul de autonomie decizionala                                 | $\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$                        | $\frac{440.078.217}{800.549.812}$   | 54,97%   |
| <b>CHELTUIELI</b>   |   |                                     |          |
| Rigiditatea cheltuielilor                                       | $\frac{\text{Plati aferente chelt de personal}}{\text{Total plati}}$                                      | $\frac{200.051.166}{781.679.969}$   | 25,59%   |
| Ponderea serviciului datoriei publice                           | $\frac{\text{Serviciul datoriei publice}}{\text{Total plati}}$  | $\frac{43.120.088}{781.679.969}$    | 5,52%    |

Tabel 5.2.2 – Proiectia gradului de indatorare a Municipality Timisoara – 2014 – 2018

|   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Venituri proprii</b>                           | 406.676,62 | 406.679,23 | 434.868,95 | 399.850,72 | 399.850,72 | 399.850,72 | 399.850,72 | 399.850,72 |
| <b>Limita de indatorare de 30%</b>                | 122.003    | 122.004    | 130.460,69 | 119.955    | 119.955    | 119.955    | 119.955    | 119.955    |
| <b>Serviciul anual al datoriei publice locale</b> | 41.182     | 53.835     | 56.631,34  | 69.381,79  | 62.263,08  | 54.928,89  | 36.853,33  | 22.129,64  |
| <b>Rambursari</b>                                 | 29.856     | 39.878     | 42.604,36  | 52.474,15  | 53.184,38  | 48.408,28  | 33.016,33  | 19.153,57  |
| <b>Dobanzi</b>                                    | 11.110     | 13.324     | 13.108,16  | 16.228,29  | 8.465,07   | 5.976,92   | 3.628,38   | 2.862,20   |
| <b>Comisioane</b>                                 | 216        | 634        | 918,82     | 679,34     | 613,63     | 543,69     | 208,62     | 113,87     |
| <b>Gradul de indatorare (%)</b>                   | 10,13%     | 13,24%     | 13,02%     | 16,29%     | 14,38%     | 12,59%     | 8,07%      | 4,52%      |

Din datele prezentate mai sus se poate observa faptul ca Municipality Timisoara are capacitatea financiara de a asigura cofinantarea investitiei aferente reabilitarii sistemului de termoficare din municipiul Timisoara.

## 6 Riscuri

Riscurile identificate cu privire la implementarea proiectului propus în prezenta aplicație de finanțare sunt prezentate în tabelul următor:

| Descrierea riscului  | Descrierea strategiei de minimizare a riscurilor identificate  | Responsabil de implementarea strategiei   |
|--|--|---|
| <b>Supra-allocarea membrilor UMP/UIP</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizarea timpului efectiv alocat de fiecare dintre membrii UMP/UIP pentru realizarea sarcinilor ce le revin</li> <li>Monitorizarea permanentă a gradului de încărcare al fiecărui membru al UMP/UIP</li> <li>Întrucât unii dintre membrii UMP/UIP au, pe lângă atribuțiile specifice implementării prezentului proiect, atribuții în cadrul activității generale a Beneficiarului/Operatorului, se recomandă o coordonare între managerul de proiect din cadrul UMP/UIP și superiorii ierarhici ai respectivilor membri ai UMP/UIP, pentru a asigura obținerea unei imagini reale și cuprinzătoare a sarcinilor ce le revin. Îndeplinirea responsabilităților aferente implementării proiectului trebuie să devină prioritară, ceea ce presupune, după caz, adaptarea/reducerea volumului de muncă afectat activității generale.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Persoane cu funcții de decizie în cadrul Beneficiarului/Operatorului</li> <li>Managerul de proiect din cadrul UMP/UIP</li> </ul> |
| <b>Lipsa potențială a unei expertize specializate în anumite domenii la nivelul UMP/UIP în anumite momente ale implementării proiectului</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stimularea colaborării strânse între UMP și UIP, pentru punerea în valoare și utilizarea optimă a competențelor deținute de membrii celor două structuri de implementare a proiectului</li> <li>Identificarea persoanelor cu competențe și cunoștințe specifice relevante, la nivelul Beneficiarului sau Operatorului, și cooptarea acestora în UMP/UIP</li> <li>Evaluarea nevoilor de instruire a membrilor UMP/UIP și identificarea celor mai potrivite mijloace de realizare a instruirii</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficiarul</li> <li>Operatorul</li> <li>UMP/UIP</li> </ul>   |
| <b>Nealocarea optimă a responsabilităților între UMP și UIP</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implicarea atât a UMP, cât și a UIP, în procesul de elaborare a fișelor de post, respectiv în definirea procedurilor de lucru</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficiarul</li> <li>Operatorul</li> <li>UMP/UIP</li> <li>Prestatorul serviciilor de management de proiect</li> </ul>           |
| <b>Nerespectarea</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorizarea activităților proiectului în</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficiarul</li> </ul>  |

| Descrierea riscului  | Descrierea strategiei de minimizare a riscurilor identificate  | Responsabil de implementarea strategiei  |
|--|--|--|
| <b>graficului de activități al proiectului</b>   | conformitate cu dispozițiile Procedurii PS 10 – Monitorizare, raportare, verificare și control ( <i>Anexa O</i> )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatorul</li> <li>• UMP/UIP</li> <li>• Prestatorul serviciilor de management de proiect</li> </ul>  |
| <b>Întârzieri în adoptarea unor decizii cu impact asupra implementării proiectului</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluarea și monitorizarea, în permanență, activitățile și rezultatele proiectului</li> <li>• Participarea Prestatorului de servicii de management, împreună cu UMP/UIP, la identificarea, evaluarea și propunerea de soluții pentru aspectele stringente apărute în implementarea proiectului</li> <li>• Prioritizarea aspectelor de soluționat în funcție de nivelul de importanță și de impact</li> <li>• Realizarea unor întâlniri regulate, cu o frecvență ce urmează să fie stabilită în funcție de necesități, între managerul UMP/UIP și persoanele cu funcții de decizie din cadrul Beneficiarului/Operatorului</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficiarul</li> <li>• Operatorul</li> <li>• UMP/UIP</li> <li>• Prestatorul serviciilor de management de proiect</li> </ul>                          |
| <b>Dificultăți de colaborare între diferitele părți implicate în proiect</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificarea celor mai eficiente căi de depășire a obstacolelor administrative, financiare sau legale, apărute în etapa de implementare</li> <li>• Consultarea săptămânală între părțile implicate asupra tuturor aspectelor și evenimentelor apărute în implementarea proiectului</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficiarul</li> <li>• Operatorul</li> <li>• UMP/UIP</li> <li>• Prestatorul serviciilor de management de proiect</li> <li>• Constructorul</li> </ul> |
| <b>Indisponibilitatea temporară a membrilor UMP/UIP (indisponibilitate cauzată de: concedii de odihnă, concedii medicale, situații personale neprevăzute etc.)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizarea, în faza de începere a implementării proiectului, a unei planificări clare pentru fiecare etapă</li> <li>• Menținerea unei evidențe clare a persoanelor desemnate să preia responsabilitățile unui membru UMP/UIP indisponibil, în conformitate cu prevederile din fișele de post</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficiarul</li> <li>• Operatorul</li> <li>• UMP/UIP</li> </ul>  |
| <b>Nerespectarea graficului de timp asumat prin contractele încheiate în cadrul proiectului</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Includerea, în modelul de contract, a unor sancțiuni clare, cu efect disuasiv, aplicabile în cazul nerespectării graficului de timp, care să constea inclusiv în perceperea de daune-interese, pentru corecțiile/penalitățile aplicate în baza contractului de finanțare</li> <li>• Monitorizarea contractelor de servicii/lucrări, în</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficiarul</li> <li>• Operatorul</li> <li>• UMP/UIP</li> <li>• Prestatorul serviciilor de management de proiect</li> </ul>                          |

| Descrierea riscului | Descrierea strategiei de minimizare a riscurilor identificate  | Responsabil de implementarea strategiei                          |
|---------------------|--|--|
|                     | conformitate cu dispozițiile Procedurii PS 10 – Monitorizare, raportare, verificare și control <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificarea activităților de pe drumul critic și monitorizarea săptămânală a acestora</li> <li>• Realizarea de ședințe de progres în care vor fi evidențiate pe de o parte riscurile de nefinalizarea a contractelor, pe de altă parte, soluțiile pentru remedierea problemelor apărute</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contractorii</li> </ul> |

Se recomandă ca Beneficiarul să aplice în implementarea prezentului proiect bunele practici rezultate ca urmare a utilizării în proiectul *Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană* a Procedurii PS 12 – Managementul riscului (**Anexa P**).



## 7 Concluzii și recomandări

### 7.1 Concluzii privind cadrul instituțional de implementare a proiectelor

Astfel cum rezultă din aspectele menționate în secțiunile anterioare și din analiza realizată în cadrul **Anexei A**, operarea prezentului proiect este parte a unui serviciu încredințat ca SIEG în conformitate cu *Decizia SIEG*. În aceste condiții, **ajutorul de stat sub forma compensației pentru prestarea SIEG este compatibil cu piața comună și exceptat de la obligația de notificare prevăzută la Articolul 108 alineatul (3) din TFEU**. Beneficiarului îi revine, potrivit prevederilor actului adițional nr. ..../..... la contractul de concesiune, sarcina de a monitoriza și realiza periodic analize de verificare a conformității compensației cu cerințele *Deciziei SIEG*.

**Atât Beneficiarul, cât și Operatorul au capacitatea de a implementa cu succes proiectul**, dat fiind că structurile care urmează a fi implicate în managementul proiectului dispun de competențele și expertiza necesară. Procedura Specifică PS-8 – Organizare și Funcționare UMP și celelalte Proceduri Specifice elaborate în cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” conțin o analiză detaliată a proceselor incluse în implementarea unui proiect de investiții în infrastructura de mediu. Bunele practici rezultate din aplicarea acestor proceduri până în prezent sunt de natură să contribuie la realizarea obiectivelor proiectului *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Timișoara pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II* în termenele asumate.

### 7.2 Recomandări de îmbunătățire a aranjamentelor instituționale

În tabelele următoare sunt prezentate acțiunile propuse în vederea îmbunătățirii aranjamentelor instituționale pentru implementarea prezentului proiect:

#### Planul de acțiuni, pe termen scurt, ce cad în sarcina Beneficiarului

| Descrierea acțiunii   | Responsabil                       | Grup țintă | Surse de finanțare | Implementare   |
|---|-----------------------------------|------------|--------------------|--|
| HCL privind aprobarea Master Planului și a listei de investiții         | Consiliul Local al Mun. Timișoara | -          | -                  | Realizată. Hotărârea nr. 201/2009 a Consiliului Local al Mun. Timișoara. |
| Aviz CTE din cadrul AL privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a | CTE din cadrul Beneficiarului     | -          | -                  | Termen: până la depunerea cererii de finanțare.                          |

| Descrierea acțiunii  | Responsabil                       | Grup țintă | Surse de finanțare | Implementare   |
|--|-----------------------------------|------------|--------------------|--|
| indicatorilor tehnico-economici ai proiectului   |                                   |            |                    |  |
| HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  | Consiliul Local al Mun. Timișoara | -          | -                  | Termen: până la depunerea cererii de finanțare.  |
| HCL privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor (conform Analizei Cost-Beneficiu)   | Consiliul Local al Mun. Timișoara | -          | -                  | Termen: până la depunerea cererii de finanțare.  |
| HCL privind aprobarea cofinanțării proiectului (cheltuieli eligibile și neeligibile)   | Consiliul Local al Mun. Timișoara | -          | -                  | Termen: până la depunerea cererii de finanțare.  |
| HCL privind proprietatea asupra terenurilor și punerea acestora la dispoziția proiectului  | Consiliul Local al Mun. Timișoara | -          | -                  | Termen: până la depunerea cererii de finanțare.  |
| Adeverință prin care se menționează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislația în vigoare și că nu există litigii cu privire la stabilirea și delimitarea proprietății | Primăria Mun. Timișoara           | -          | -                  | Termen: până la depunerea cererii de finanțare.  |
| Înființarea UMP, prin includerea în organigrama Beneficiarului   | Consiliul Local al Mun. Timișoara | UMP        | -                  | Termen: până la depunerea cererii de finanțare.<br>În organigrama Beneficiarului, aprobată prin Hotărârea nr. 77/2014 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, nu există o |

| Descrierea acțiunii   | Responsabil   | Grup țintă | Surse de finanțare  | Implementare  |
|---|---|------------|---------------------|---|
|   |   |            |                     | structură aferentă UMP, astfel că este necesară o modificare a organigramei.  |
| Alocarea personalului UMP   | Primarul Mun. Timișoara   | UMP        | -                   | Realizată.<br>Dispoziția nr. 797/22.07.2014 a Primarului Municipiului Timișoara.  |
| Definirea atribuțiilor membrilor UMP, prin întocmirea fișelor de post                                   | Beneficiarul/<br>Prestatorul serviciilor de management de proiect | UMP        | -                   | Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect.<br>Se recomandă elaborarea fișelor de post, prin capitalizarea experienței dobândite cu ocazia implementării proiectului<br><i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană.</i> |
| Actualizarea Procedurii PS 8 – Organizare și funcționare UMP și a celorlalte proceduri de lucru ale UMP | Beneficiarul/<br>Prestatorul serviciilor de management de proiect | UMP        | Bugetul proiectului | Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect.<br>Se recomandă actualizarea Procedurii PS 8 – Organizare și funcționare UMP și a celorlalte proceduri de lucru ale UMP, prin capitalizarea experienței dobândite cu ocazia implementării proiectului<br><i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din</i>   |

| Descrierea acțiunii  | Responsabil             | Grup țintă | Surse de finanțare   | Implementare  |
|--|-------------------------|------------|----------------------|---|
|  |                         |            |                      | <i>Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană.</i>   |
| Evaluarea nevoilor de instruire a membrilor UMP, din perspectiva implementării prezentului proiect | Serviciul Resurse Umane | UMP        | -                    | Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect.<br>Se recomandă luarea în considerare a instruirilor deja efectuate în cadrul proiectului<br><i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană</i> și a Contractului de servicii nr. 6173/RP/30.12.2013, încheiat între MMSC și RELIANS CORP SRL, precum și identificarea acelor instruirii care sunt complementare acestora (pentru a evita dublarea instruirilor).<br>În același timp însă, în acele arii de competență în care se evidențiază o nevoie continuă de instruire, se recomandă, după caz, reluarea sau aprofundarea instruirilor. |
| Instruirea membrilor UMP, din perspectiva  | Serviciul Resurse       | UMP        | Bugetul proiectului/ | Termen: în primele 5 luni de implementare a   |

| Descrierea acțiunii               | Responsabil | Grup țintă | Surse de finanțare     | Implementare   |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------|--|
| implementării prezentului proiect | Umane       |            | Bugetul Beneficiarului | prezentului proiect.<br>Se recomandă evaluarea eficacității și eficienței instruirilor desfășurate în cadrul proiectului<br><i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană</i> , pentru identificarea celor mai potrivite mijloace de realizare a instruirii. |

**Planul de acțiuni, pe termen scurt, ce cad în sarcina Operatorului**

| Descrierea acțiunii   | Responsabil                                | Grup țintă | Surse de finanțare | Implementare   |
|---|--|------------|--------------------|--|
| Aviz CTE din cadrul operatorului de termoficare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului | CTE din cadrul Operatorului                |            | -                  | Termen: până la depunerea cererii de finanțare.  |
| Înființarea UIP, prin includerea în organigrama Operatorului  | Consiliul de Administrație al Operatorului | UIP        | -                  | Realizată.<br>Conform Hotărârii nr. 68/2014 a Consiliului de Administrație al Operatorului, în organigrama Operatorului există o structură aferentă UIP. |
| Alocarea personalului UIP   | Directorul General al Operatorului         | UIP        | -                  | Realizată.<br>Decizia nr. 20/04.02.2015 a Directorului General al  |

| Descrierea acțiunii   | Responsabil   | Grup țintă | Surse de finanțare | Implementare   |
|---|---|------------|--------------------|--|
|   |   |            |                    | Operatorului. Până la depunerea cererii de finanțare, se impune rectificarea deciziei în sensul menționării denumirii corecte a proiectului.   |
| Definirea atribuțiilor membrilor UIP, prin întocmirea fișelor de post | Operatorul/<br>Prestatorul serviciilor de management de proiect | UIP        | -                  | Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect.<br>Se recomandă întocmirea fișelor de post prin capitalizarea experienței dobândite cu ocazia implementării proiectului<br><i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană.</i> |
| Stabilirea procedurilor ce guvernează activitatea UIP                 | Operatorul/<br>Prestatorul serviciilor de management de proiect | UIP        | Buget proiect      | Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect.<br>Se recomandă corelarea cu procedurile UMP, ce urmează să fie actualizate pentru prezentul proiect.<br>Se recomandă stabilirea clară a modului în care UIP relaționează cu celelalte departamente din cadrul Operatorului, pe diverse tipuri de activități/sarcini.   |
| Evaluarea nevoilor de instruire a membrilor UIP, din                  | Serviciul Resurse Umane   | UIP        | -                  | Termen: în primele 3 luni de implementare a prezentului proiect.   |

| Descrierea acțiunii   | Responsabil             | Grup țintă | Surse de finanțare                                       | Implementare  |
|---|-------------------------|------------|--|---|
| perspectiva implementării prezentului proiect                               |                         |            |  | Se recomandă luarea în considerare a instruirilor deja efectuate în cadrul proiectului <i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană</i> și a Contractului de servicii nr. 6173/RP/30.12.2013, încheiat între MMSC și RELIANS CORP SRL, precum și identificarea acelor instruirii care sunt complementare acestora (pentru a evita dublarea instruirilor). În același timp însă, în acele arii de competență în care se evidențiază o nevoie continuă de instruire, se recomandă, după caz, reluarea sau aprofundarea instruirilor. |
| Instruirea membrilor UIP, din perspectiva implementării prezentului proiect | Serviciul Resurse Umane | UIP        | Bugetul proiectului/<br>Sursele proprii ale Operatorului | Termen: în primele 5 luni de implementare a prezentului proiect. Se recomandă evaluarea eficacității și eficienței instruirilor desfășurate în cadrul proiectului <i>Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția</i>   |

| Descrierea acțiunii  | Responsabil  | Grup țintă             | Surse de finanțare             | Implementare   |
|--|--|------------------------|--------------------------------|--|
|  |  |                        |                                | <i>mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană, pentru identificarea celor mai potrivite mijloace de realizare a instruirii.</i> |
| Evaluarea nevoilor de instruire a angajaților Operatorului, pentru a asigura exploatarea optimă a infrastructurii de termoficare reabilitate | Serviciul Resurse Umane  | Angajații Operatorului | -                              | Termen: 2015.  |
| Instruirea angajaților Operatorului, pentru a asigura exploatarea optimă a infrastructurii de termoficare reabilitate                        | Persoanele cu funcții de decizie din cadrul Operatorului / Serviciul Resurse Umane | Angajații Operatorului | Surse proprii ale Operatorului | Termen: 2015.  |

**Planul de acțiuni, pe termen mediu și lung, ce cad în sarcina, după caz, a Beneficiarului sau a Operatorului**

| Descrierea acțiunii  | Responsabil  | Grup țintă             | Surse de finanțare             | Implementare   |
|--|--|------------------------|--------------------------------|--|
| Elaborarea unei strategii de personal care să asigure că Operatorul își va menține un nivel corespunzător al angajaților cu experiență | Persoanele cu funcții de decizie din cadrul Operatorului / Serviciul Resurse Umane | Angajații Operatorului | Surse proprii ale Operatorului | Termen: 2 ani de la finalizarea prezentului proiect.<br>Ponderea majoritară a angajaților cu o vechime mai mare de 20 de ani reclamă conturarea unor măsuri care să asigure o tranziție lină, în momentul în care acești angajați se vor pensiona. Pentru aceasta este |



| Descrierea acțiunii  | Responsabil                 | Grup țintă | Surse de finanțare   | Implementare  |
|--|-----------------------------|------------|--|---|
|  |                             |            |  | necesară asigurarea unui flux constant de noi angajați, care să obțină experiență în cadrul Operatorului și care să poată înlocui angajații ce se pensionează, fără a periclita activitatea Operatorului sau calitatea serviciilor furnizate de acesta. |
| Finalizarea procesului de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termică produsă centralizat                            | Beneficiarul/<br>Operatorul | Clienți    | Fonduri nerambursabile/<br>Bugetul Beneficiarului/<br>Sursele proprii ale Operatorului | Termen: conform documentelor strategice elaborate și a prevederilor contractului de concesiune.   |
| Realizarea unei campanii de conștientizare a beneficiilor oferite de sistemul de alimentare cu energie termică produsă centralizat | Beneficiarul/<br>Operatorul | Clienți    | Beneficiarului/<br>Sursele proprii ale Operatorului                                    | Termen: continuu.   |
| Realizarea unei analize de verificare a conformității compensației cu cerințele <i>Deciziei SIEG</i>                               | Beneficiarul                | -          | Surse ale Beneficiarului   | Anual/potrivit prevederilor legale în vigoare și prevederilor contractului  |

În **Anexa Q** este inclusă lista de verificare a documentelor de eligibilitate pentru Municipiul Timișoara.

## **8 Listă anexe**

**Anexa A – Evaluare aspecte ajutor de stat**

**Anexa B – Aviz Consiliul Concurenței**

**Anexa C – Adeverința nr. ....../..... a Primarului Municipiului Timișoara privind terenurile aferente investițiilor ce fac obiectul prezentului proiect**

**Anexa D – Dispoziția nr. 797/22.07.2014 a Primarului Municipiului Timișoara privind stabilirea componenței UMP**

**Anexa E – Hotărârea nr. 77/2014 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind modificarea și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara**

**Anexa F – CV-urile membrilor UMP**

**Anexa G – Actul constitutiv al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, actualizat la data de 30.09.2014**

**Anexa H – Regulamentul de organizare și funcționare al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, din aprilie 2012**

**Anexa I – Licențe și autorizații SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara**

**Anexa J – Contractul colectiv de muncă 2013-2014, încheiat la nivelul SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș sub nr. 32/01.02.2013**

**Anexa K – Regulamentul Intern al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA**

**Anexa L – Hotărârea nr. 68/2014 a Consiliului de Administrație privind aprobarea organigramei SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara**

**Anexa M – Decizia nr. 20/04.02.2015 a Directorului General al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara privind stabilirea componenței UIP**

**Anexa N – CV-urile membrilor UIP**

**Anexa O – Procedurii PS 10 – Monitorizare, raportare, verificare și control**

**Anexa P – Procedura PS 12 – Managementul riscului**

**Anexa Q – Lista de verificare a documentelor de eligibilitate pentru  
Municipiul Timișoara**