

HOTĂRÂREA nr. 300 din 30.05.2018

privind aprobarea Planului de disponibilizare al societății CALORGAL S.A. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 322/16.05.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 44022/16.05.2018, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44024/16.05.2018, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiilor art. 2, lit. "a", "e", "h" și art. 27, alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (7) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 478/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare;

Având în vedere dispozițiile pct. 7 din Hotărârea nr. 3/30.03.2018, a Consiliului de administrație al societății CALORGAL S.A. Galați;

Având în vedere dispozițiile pct. 5 din Hotărârea nr. 2/04.04.2018, a Adunării Generale a Acționarilor societății CALORGAL S.A. Galați;

Având în vedere Hotărârea nr. 2/09.05.2018, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional de Termoficare Galați";

Având în vedere adresa nr. 2792/20.04.2018, a Sindicatului Lucrătorilor din Serviciile Publice "Solidaritatea";

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. "a" și alin. (3), lit. "c" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – *Se aprobă Planul de disponibilizare al societății CALORGAL S.A. Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul general al societății CALORGAL S.A. Galați va duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.*

Art. 3 – *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
pt. Secretarul municipiului Galați,*

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL SOCIETATII CALORGAL S.A. GALATI

Elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și completările ulterioare

- 2018 -

CUPRINS

CAPITOLUL I. PREZENTAREA SC CALORGAL SA.....	3
1.1. Date de identificare.....	3
1.2. Informatii cu caracter general.....	3
1.3. Cadrul institutional si legislativ de functionare a societatii.....	4
CAPITOLUL II. PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE A SOCIETATII CALORGAL SA GALATI SI <u>MOTIVELE CARE DETERMINA APLICAREA MASURILOR PRIN PLANUL DE DISPONIBILIZARE</u>.....	6
2.1. Prezentarea situatiei actuale a societatii.....	6
2.2. Analiza diagnostic a capacitatilor de productie actuale.....	7
2.3. Evolutia cantitatii de energie termica livrata	11
2.3.2. Energia cantitatii de energie termica livrata in perioada 2015-2017.....	11
2.3.3. Evolutia cantitatii de energie termica produsa in perioada 2015-2017.....	12
2.4. Analiza clientilor si stadiul cererii de energie termica in raport cu capacitatile existente.....	15
2.5. Regimul preturilor si tarifulor practicate de societate si gradul de recuperare a costurilor.....	20
2.6. Evolutia situatiei economico-financiare a societatii in perioada 2015 – 2017.....	23
2.6.1. Evolutia principalilor indicatori economic-financiari.....	24
2.6.2. Evolutia creantelor si datoriilor.....	26
CAPITOLUL III. MASURILE NECESARE IN VEDEREA REDRESARII ACTIVITATII SOCIETATII CALORGAL SA SI CUANTIFICAREA ACESTORA.....	29
CAPITOLUL IV. PROGRAM DE RESTRUCTURARE A FORTEI DE MUNCA.....	34
4.1 Numarul total de salariati existenti la data de 31.12.2017.....	34
4.2 Analiza utilizarii fortei de munca.....	34
4.3 Numarul de salariati necesar pentru desfasurarea activitatii in urma aplicarii masurilor din planul de disponibilizare.....	45
4.4 Numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri colective.....	47
CAPITOLUL V PROGRAMUL CONCEDIERILOR COLECTIVE.....	47

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA SC CALORGAL SA GALATI

1.1. Date de identificare

Temeiul juridic de constituire	Societatea CALORGAL SA Galati cu sediul in str Crizantemelor nr 6, a fost infiintata in anul 2012 de catre Unitatile Administrativ Teritoriale ale Municipiilor Galati si Tecuci si a Comunei Sendreni. Participarea ca actionari la constituirea operatorului regional CALORGAL SA Galati a fost aprobata prin H.C.L. nr 79/2012 a U.A.T. Galati, H.C.L. Nr 47/2012 a U.A.T. Tecuci si H.C.L. Nr 21/2012 a U.A.T. Sendreni.
Denumire	CALORGAL SOCIETATE PE ACTIUNI, denumita in continuare CALORGAL SA Galati
Forma juridica	Societate comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat – avand ca actionari Unitatile Administrativ Teritoriale ale Municipiilor Galati si Tecuci si a Comunei Sendreni.
Date de inregistrare la Registrul Comertului	J17/1354/2012 – obiect principal de activitate „Furnizare de abur si aer conditionat” - Cod CAEN 3530 care include si activitatea de productie si distributie a energiei termice pentru incalzire si prepararea apei calde de consum
Sediul social	Galati, str Crizantemelor nr 6, corp A
Capital social	Capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2017 este in valoare totala de 4.930.925 lei, divizat intr-un numar de 1.972.370 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune
Structura actionariatului	-UAT mun Galati – 4.900.000 lei = 1.960.000 actiuni => 99,373% din capitalul social; -UAT mun Tecuci – 28.425 lei = 11.370 actiuni => 0,576% din capitalul social; -UAT com Sendreni – 2.500 lei = 1.000 actiuni => 0,051% din capitalul social;

1.2 Informatii cu caracter general

Societatea CALORGAL SA Galați cu sediul în str.Crizantemelor nr.6, a fost infiintata în anul 2012 de către Unitatile Administrativ Teritoriale ale Municipiilor Galați și Tecuci și a Comunei Sendreni. Consiliile Locale ale celor trei localități au hotărât asocierea în vederea constituirii

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „SERVICIUL REGIONAL DE TERMOFICARE Galați”. Participarea ca acționari la constituirea operatorului regional CALORGAL SA Galați a fost aprobată prin HCL nr.79/2012 a UAT Galați, HCL nr.47/2012 a UAT Tecuci și HCL nr.21/2012 a UAT Șendreni. Urmare hotărârilor prezentate anterior s-a constituit și înregistrat la Registrul Comerțului Societatea CALORGAL SA Galați sub nr.J17/1354/2012, având ca obiect principal de activitate: *Furnizare de abur și aer condiționat-Cod CAEN 3530*.

La momentul constituirii societății capitalul social subscris și varsat de Unitatile Administrativ Teritoriale asociate a fost de 930.925 lei, împărțit în 372.370 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, aparținând:

1. Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Galați - 360.000 acțiuni, în valoare totală de 900.000 lei.

2. Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Tecuci-11.370 acțiuni, în valoare totală de 28.425 lei, din care 28.425 lei subscris și varsat.

3. Unitatii Administrativ Teritoriale a Comunei Sendreni-1.000 acțiuni, în valoare totală de 2.500 lei, din care 2.500 lei subscris și varsat.

În cursul anului 2015 capitalul social al societății a fost majorat cu suma de 4.000.000 lei de către Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Galați, prin HCL nr.265/14.07.2015 și HCL nr 170/22.05.2015.

În consecința situația capitalului social subscris și varsat la finele anului 2017 este următoarea :

Numărul de acțiuni aferent capitalului social este de 1.972.370 buc., la o valoare nominală de 2,5lei/acțiune: $1.972.370 * 2,5 = 4.930.925$ lei .

ACTIONAR	Valoare capital social subscris si varsat	Valoare actiune	Numar actiuni	Pondere in capitalul social (%)
UAT Galati	4.900.000	2.5	1.960.000	99.373%
UAT Tecuci	28.425	2.5	11.370	0.576%
UAT Sendreni	2.500	2.5	1.000	0.051%
Total capital social subscris si varsat	4.930.925	2.5	1.972.370	100.00%

Prin Contractul nr.15/2.12.2012 a fost delegată gestiunea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat societății nou înființate Calorga SA, aplicarea efectivă a prevederilor contractului făcându-se odată cu intrarea în faliment a vechiului operator.

1.3 Cadrul instituțional si legislativ de functionare a Societatii CALORGAL SA

– Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 215/2001- privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr.29/2004 privind aprobarea pierderilor de fluide energetice în sistemul de termoficare; - valabil până la 30.09.2017;
- Hotărârea Consiliului Local 607/26.10.2017 privind aprobarea pierderilor tehnologice de energie termică în rețelele de distribuție la societatea CALORGAL SA Galați;
- Hotărârea Consiliului Local nr 3/2015 privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Galați;
- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 483/2008 - privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;
- OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;
- H.C.L. nr.167/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Galați și a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică ;
- Legea 230/2007 privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 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;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 259/2004 pentru aprobarea normelor privind autorizarea în domeniul montării și exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul comun nr. 120/485/2008 privind modificarea metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință și a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 21/514/2006;
- Hotărârea Nr. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- Legea nr. 195 / 2006 - Legea-cadru a descentralizării;
- HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum;
- Ordonanța de urgență nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul MFP nr 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora;

CAPITOLUL II

PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE A SOCIETATII CALORGAL SA GALATI SI MOTIVELE CARE DETERMINA APLICAREA MASURILOR DIN PLANUL DE DISPONIBILIZARE

2.1 Prezentarea situatiei actuale a societatii

După intrarea în faliment a fostului distribuitor local de energie termică, decisă de judecatorul sindic la data de 25.03.2015, pe fondul măsurii aplicate de producatorul Electrocentrale Galați SA de a sista furnizarea de energie termică municipiului Galați, Consiliul Local a luat decizia încredințării serviciului public de distribuție și furnizare energie termică operatorului regional CALORGAL SA , detinator de LICENTA clasa 2 pentru *Serviciul public de alimentare cu energie termică produsa centralizat, cu exceptia producerii energiei termice în cogenerare.*

În același timp, producatorul de energie termică, ELECTROCENTRALE SA Galati, intrat deja în procedura generală de insolvență încă din data de 16.06.2014, și-a argumentat decizia de sistare a serviciilor prin necesitatea eficientizării activității, în perspectiva întocmirii unui plan de reorganizare judiciară care să permită reinsertia societății în circuitul economic. Cu acest scop administratorul special al producătorului a prezentat comitetului creditorilor, în ședința din data de 31.03.2015, o notă privind funcționarea Electrocentrale Galați SA (aflată în insolvență)-în viziunea administratorului special varianta de funcționare a societății cu pierderi minime în anul 2015 fiind cea cu activitate de furnizare energie termică numai în intervalul ianuarie-martie și octombrie-decembrie 2015. La data întreruperii serviciilor, 01.04.2015, numărul consumatorilor - persoane fizice afectați de aceasta măsură a fost de cca 150.000 de cetățeni.

În scopul repunerii în funcțiune a sistemului de termoficare prin reluarea alimentării cu apă caldă de consum a populației, urmare efortului comun al U.A.T. Municipiul Galați, Electrocentrale Galați SA , Arcelor Mittal SA Galați și Calorgal SA Galați, a fost identificată soluția tehnologică alternativă pentru asigurarea livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte în municipiul Galați prin utilizarea de abur tehnologic produs de Arcelor Mittal.

În prezent producerea de energie termică în vederea alimentării consumatorilor din municipiul Galați este asigurată de către centrala electrică de termoficare exploatată de către societatea ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A., situată pe platforma Arcelor Mittal-SA, dar care funcționează doar în perioada sezonului rece, necesarul de agent termic pe perioada de vară fiind asigurat până acum prin transformarea aburului industrial furnizat de Arcelor Mittal în apă fierbinte

Punctele termice exploatate de CALORGAL SA în prima iarnă de funcționare (2015-2016) au fost în număr de 118, din care 115 puncte termice au furnizat apă caldă de consum și încălzire, 2 puncte termice au furnizat doar apă caldă iar 1 punct termic a furnizat numai încălzire, capacitatea termică totală instalată a acestora fiind de 804,683 Gcal/h.

In cadrul acestor puncte termice, la debutul activitatii din anul 2015 erau in functiune 1.689 bransamente de apa calda si un numar de 2.755 de bransamente care asigurau incalzirea a cca 42.467 de apartamente, lungimea totala a retelei secundare de distributie proprietate a municipiului Galati aflata in exploatare fiind de 614,5 km din care 1,1 km era amplasata suprateran. Un aspect important in analiza evolutiei starii tehnice a retelei de distributie este si faptul ca 24,59% din retea era amplasata in canale nevizitabile, respectiv 151,16 km, restul retelei fiind amplasat in canale vizitabile.

La finele anului 2017 situatia este urmatoarea:

- 113 PT in functiune in iarna 2017-2018;
- 2.136 bransamente in functiune, din care 1.586 bransamente pentru incalzire si 550 bransamente pentru apa calda de consum;
- 351,72 km de retea de distributie in functiune din care 285,67 km retea pentru incalzire si 66,05 km retea pentru apa calda de consum;

2.2 Analiza diagnostic a capacitatilor de productie actuale

Diagnosticarea societatii d.p.d.v. tehnic deriva din necesitatea de a estima in ce masura este dotata pentru a raspunde nevoilor actuale si de viitor, in scopul valorificarii potentialului său si **pentru fundamentarea masurilor de disponibilizare.**

Pentru desfasurarea activitatii de distributie si furnizare de energie termica, Calorga SA administreaza sistemul centralizat de termoficare la nivelul municipiului Galati, proprietate a unitatii administrativ teritoriale, format din 118 puncte termice precum si 5 centrale termice pe baza de gaze naturale (CT Studenti, CT Cezar, 3 CT bloc A4). In afara SACET societatea administreaza si intretine centralele termice de bloc aferente blocurilor ANL. Din cele 118 puncte termice, 43 sunt dotate cu instalatii de hidromodul exploatate de Societatea Apa Canal SA.

Sistemul de retele pentru circuitele secundare de apa calda de consum si incalzire este compus, in cea mai mare parte, din conducte clasice, cu izolatii din vata minerala (**in buna parte degradata**), pozate in canale subterane vizitabile si nevizitabile cu lungime totala de **506.573 m**, care se prezinta astfel:

- starea izolatiei: * foarte buna - 25 %;
 - * buna - 10 %;
 - * medie - 15 %;
 - * slaba si f. slaba - 50 %;
- **uzura retelelor de distributie – 48%**

Canalele vizitabile in care sunt pozate aceste retele sunt concesionate la SC APA CANAL SA Galati.

Ulterior falimentului fostului operator APTERM SA, si preluarii acestei activitati de catre CALORGAL SA, pentru repunerea in functiune a sistemului centralizat, distributia agentului termic secundar s-a realizat astfel:

2015

➤ sezon cald:

Pentru producerea energiei termice necesara prepararii apei calde de consum Electrocentrale Galati SA a utilizat abur industrial produs de Arcelor Mittal SA. Din 117 SC/PT-uri care au avut posibilitatea furnizarii apei calde de consum, au functionat **99 puncte termice**, restul de 18 puncte termice fiind inchise din urmatoarele considerente:

- lipsa consumatori: 12 puncte termice, respectiv PT Policlinica, PT Cristal, PTCFR1, PTCFR2, PT M Bravu, PT Liceu Muzica, Pt Razboieni, PT Avantul, SC 112, SC90, PT Razboieni;
- lipsa contract: 6 SC uri care deserveau consumatori din cadrul asociatiilor de proprietari care nu au incheiat contract de furnizare servicii;

➤ *sezon rece :*

In data de 19 noiembrie 2015 Electrocentrale Galati SA a reluat producerea de energie termica in cogenerare si astfel a fost posibila reluarea furnizarii de agent termic pentru incalzire in 114 SC/PT uri din cele **118** racordate, diferenta de 4 SC/PT care nu au fost puse in functiune fiind motivata de lipsa contractului de furnizare incheiat cu consumatorii arondati la acestea (PT Razboieni, SC 112, 14 bis ,SC 90). La data repunerii in functiune a sistemului erau in stare de functionare 2.755 bransamente pentru incalzire si 1.689 bransamente pentru alimentarea cu apa calda de consum.

2016

➤ *sezon cald:*

La finele sezonului rece, in data de **31.03.2016**, S.C. Electrocentrale Galati S.A. a anuntat ca isi inceteaza activitatea de productie, transport si furnizare a energiei termice in cogenerare si va asigura serviciul de transformare a aburului industrial in apa fierbinte prin intermediul capacitatilor sale de productie, inclusiv transportul acesteia pana la intrarea in reseaua de distributie prin utilizarea retelei de transport din proprietatea sa. In conditiile in care, prin contractul de delegare a gestiunii societatea s-a obligat sa asigure continuitatea serviciului public, singura solutie in contextul prezentat a fost achizitia directa a aburului industrial de la Arcelor Mittal Galati SA si a serviciilor de transformare si transport de la Electrocentrale Galati SA.

In considerarea faptului ca asigurarea alimentarii cu apa calda de consum a populatiei municipiului Galati racordata la sistemul centralizat presupunea atat o solutie tehnica cu grad de noutate cat si angajarea societatii distribuitoare in relatii contractuale care exced cadrului de reglementare al ANRSC, pentru respectarea prevederilor legale in vigoare a fost solicitat punctul de vedere al autoritatii, opinia acesteia fiind favorabila. Dupa parcurgerea etapelor de contractare a aburului industrial si a serviciilor de transformare si transport, din data de **15.04.2016**, s-a reluat furnizarea apei calde de consum catre consumatorii municipiului Galati (populatie si agenti economici).

Din cele **117** SC/PT care aveau posibilitatea tehnica de furnizare a apei calde de consum, au functionat efectiv doar **94** SC/PT, diferenta de 23 fiind inchise deoarece nu mai aveau consumatori de acc racordati, in situatia aceasta aflandu-se: PT L, PT Avantul, PT M. Bravu, SC 112, PT CFR1, PT CFR2, PT Razboieni, PT Vultur, PT Liceu Muzica, PT Cristal, PT Policlinica, SC 14 bis, PT 6 Martie, PT 1, SC 25, SC 26, SC 90, SC 104, SC 1, PT CSG, SC 75, PT II, PR Crizantemelor .

➤ *sezon rece:*

In data de 12.10.2016, pe fondul unor temperaturi extrem de scazute si ca urmare a solicitarilor adresate in scris societatii, s-a inceput furnizarea energiei termice pentru incalzire catre unitatile de invatamant, combustibilul utilizat fiind aburul tehnologic furnizat de Arcelor Mittal. Incepand cu **04.11.2016** S.C. Electrocentrale Galati S.A. a reluat activitatea de productie, transport si furnizare a energiei termice in cogenerare . La reluarea furnizarii de energie termica produsa in cogenerare, in reseaua de distributie mai erau

functionale 2.361 de bransamente pentru incalzire si 1.499 bransamente pentru apa calda de consum.

Din cele 117 puncte termice, in perioada sezonului de iarna au furnizat caldura 113, diferenta de 4 puncte termice nu au fost puse in functiune din pricina lipsei consumatorilor racordati.

2017

➤ sezon cald:

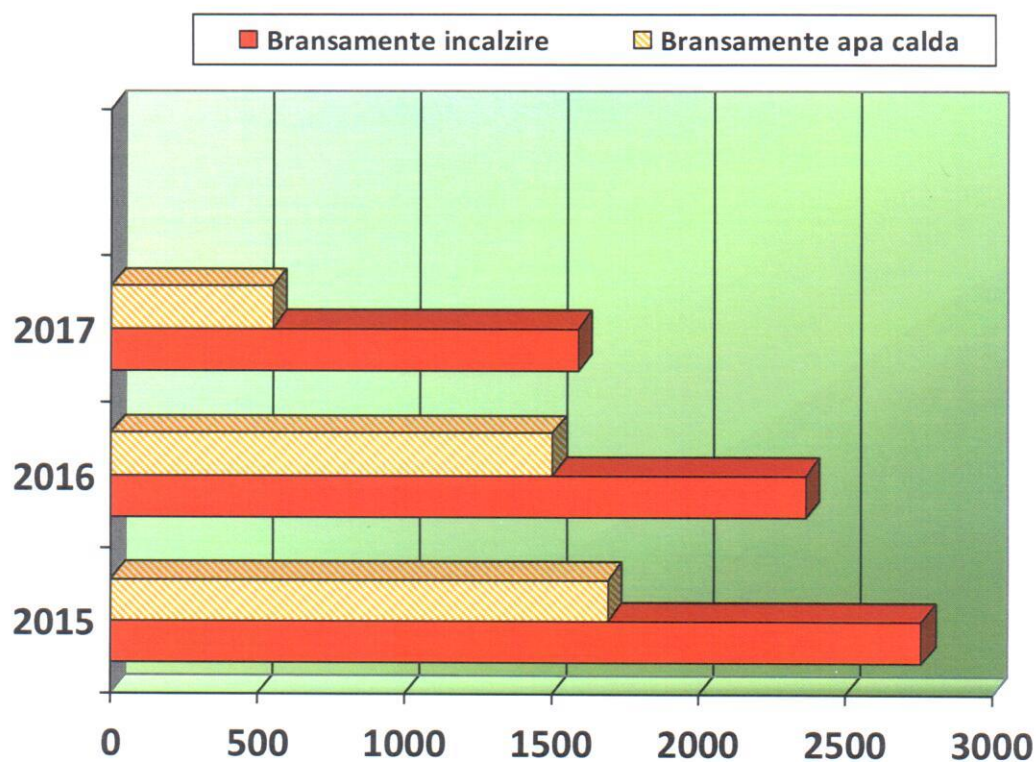
La fel ca in anul precedent, in data de **31.03.2017** Electrocentrale Galati S.A. a anuntat ca isi inceteaza activitatea de productie, transport si furnizare a energiei termice in cogenerare, singura posibilitate de a asigura energia termica pentru prepararea apei calde fiind solutia din anul 2016, respectiv transformarea aburului industrial in apa fierbinte. Pentru perioada 01.04.2017 – 30.04.2017 s-a aplicat solutia ofertata de producatorul Electrocentrale Galati SA. La 30.04.2017, ora 24.00 a incetat valabilitatea contractului de vanzare - cumparare a energiei termice sub forma de abur, astfel ca incepand cu 01.05.2017 si pana la 01.11.2017, in municipiul Galati a fost oprita alimentarea cu apa calda de consum catre consumatorii de pe raza unitatii administrative teritoriale racordati la sistemul centralizat.

➤ sezon rece:

Incepand cu 01.11.2017 S.C. Electrocentrale Galati S.A. a reluat activitatea de productie, transport si furnizare a energiei termice in cogenerare facand posibila furnizarea agentului termic pentru incalzire consumatorilor racordati la sistemul centralizat prin cele 113 puncte termice care au ramas in functiune si in iarna 2017 - 2018. Apa calda de consum a fost furnizata doar consumatorilor din cadrul asociatiilor de proprietari care au solicitat in scris acest serviciu.

Tabel: Situatiia bransamentelor pentru incalzire si apa calda de consum

Anul	Bransamente pentru incalzire				Bransamente apa calda de consum			
	In functiune		Inchise		In functiune		Inchise	
	Numar	% fata de 2015	Numar	% fata de 2015	Numar	% fata de 2015	Numar	% fata de 2015
2015	2755	-----	-----	-----	1689	-----	-----	-----
2016	2361	85,70%	394	14,30%	1499	88,75%	190	11,25%
2017	1586	57,57%	775	28,13%	550	32,56%	1139	67,44%



Se constata o scadere drastica a numarului de bransamente apa calda in cursul anului 2017, comparativ cu anul 2015, respectiv de la 1689 bransamente in anul 2015, la 550 bransamente in 2017, pe fondul neasigurarii alimentarii cu apa calda de consum clientilor societatii, incepand cu luna mai 2017.

2.3. Evolutia cantitatii de energie termica livrata

2.3.1 Evolutia cantitatii de energie termica livrata in perioada 2015 – 2017

Cantitate en.termica /an	2015 (iulie-dec) (Gcal)	2016 (Gcal) (ianuarie-dec)	2017 (Gcal) (ianuarie-dec)	2018(Gcal) (ianuarie,februarie)
En.termica comparata de la ELECTROCENTRALE, din care: sezon rece sezon cald	<u>75.124,00</u> 56.444,00 18.680,00	<u>220.972,48</u> 199.696,88 21.275,6	<u>178.449,74</u> 175.917,00 2.532,74	<u>65.100</u> 36.400 ian 2018 28.700 febr 2018
Energie termica comparata de la ARCELOR MITTAL	0	70.507,00	11.226,00	0
Energie termica obtinuta prin transformarea aburului industrial	0	21.645,98 (april-nov 2017)	2.532,74 (aprilie 2017)	0
En termica facturata, din care: sezon rece sezon cald	<u>43.702,71</u> 40.835,44 2.867,27	<u>137.685,67</u> 132.385,11 5.300,56	<u>114.100,9</u> 113.540,8 560,1	<u>37.531,86</u> 20.548,19 ian 2018 16.983,67 febr 2018
Pierderi en.termica (Gcal), din care: sezon rece sezon cald	<u>31.421,29</u> 15.608,56 15.812,73	<u>83.286,81</u> 67.311,77 15.975,04	<u>64.348,84</u> 62.376,2 1.972,64	<u>27.568,14</u> 15.851,81 ian 2018 11.716,33 febr 2018
Pierderi en. Termica (%), din care: - sezon rece - sezon cald	<u>41,83%</u> 27,65% 84,65%	<u>37,69%</u> 33,7% 75,09%	<u>36,06%</u> 35,45% 77,89%	<u>42,34%</u> 43,54% 40,82%

Nota:

Sezon rece pe ani:

2015- noiembrie, decembrie
2016-ianuarie, februarie, martie, noiembrie, decembrie
2017-ianuarie, februarie, martie, noiembrie, decembrie
2018-ianuarie,februarie

Sezon cald pe ani:2015- iulie-octombrie
2016- aprilie-octombrie
2017-aprilie

Din punct de vedere al energiei termice cumparata si facturata in perioada supusa analizei, cantitatile sunt influentate pe de o parte de perioada de prestarea serviciului din an (diferita de la un sezon la altul datorita specificului de activitate) iar pe de alta parte de evolutia numarului de consumatori si solutia tehnica utilizata pentru furnizarea energiei termice catre consumatorii racordati la sistemul centralizat.

In anul **2015 societatea a functionat timp de 6 luni (iulie – decembrie)** ceea ce a atras un nivel extrem de ridicat al pierderii de energie termica. Desi sistemul a functionat cu incepere **din iulie 2015 (data la care s-a preluat activitatea de la fostul operator)**, dificultatile intampinate in incheierea contractelor de furnizare au condus catre o reluare treptata a relatiilor contractuale astfel ca nivelul pierderilor din perioada de vara a fost cel mai mare din cei trei ani.

Cea mai mare cantitate de energie termica cumpara si facturata a fost inregistrata in anul 2016, an in care, pe perioada sezonului cald s-a livrat apa calda, pe baza energiei termice obtinuta prin transformarea aburului industrial de la Arcelor Mitaal, pierderea de energie termica inregistrata la nivelul intregului an fiind de 37,69%

Dupa cum se poate remarca, intre pierderile de energie termica inregistrate in sezonul cald si cele inregistrate in sezonul rece exista mari diferente, situatia fiind justificata de numarul mult mai redus al consumatorilor de apa calda, multi dintre cei debransati de la reseaua de apa calda ramanand racordati la instalatia de incalzire.

In randul factorilor care au condus la pierderea consumatorilor de **apa calda** (persoane fizice), regasim:

- dese situatii de intreruperi cauzate de avariile din reseaua primara apartinand producatorului ELECTROCENTRALE GALATI SA, cu precadere manifestate chiar in perioadele de varf de consum (sarbatori, zile libere), care au creat nemulțumiri in randul consumatorilor;
- intreruperea furnizarii de apa calda catre asociatiile cu datorii, masura care a afectat inclusiv consumatorii bun-platnici;
- temperaturi scazute ale apei calde (inclusiv a temperaturii la care s-a furnizat agentul termic pentru incalzire) ca urmare a lipsei parametrilor de furnizare de la producator;
- perioadele de revizii si reparatii ale sistemului, efectuate atat de producatorul ELECTROCENTRALE GALATI SA cat si de distribuitorul CALORGAL SA, in cadrul carora nu s-a furnizat apa calda;

Lipsa lucrarilor de reparatii capitale ale sistemului centralizat atat in perioada insolventei fostului distribuitor (2011- 2014) cat si in perioada cat sistemul a fost exploatat de catre Calorgal SA (2015 - 2018), au avut drept efect accentuarea deprecierei fizice deja existente manifestata prin procentul ridicat de energie termica pierduta in sistem.

2.3.2 Evolutia cantitatii de energie termica produsa in perioada 2015-2017

Intr-o prima etapa, cele 5 centrale termice de cvartal care produc energie termica pe baza de gaze naturale, au fost date in administrarea societatii Calorgal pentru o perioada de 6 luni prin HCL 142/30.04.2015. Ulterior, prin HCL 384/30.09.2015, centralele termice de cvartal au fost atribuite in concesiune pe perioada de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii. Puterea instalata a acestora este cuprinsa intre 374 KW si 1600KW după cum urmează:

- 3 centrale termice amplasate la fiecare utilizator : bloc A4sc1, bloc A4sc2, bloc A4sc3 din strada Traian nr 93, cu o putere instalata de 374 KW, fiecare;

-2 centrale termice care deservesc mai mulți utilizatori, respective CT Cezar-3 blocuri, cu o putere instalata de 756 KW si CT Studenți-5 blocuri; cu o putere instalata de 1600 KW.

CT CEZAR

An	Q ET produsa	Q ET facturata catre populatie	Q ET facturata agenti ec/unit bugetare	Numar apartamente racordate	Numar agenti ec racordati/unit bugetare	Grad de incasare cumulat la finele anului
	Gcal	Gcal	Gcal			
2015	132,13	120,12	0	47	0	47,06%
2016	351	312,71	0	45	0	73,84%
2017	385,03	318,62	0	43	0	89,04%

Din punctul de vedere al energiei termice produsa in CT Cezar, cantitatea din cei doi ani completi de functionare (2016 si 2017) este relativ constanta ceea ce demonstreaza utilitatea prezentei unitatii de productie cat mai aproape de consumator. Cantitatea aferenta primului an in care a fost exploatata de SC CALORGAL SA (2015) este mult diminuată deoarece corespunde perioadei iulie – decembrie in care sunt doar doua luni de iarna din tot sezonul rece.

Centrala pusa in functiune in anul 2011 deservește o singura asociatie de proprietari, soldul de la finele anului reprezentand c/v facturilor de energie termica aferente lunilor noiembrie si decembrie, aflate in termen de scadenta. Comportamentul in plata al consumatorilor racordati respecta prevederile contractuale, asociatia neinregistrand majorari de intarziere la plata.

CT STUDENTI

An	Q ET produsa	Q ET facturata catre populatie	Q ET facturata agenti ec/unit bugetare	Numar apartamente racordate	Numar agenti ec racordati/unit bugetare	Grad de incasare
	Gcal	Gcal	Gcal			
2015	196,1	178,54	5,57	91	2	27,16%
2016	622,29	469,72	24,25	86	2	79,91%
2017	665,31	450,66	34,65	75	2	80,32%

Cu exceptia anului 2015, cand centrala a functionat timp de 6 luni (iulie – dec)- preluarea sa de catre Calorga SA fiind efectuata dupa intrarea in faliment a fostului operator- in urmatoorii doi ani cantitatea de energie termica produsa si facturata nu a inregistrat variatii semnificative.

Centrala care deservește cele 5 camine studentesti este cea mai veche unitate de productie, punerea in functiune datand din anul 2004. Comportamentul in plata al consumatorilor racordati respecta termenele de plata prevazute in contracte, facturile aflate in sold la finele anului fiind in interiorul termenelor de scadenta si/sau de gratie. Gradul de incasare a inregistrat o evolutie pozitiva, de la 27,16% in anul 2015, la 80,32% in 2017.

CT A4

An	Q ET produsa	Q ET facturata catre populatie	Q ET facturata agenti ec/unit bugetare	Numar apartamente racordate	Numar agenti ec racordati/ unit bugetare	Grad de incasare
	Gcal	Gcal	Gcal			
2015	272,54	226,98	39,76	96	1 (3 subunitati)	61,69%
2016	766,92	584,94	100,25	96	1 (3 subunitati)	78,27%
2017	802,12	584,93	85,69	96	1 (3 subunitati)	80,11%

Observam ca si in cazul celor 3 centrale termice care deservește blocul A4 – 3 scari P+10, evolutia cantitatii de energie termica produsa si facturata in perioada de functionare este in tendinta celorlalte doua central, respectiv comparabila in cei doi ani in care a functionat integral (2016 – 2017) si diminuată in anul 2015 corespunzator celor 6 luni de functionare.

Soldul de la finele anului reprezentand c/v facturilor de consum de energie termica aferente lunilor noiembrie si decembrie, aflate in termen de scadenta. Comportamentul in plata al consumatorilor racordati respecta prevederile contractuale, asociatia neinregistrand majorari de intarziere la plata, gradul de incasare chiar a crescut de la 61,69% in anul 2015, la 80,11% in 2017.

Dupa cum se poate observa, consumatorii racordati la CT A4 au optat pentru sistemul centralizat, in perioada analizata **nefiind inregistrata nici o debransare**.

Trebuie luat in considerare faptul ca in directia consumului de energie termica al populatiei racordate la sistemul centralizat, sistem din care fac parte si centralele termice de cvartal, producatoare de energie termica pe baza de gaz metan, opereaza o serie de variabile asupra carora nu poate interveni producatorul sau distribuitorul, respectiv:

- temperatura exterioara;
- posibilitatile de limitare a consumului individual in functie de nevoile consumatorului final si capacitatea de plata a acestuia;
- gradul de ocupare a locuintelor intr-un an de consum.

Analiza evolutiei in timp a cantitatii de energie termica produsa de cele cinci centrale termice pe gaz conduce la concluzia ca nici una din aceste unitati de productie nu este utilizata la capacitate maxima, insa numarul de consumatori a ramas aproape constant in perioada analizata.

2.4 Analiza clientilor si stadiul cererii de energie termica in raport cu capacitatile existente

Referitor la furnizarea apei calde, facem urmatoarele precizari:

Din 117 PT-uri care livrau apa calda (detineau tot echipamentul de preparare si furnizare a.c.c. din constructie), in sezonul rece 2017/2018 au mai furnizat apa calda doar 31 PT-uri din care 21 PT au furnizat partial, pe ramurile de distributie.

An/luna/sursa		Numar PT/SC care au livrat acc	Cant. E.T. cumparata (acc+incalzire)		Cant. E.T. facturata pt acc	Cant. Apa rece facturata pt acc	Pierdere pt. Acc raportata la sursa		Observatii
abur	cet		abur	cet			abur	cet	
			(Gcal)		(Gcal)	(mc)	(%)		
2015									
	iulie	93		2304.00	249.60	11514.74		89.17%	
	august	96		5520.00	544.05	22584.10		90.14%	
	septembrie	98		5328.00	735.24	27278.97		86.20%	
	octombrie	99		5528.00	1338.38	32876.43		75.79%	
	noiembrie	99		*11811	413.39	32533.30		*	
	decembrie	101		*44633	1651.42	37017.14		*	
2016									
	ianuarie	101		* 52771,00	1341.22	32687.86		*	
	februarie	98		* 37940,50	1238.95	31524.26		*	
	martie	99		* 35966,00	1283.73	34041.39		*	
aprilie		97	7761.00	2508.10	607.08	18669.85	92.18%	75.80%	
mai		97	11875.00	3438.21	818.45	25404.92	93.11%	76.20%	
iunie		95	9929.00	3096.17	693.21	24323.08	93.02%	77.61%	
iulie		95	9166.00	2869.20	539.53	20346.74	94.11%	81.20%	
august		94	8753.00	2784.25	577.37	21782.91	93.40%	79.26%	
septembrie		93	8742.00	2121.00	458.51	17151.10	94.76%	78.38%	
octombrie		93	13353.00	4458.67	746.99	25468.31	94.41%	83.25%	S-a livrat incalzire la unitatile scolare
noiembrie			928.00	370.38	85.39		90.80%	76.95%	
	noiembrie	91		* 28832,50	768.62	24767.66		*	
	decembrie	93		* 43816,50	1122.09	29513.89		*	
2017									
	ianuarie	93		* 51871,50	1166.59	27775.13		*	
	februarie	93		* 39461,00	1046.58	25736.45		*	
	martie	92		* 31647,50	1047.68	27388.91		*	
aprilie		88	11,226.00	2,532.74	562.61	19,284.84	94.99%	77.79%	
mai			0.00			0.00			
iunie			0.00			0.00			
iulie			0.00			0.00			
august			0.00			0.00			
septembrie			0.00			0.00			
octombrie			0.00			0.00			
	noiembrie	31		* 22485,00	77.43	2,600.46		*	
	decembrie	31		* 30452,00	153.63	3,956.33		*	
2018									
	ianuarie	31		*36400,00	179.80	4,462.69		*	
	februarie	31		*28700	147.75	4,274.83		*	

Pentru luna februarie 2018 au consumat apa calda un numar de aproximativ **2500 de apartamente dintr-un total de 98.193** apartamente racordate initial la punerea in functiune a sistemul centralizat de termoficare.

Cele aproximativ 2500 apartament reprezinta doar un procent de aproximativ 2,9% din totalul celor 98.193 apartamente si doar un maxim de 11% din cele 22.238 apartamente racordate la sistemul centralizat la nivelul lunii decembrie 2017.

Dupa data de 1 aprilie 2018, odata cu terminarea contractului cu SC Electrocentrale Galati SA, se estimeaza o reluare a tendintei de montare a boilerelor de catre consumatori, in scopul asigurarii apei calde menajere.

Chiar daca nu se poate determina cu exactitate putem preciza cate apartamente vor solicita apa calda in sistem centralizat in toamna 2018, experienta anilor precedenti descrie tendinta viitoare a consumatorilor de a-si asigura necesarul de apa calda menajera prin alte mijloace (boilere)

Trebuie observat ca intre lunile ianuarie 2016 si ianuarie 2018, cantitatea de apa rece pentru apa calda a scazut de la 32.687,83 mc la 4.462,69 mc, o scadere de 86%.

Cu privire la energia termica facturata, intre ianuarie 2016 cand s-au facturat 1341,22 Gcal pentru apa calda si ianuarie 2018 cand s-au facturat 179,8 Gcal, **scaderea este de 86%.**

Fata de acestea, **estimam un numar extrem de mic de posibili consumatori de apa calda sau chiar deloc.**

Furnizarea apei calde devine, in aceste conditii, ineficienta din cauza numarului scazut de consumatori, impunandu-se astfel **redimensionarea in sensul reducerii numarului de salariati** care aveau ca si sarcina de serviciu mentinerea in functiune a instalatiilor termomecanice din PT-uri si a retelelor de apa calda.

Referitor la **numarul de consumatori racordati**

Numarul de apartamente racordate la punctele termice -dupa situatia actualizata la data de 28 martie 2018- era **18326 apartamente** racordate la sistemul centralizat de energie termica, distribuite astfel:

8 puncte termice 0 consumatori:

PT Avantul, Policl, 112, Razboieni, 14bis, 24, 90 Lic Muzica

3 puncte termice cu un consumator:

PT Cristal, CFR1, M Bravu

12 puncte termice cu 2 pana la 20 consumatori:

PT Vultur, Albatros, 6 Martie, M, SC114, H, C, 5, 26, 62, 75, Lic 3

14 puncte termice cu 20 pana la 50 consumatori :

SC3(T2), PT1, PT8, P1, R3, Plomba, A, 113, 54, 52, L10, 69, 10(Mc 38), 104

23 puncte termice cu 50 pana la 100 consumatori :

PTL, P3 CFR2, 111, S C1 ,2(Maz), 82, W3, 5 (T 1), 61, G1, 7, 8 (Tig2), 18, 19, 57,
Doina, 25, 55, L12,
44,47,58

36 puncte termice cu 100 pana la 300 consumatori :

SC15, 16, 81, 2(Tig1), 4, 7, 9, 12(Tigl2), 9, 59, 64, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 36,37, 38, 40, 53, 45, 63, 65, 67, 71, 72,11,70,73,74,5(Mc38), 7, 9, 3(Mc40),

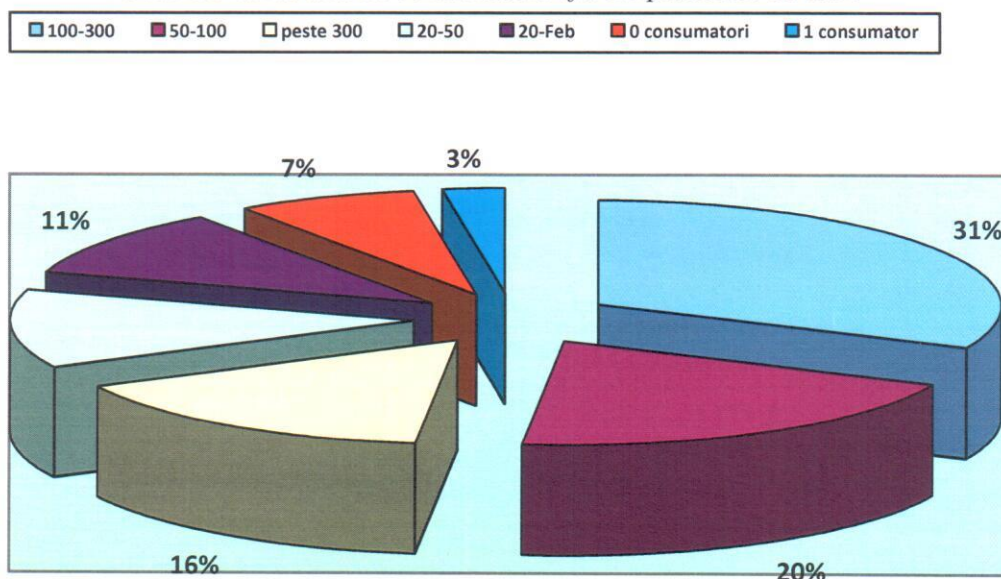
18 puncte termice cu peste 300 consumatori :

PT P2, SC14, PT0, 3,6, 31, 32, 33, 34, 50, 35, 43, Lic 9, SC 3, 1, 2 , CSG (MC40)

Respectiv :

- 55 puncte termice au sub 100 de apartamente racordate;
- 45 puncte termice au un numar cuprins intre 100 – 300 apartamente racordate;
- 18 puncte termice au un numar mai mare de 300 apartamente racordate.

Ponderea numarului de consumatori aferent punctelor termice



Urmare actiunii Consiliului Local de alocare a fondurilor pentru montare centrale termice pe gaze naturale la anumite categorii de consumatori , **anticipam ca 55 de puncte termice cu un numar redus de consumatori nu vor mai functiona in sezonul rece 2018 - 2019.**

Tabel evolutia numarului de consumatori racordati la SACET

An	2015	2016	2017	2018
Nr. apartamente	41.920 – iulie 2015 39.826 – dec 2015	36.200	20.338	18326

Dupa cum se poate observa, in cel de-al doilea an de exploatare a sistemului centralizat societatea a pierdut 9,19% din consumatori, situatie oarecum previzibila daca avem in vedere starea

de incertitudine cu privire la situatia producatorului local de energie termica Electrocentrale Galati SA, intrat in insolventa inca din 2014 si care nu avea inca un plan de reorganizare care sa ofere o stare de siguranta consumatorilor racordati la SACET.

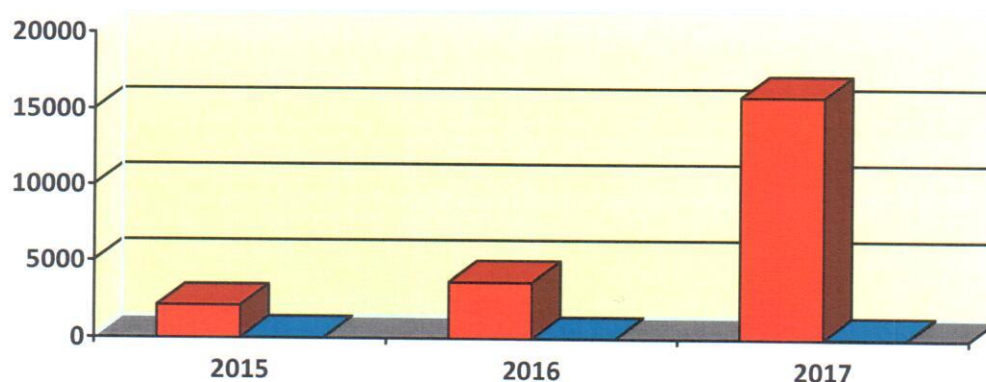
Numarul de consumatori care au renuntat la sistemul centralizat in anul 2017 a fost mult mai mare , respectiv 15.862 de consumatori care s-au debransat (**43,81%** din consumatorii anului precedent), situatia fiind rezultatul urmatoarelor evenimente:

- dupa ce in luna aprilie 2017 apa calda de consum a fost asigurata prin aplicarea solutiei tehnice de transformare a aburului industrial furnizat de Arcelor Mittal Galati SA in apa fierbinte, Consiliul Local al municipiului Galati, in data de 12.04.2017 a hotarat suspendarea furnizarii/prestarea serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat , incepand cu data de 01.05.2017 (HCL 157/12.04.2017). Ulterior prin HCL 302/09.06.2017 „se stabileste ca fiind situatie deosebita imposibilitatea asigurarii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat pe raza municipiului Galati”;
- Consiliul Local Galati a aprobat acordarea unui ajutor financiar in valoare de 3.000 lei pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda alternativ sistemului centralizat de termoficare familiilor si persoanelor singure bransate la acest sistem care urmau sa se debranseze (Hotararea Consiliului Local Galati nr. 158/12.04.2017 si ulterior prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 303/9.06.2017);
- desfiintarea a zonei unitare de incalzire prin HCL 573/26.10.2017, stabilita initial prin HCL 166/10.04.2008 cu scopul reabilitarii si modernizarii sistemului public de alimentare cu energie termica;

Situatia debransarilor/rebransarilor

An/Solicitări	2015 (05 – 12)	2016	2017	Total
Nr. debransări populație:	2.109	3.639	15.862	21.610
Nr. rebransări populație:	15	13	0	28

■ Debransari ■ Rebransari

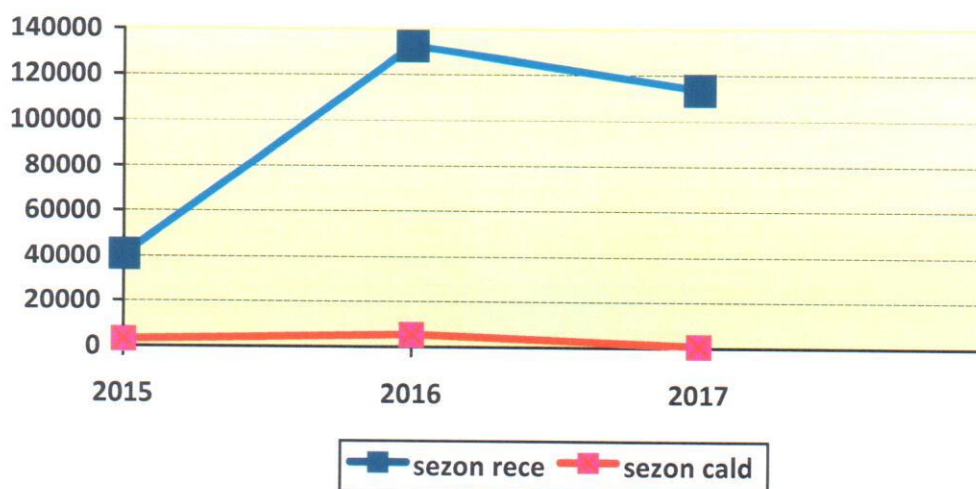


Se remarca evolutia fulminanta a debransarilor in anul 2017 comparativ cu anul 2016, respectiv in crestere cu 335%.

Procesul de debransare de la sistemul centralizat a continuat si in anul 2018 in plina perioada de furnizare a energiei termice astfel ca la finele lunii februarie 2018 existau 18.342 de apartamente racordate;

Tabel: Situatia energiei termice facturate de Calorga SA pe tipuri de consumatori

AN	TOTAL FACTURAT SC/PT (Gcal)	Facturat populatie (Gcal)	Facturat agenti economici (Gcal)	Consum intern (Gcal)
2015, din care: - sezon rece (nov- dec); -sezon cald (iulie- oct);	<u>43.702,71</u> 40.835,41 2.867,3	<u>38.093,36</u> 35.610,80 2.482,56	<u>5.503,2</u> 5.118,38 384,82	<u>106,15</u> 106,15 0
2016, din care: -sezon rece (nov- martie); -sezon cald (aprilie-oct);	<u>137.685,67</u> 132.385,17 5.300,6	<u>121.172,15</u> 116.750,15 4.422,00	<u>16.128,72</u> 15.250,15 878,57	<u>384,8</u> 384,8 0
2017, din care: - sezon rece (nov- martie); -sezon cald (aprilie-oct);	<u>114.100,90</u> 113.540,80 560,10	<u>98.859,54</u> 98.309,9 549,64	<u>14.839,80</u> 14.829,29 10,51	<u>401,56</u> 401,56 0



Se evidentiaza caracterul sezonier al activitatii prin discrepanta majora dintre energia termica facturata in perioada sezonului cald (serviciul prestat de societate reprezentat de asigurarea furnizarii de apa calda menajera pentru care cererea a inregistrat un trend negativ) si energia termica facturata in perioada sezonului rece .

In perioada supusa analizei, cantitatea de energie termica furnizata populatiei in anul 2017 a scazut cu 17% fata de anul precedent, in principal ca efect al debransarilor, celelalte cauze tinand de temperatura medie anuala si nevoia de consum a persoanelor racordate la sistem.

2.5 Regimul preturilor si tarifelor practicate de societate si gradul de recuperare a costurilor

Specificatie	2015		2016		2017	
	Lei/gcal	HCL – perioada de aplicare	Lei/gcal	HCL – perioada de aplicare	Lei/gcal	HCL – perioada de aplicare
Pret local de facturare pentru populatie	240,00	HCL 267/14.07.2015 iulie 2015 – oct 2015	174,00	HCL 20/28.01.2016 ian 2016 – iunie 2016	174,00	HCL 66/28.07.2016 ian 2017
Subventie ptr. dif. de pret la en. term furnizata populatiei	180,92		226,22		270,24	
Pret local de facturare pentru populatie	180,00	HCL 422/09.11.2015 nov 2015 – dec 2015	174,00	HCL 66/28.07.2016 iulie 2016 – dec 2016	190,21	HCL 30/26.01.2017 cu 02.2017
Subventie ptr. dif. de pret la en. Term. furnizata populatiei	240,92		270,24		270,24	
Tarif de distributie	161,50	HCL 266/14.07.2015 iulie 2015 – dec 2015	161,50	HCL 266/14.07.2015 ian 2016 – iulie 2016	198,62	HCL 66/28.07.2016 aug 2016 – dec 2016
			198,62	HCL 66/28.07.2016 aug 2016 – dec 2016		

În scopul prestării serviciului public și a realizării obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile art 40, alin.7 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, societatea a obținut avizele de specialitate pentru prețurile/tarifele utilizate în relațiile sale comerciale. În temeiul aceleiași prevederi legale avizele s-au înaintat Consiliului Local al Municipiului Galați și au fost aprobate prin HCL 266/14.07.2015.

Prin avizul nr 314788/12.06.2015, ANRSC Bucuresti a avizat un pret local de productie, distributie si furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale in CT, de 290,59 lei/Gcal (exclusiv TVA) – pentru agenti economici si de 360,33 lei/Gcal (inclusiv TVA) – pentru populatie. Din analiza cantitatilor de energie termica previzionate a fi produse de centralele pe gaz concesionate de Calorgal si care au fost exploatate si de fostul operator, se constata o scadere a productiei ca urmare a limitarilor autoimpuse de consumatori. Cresterea pretului noului operator fata de cel practicat de fostul operator a fost fundamentata pe seama cresterii preturilor pentru gaz, energie electrica si apa bruta pretratata, restul costurilor fiind dimensionate la un nivel minim care sa asigure functionarea in siguranta a capacitatilor de productie.

Cu avizul nr 315980/25.06.2015, ANRSC Bucuresti a avizat un tarif de distributie de 161,5 lei/Gcal fara TVA. Cresterea pretului noului operator fata de cel practicat de fostul operator a fost argumentata pe seama evolutiei preturilor de la data avizarii pretului precedent (anul 2010) pana in anul 2015 pentru toate elementele componente, dupa cum urmeaza:

- pretul producatorului de energie termica a crescut in anul 2015 fata de anul 2010 cu 23,67% pentru populatie si cu 44,39 % pentru agenti economici. Procentul de pierdere tehnologica acceptat in tarif a fost de 21,79% desi pierderea reala era mult mai mare;
- pretul producatorului de energie electrica activa a crescut in anul 2015 fata de anul 2010 cu 6,47%. Nu a fost acceptata in tarif energia electrica reactiva, argumentul ANRSC fiind acela ca acest cost are regim sanctionatoriu si nu poate fi transferat pe seama consumatorului final;
- pretul producatorului de apa bruta pretratata a crescut in anul 2015 fata de anul 2010 cu 77,07 %;
- categoria cheltuielilor materiale a crescut in anul 2015 fata de anul 2010 pe de o parte ca urmare a evolutiei preturilor de cost (IPC 07.2015 fata de 01.2010 = 124,35%) iar pe de alta parte ca urmare a faptului ca prin tariful vechiului operator nu au fost avizate cheltuieli precum taxe si impozite, intretinere, verificare, reparatii contori, alte servicii executate de terti, consumul intern, aspecte care s-au corectat in calculatia noului tarif. Cu toate acestea nivelul cheltuielilor cu reparatiile executate de terti a fost avizat la un nivel mult mai mic decat cel solicitat;
- in calculatia tarifului a crescut cheltuiala cu salariile pe unitate de produs. Desi in valori absolute cheltuiala cu personalul scade cu 37,2%, cresterea pe unitate de produs este consecinta scaderii cantitatii vandute. Avizul fiind acordat in luna iunie 2015 nu a fost acceptata cresterea cu 01.07.2015, a varsamintelor pentru persoanele cu handicap neincadrate, obligatie calculata pe baza salariului minim pe economie, desi nivelul acestuia era deja cunoscut fiind reglementat prin HG 1091/2014.

Ulterior, ca urmare a modificarii solutiei tehnice de alimentare cu apa calda de consum incepand cu aprilie 2016, societatea a solicitat autoritatii de reglementare avizarea unui nou tarif de distributie. Aspectele tehnice ale solutiei au fost detaliate intr-o nota de prezentare asumata in comun de UAT Municipiul Galati, producatorul Electrocentrale Galati SA si distribuitorul Calorgal SA.

Aplicarea a doua solutii tehnice de productie a energiei termice in sistem centralizat in cursul unui an – productie in cogenerare in sezonul rece si transformarea aburului industrial in apa fierbinte in sezonul cald, a impus modificarea tarifului de distributie la nivelul de 198,62 lei/Gcal, nivel avizat de ANRSC prin avizul nr 413996/06.07.2016 si aplicat cu incepere din 01.08.2016.

De la data fundamentarii primului tarif de distributie si pana la finele anului 2017 evolutia preturilor pentru principalele elemente componente ale tarifului de distributie a fost urmatoarea:

Energie termica cumparata de la terti

UM=lei/Gcal

Luna/An	Electrocentrale Galati SA		Arcelor Mittal SA	Electrocentrale Galati – Serviciul de transport en termica
	Populatie	Noncasnici		
Iulie –Dec 2015	178.29	208.17	-	-
Ianuarie 2016	178.29	208.17	-	-
Febr- martie 2016	170.91	224.20	-	-
Apr - Oct 2016	-	-	76.00	29.32
Nov- Dec 2016	170.91	224.20	-	-
Ian- Mart 2017	189.25	220.71	-	-
Apr 2017	-	-	76.00	33.48
Nov – Dec 2017	198.43	198.43	-	-

Energie electrica tehnologica (pret mediu)

UM=lei/kwh

An	Electrica – SDEE Galati	RCS RDS
2015	0,45354	
2016	0,4284	
2017		0,4046

Apa bruta pretratata si canalizare

UM= lei/mc

Luna/An	APA CANAL SA	
	Apa	Canalizare
Iulie 2015 – iunie 2016	3,52	2,04
Iulie 2016 – iunie 2017	3,84	2,12
Iulie 2017 – iunie 2018	4,03	2,23

Desi tariful contine elemente de cheltuiala variabila (energia termice cumparata si pierduta in sistemul de distributie, energia electrica tehnologica, apa bruta pretratata, apa demineralizata si canalizarea aferenta acestor fluide) utilizarea unui tarif reglementat in cadrul caruia elementele de cheltuieli variabile sunt prestabilite in functie de o productie vanduta estimata, este evident faptul ca aceste elemente au un comportament economic de cost fix ceea ce expune societatea riscului ca **daca productia vanduta, astfel cum a fost estimata, nu este realizata ulterior, resursa asigurata din productia vanduta devine inferioara cheltuielii inregistrate, diferenta constituinde-se in pierderea societatii.** Se impune precizarea ca in procesul de estimare a cantitatii de energie termica preluata de clientii racordati la sistemul centralizat se opereaza cu o serie de variabile si anume: *temperatura externa* (in sezonul rece) si *decizia fiecarui consumator de a utiliza o anume cantitate de energie termica* pentru incalzire si de a consuma o anume cantitate de apa calda.

Pe considerentul schimbarii solutiei tehnice pe perioada sezonului cald, in scopul obtinerii avizului autoritatii de reglementare, inca din aprilie 2016 societatea a fundamentat si depus documentatia pentru modificarea tarifului de distributie. In data de 06.07.2016 ANRSC Bucuresti a eliberat avizul nr. 413996/06.07.2016, noul tarif de distributie fiind aprobat de autoritatea publica locala prin HCL nr 66/28.07.2016.

2.6. Evolutia situatiei economico-financiare a societatii in perioada 2015-2017

Analiza rezultatului din exploatare 2015 – 2017

Indicator	UM = lei		
	2015	2016	2017
Perioada de prestare a serviciului public	Iulie - decembrie	Ianuarie - decembrie	Ianuarie – aprilie si noiembrie - decembrie
1.Cifra de afaceri neta	16.490.908	50.145.012	46.463.098
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	20.573.254	64.676.469	50.727.360
- cheltuielile activitatii de baza	17.713.056	58.918.247	45.043.830
- cheltuielile activitatii auxiliare	1.999.614	4.214.182	4.114.046
- cheltuielile indirecte de productie	860.585	1.544.040	1.569.484
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	-4.082.346	-14.531.457	-4.264.262
4. Cheltuieli de desfacere	-	-	-
5. Cheltuieli generale de administratie	3.562.784	7.351.940	8.198.856
6. Alte venituri din exploatare	3.412.486	22.029.286	4.293.328
7. Rezultatul din exploatare	-4.232.644	145.889	-8.169.790

Din analiza comparativa a rezultatului din exploatare din anii 2016 si 2017 se constata o scadere cu 7,34% a cifrei de afaceri neta, efect al scaderii numarului de consumatori dar si al faptului ca nu s-a furnizat apa calda de consum in perioada mai – octombrie 2017.

Din cauza caracterului sezonier al activitatii de furnizare energie termica, perioada de vara reprezinta cca 3% din cantitatea totala de energie termica furnizata intr-un an calendaristic, diferenta de 97% fiind repartizata astfel: aprox 60% in intervalul ianuarie – martie si 37 % in intervalul nov – dec.

Demonstrativ pentru aceasta sunt anii 2015 si 2017, in fiecare din acesti ani inregistrandu-se cate 6 luni de furnizare a energiei termice si cu toate acestea cifra de afaceri din 2015 este mult mai mica decat cifra de afaceri din 2017, motivul constand in faptul ca in 2017 s-a furnizat energie intr-un intreg sezon de iarna si nu numai in primele doua luni astfel cum s-a intamplat in anul 2015 (in primele luni de functionare a societatii).

Faptul ca solutia tehnica de transformare a aburului industrial produs de Arcelor Mittal Galati SA este costisitoare si generatoare de pierderi pentru societate o demonstreaza costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate din cei doi ani, scaderea acestuia cu 21,57% in 2017 fata de 2016 fiind efectul furnizarii de apa calda intr-o singura luna din cele aferente sezonului cald. Aspectul neeconomic al solutiei este sustinut si de nivelul pierderilor suportate de la bugetul local in baza OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, inscise la pct 11 *Alte venituri din exploatare*.

Pierderea inregistrata la finele anului 2017 este, in mare parte, generata de costurile fixe inregistrate in perioada de vara cand nu s-a furnizat apa calda.

2.6.1. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari

Indicator	Formula	2015	2016	2017
1.Indicatori de lichiditate				
a) Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	4,64	2,75	1,69
b)Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente – Stocuri)/Datorii curente	4,60	2,72	1,68
2. Indicatori de risc				
a)Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	44,20	6,38	negativ
b)Levierul (Coeficientul de indatorare)	Datorii totale/Capitaluri proprii	8,42	3,54	negativ
3.Indicatori de activitate				
Perioada de recuperare a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri * 365 zile	41,84 zile	33,78 zile	49,43 zile
Viteza de recuperare a creantelor	Sold mediu clienti/Achizitii de	49,76 zile	18,64 zile	9,07 zile

	bunuri (fara servicii)			
<i>Viteza de rotatie a activelor totale</i>	Cifra de afaceri/Total active	0,73	1,24	2,40
4. Indicatori de profitabilitate				
<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capital angajat	0	0,03	negativ
<i>Marja bruta din vanzari</i>	Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri	0	0,29	negativ
5. Productivitatea muncii	Venituri de exploatare/Numarul mediu de salariati	78.358,69	143.202,97	111.100,96
6. Solvabilitatea patrimoniala	Capitaluri proprii/Activ bilantier	2,70%	10,52%	negativ

Indicatorii economico-financiari ai activitatii societatii inregistreaza o depreciere accentuata in anul 2017 fata de anul precedent. In ceea ce priveste starea indicatorilor de lichiditate - cei care ofera informatii privind capacitatea societatii de a acoperi datoriile pe termen scurt cu activele circulante, oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente - faptul ca **Indicatorul lichiditatii curente** este 1,69 , sub valoarea recomandata si acceptabila de 2, arata ca **momentul intrarii in incapacitate de plata a societatii nu este foarte departe, daca nu se iau urgent masuri de redresare.**

Productivitatea muncii in anul 2017 scade cu 22,42% fata de 2016, efect al scaderii veniturilor intr-un ritm diferit de scaderea numarului de personal.

Managementul societatii a avut mai multe initiative in vederea redresarii activitatilor de baza ale Calorgal SA, care au facut obiectul unui plan de redresare si modernizare inaintat Consiliului Local al municipiului Galati si U.A.T. Galati

Noua politica de management strategic implementata la nivelul entitatii, in anul 2017 a recurs, pe langa gestionarea activitatilor deja existente (producere si distributie energie termica, supraveghere centrale ANL, emitere avize, etc), la extinderea ariei activitatilor desfasurate de entitate cu orientarea catre tipuri de prestatii generatoare de venituri suplimentare pentru societate, pentru care exista cerere pe piata, si anume :

- Montaj centrale de apartament: client personae fizice, valoare contract 180781 lei
- Lucrari conform contract cadru nr. 147/15.03.2017 cu Arcelot Mittal Tubular Products, in valoare de 52.843,93 lei
- Contract montaj centrala termica la gradinita "Croitorasul cel Viteaz", valoare 125.380,23 lei
- Contract montaj centrala termica la gradinita nr. 64, valoare 13.758,56 lei
- Contract confectionat rampa de acces la scoala gimnaziala nr. 20, valoare 13.941,91 lei
- Servicii de supraveghere intretinere centrale ANL, valoare 473217,25
- Montaj centrale termice la blocurile ANL S4 si CF 4, valoare 83.926,88 lei
 - Total venituri generate de noile prestatii = 943.849,76 lei

2.6.2. Evolutia creantelor si datoriilor

Tabel: Evolutia creantelor 2015 – 2017

UM = lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2015	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2016	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2017
TOTAL CREANTE	20.660.713	39.436.432	19.117.450
1. Creante din active imobilizate	-	-	5.500
Alte creante imobilizate (ct 2678)	-	-	5.500
2. Creante din active circulante	20.656.192	39.368.387	19.108.927
Furnizori debitori (ct 409)	9.428.128	22.266.076	6.042.194
Clienti (ct 411+418-491)	7.500.674	9.281.869	8.708.208
Creante personal si asigurari sociale (ct 425+4282+431+437+4382)	222	5.509	61.121
Taxa pe valoarea adaugata (ct 4424+4428)	3.288.654	6.438.322	3.001.306
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct 441+ 445+ 4482)	-	68.304	0
Debitori diversi (ct 461 + 473 – 496)	438.514	1.308.307	1.296.098
3. Cheltuieli inregistrate in avans (ct 471)	4.521	68.045	3.023

In ceea ce priveste creantele inregistrate la finele fiecarui an din perioada analizata constatam o scadere a acestora la finele anului 2017 justificata in special de reducerea nivelului furnizorilor debitori, sumele inregistrate in aceasta categorie reprezentand platile in avans efectuate catre ELECTROCENTRALE GALATI SA – conditie a furnizarii de energie termica in sistemul de distributie.

Din perspectiva ponderii creantelor clienti in total creante din active circulante situatia este inversa deoarece in 2017 soldul neincasat al clientilor reprezinta 45,57% din creante. Trebuie precizat totusi ca aproximativ jumatate din valoarea acestora o reprezinta valoarea facturilor pentru

energia termica furnizata in luna noiembrie 2017 aflate in perioada de scadenta + gratie la finele anului.

Evolutia datoriilor 2015 – 2017

UM = lei

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2015	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2016	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2017
TOTAL DATORII	22,127,292	35,674,228	23.004.055
1. Datorii financiare si asimilate	-	-	-
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct 167)	-	-	-
2. Alte datorii	5,172,521	15,052,016	11.692.548
Furnizori (ct 401+403+404+408)	1.796.221	10,820,811	8.677.838
Clienti creditor (ct 419)	88,203	295,820	487.253
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct 421+423+425+426+427+4281+431+437)	739,668	1,557,302	785.219
Taxa pe valoarea adaugata (ct 4423+4428)	2,115,623	1,650,730	1.220.429
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct 441+ 444+446+447+4481)	161,092	455,738	266.944
Creditori diversi (ct 462 + 473)	271,714	271,615	254.865
3. Venituri inregistrate in avans (ct 472)	16,954,771	20,622,212	11.311.507

Datoriile societatii in cei trei ani de functionare urmeaza acelasi trend ca cel al creantelor cu precizarea ca ritmul de scadere al datoriilor este mult sub ritmul de scadere al creantelor, acesta fiind efectul inregistrarii de **pierdere din activitatea de exploatare**.

Din perspectiva ponderii obligatiilor catre furnizori in datoriile curente putem afirma ca acestea inregistreaza un trend usor ascendent in 2017 fata de 2016, principala cauza fiind inregistrarea **pierderii din activitatea de exploatare cu efect in nivelul disponibilitatilor pentru plata datoriilor**.

Trebuie precizat ca la finele anului 2017 aproximativ jumatate din totalul datoriilor este reprezentata de veniturile inregistrate in avans care reprezinta c/v subventiei in avans acordata de la bugetul local pentru plata c/v energiei termice catre producatorul ELECTROCENTRALE GALATI SA, sume fara de care nu s-ar fi putut asigura in iarna 2017 – 2018 furnizarea energiei termice catre consumatorii din municipiul Galati.

Argumentele prezentate evidentiaza preocuparea managementului societatii pentru asigurarea continuitatii serviciului de utilitate publica. Cu toate acestea, pe fondul ineficientei unor activitati, societatea este nevoita sa recurga la masura reducerii/eliminarii activitatilor nerentabile dpdv tehnico-economic, masura care implica si **reducerea numarului de personal cu 303 salariati** si pastrarea doar a salariatilor necesari desfasurarii activitatilor cu potential ridicat de rentabilitate reflectate in capitolul „Masurile necesare in vederea redresarii activitatii societatii Calorga SA” din prezentul plan.

CAPITOLUL III

MASURILE

NECESARE IN VEDEREA REDRESARII ACTIVITATII SOCIETATII CALORGAL SA

Prezentul plan își propune pe de o parte sa traseze liniile directoare ale reducerii numarului de personal in scopul redresarii activitatii Societatii CALORGAL SA care sa conduca la eficientizarea acesteia, si pe de alta parte sa asigure atenuarea impactului social al procesului de disponibilizare din perioada urmatoare, pentru protectia sociala a salariatilor afectati de aceasta masura, in conformitate cu prevederile O.G.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și completările ulterioare.

In perioada urmatoare, societatea va adopta o strategie de redresare, bazată pe reducerea cheltuielilor , eficientizarea activitatii direct productive si adoptarea unei politici corespunzătoare de **management si marketing**, vectori generatori de plus valoare care să transforme CALORGAL SA intr-o entitate menita nu numai sa se autofinanteze integral ci si sa elimine pierderea generata de activitatile nerentabile.

Asa cum am mentionat in capitolul anterior, conducerea a adoptat in cadrul masurilor de management strategic, rationamentul comercial de extindere a activitatilor societatii, cu orientarea catre tipuri de activitati cu grad de rentabilitate si cerere pe piata (montari centrale termice, mentenanta si revizii centrale termice, etc) incheind contracte de prestari servicii cu diversi parteneri, contracte in urma carora s-au obtinut 943.850 lei. Insa rentabilitatea acestor activitati este influentata negativ activitatea de baza- distributia si furnizarea de energie termica- care in anul 2017 a inregistrat o pierdere insemnata, pierdere care s-ar accentua in 2018, in conditiile pastrarii numarului de personal si a purtatorilor de costuri generator de pierdere, creand incertitudini serioase asupra capacitatii societatii de a-si continua activitatea si de a evita insolventa.

Tinand cont ca perioada care urmeza este reprezentata de sezonul cald, in care cererea pentru serviciul de furnizare a energiei termice sub forma de apa calda nu asigura un nivel minim de rentabilitate astfel incat sa permita functionalitatea tehnica a sistemului de distributie energie termica (PT/SC/ retele secundare de distributie) cu exceptia zonelor in care nu exista retea de gaze care sa permita montarea de centrale termice de apartament, avand in vedere datele tehnice si economice mentionate in capitolele anterioare, se vor implementa urmatoarele **masuri de redresare** a activitatii:

- **Restrangerea activitatii de baza a Calorgal SA - respectiv a activitatii de distributie si furnizare energie termica pe fondul reducerii drastice a numarului de consumatori si cresterea pierderii din exploatare**

PT/SC/- urile si retelele secundare de distributie cu numar redus de consumatori arondati si cu pierderi insemnate , vor fi predate proprietarului, respectiv UAT Galati, urmand a fi modificat contractul de concesiune. Astfel, activitatea de distribuție a energiei termice prestata de societate se va restringe in proportie de aprox.70%

- Disponibilizarea colectiva a unui numar de 303 salariatii in baza Planului de disponibilizare. In vederea atenuarii impactului social generat de aceasta masura, societatea va intreprinde demersurile pentru accesarea OUG 36/2013.

Cuantificarea masurilor necesare in vederea redresarii activitatii Societatii Calorgal SA.

Cuantificarea acestor masuri se reflecta in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli/anul 2019:

Proiectia BVC 2019

INDICATORI	BUGET 2018	BUGET 2019
Venit din activitatea de distributie ET + subventii	27,242,364	9,421,712
Venit CT+subventii	579,924	579,924
Venituri din acoperire pierdere indusa	13,949,000	0
Venit suprav si intretinere centrale ANL	1,021,000	1,021,000
Montat centrale de apartament	628,161	200,000
Montat cazane / centrale de bloc	83,927	200,000
Reparatii si mentenanta Arcelor Mittal	806,982	730,000
Alte lucrari catre terti	113,478	220,000
Alte venituri (deseuri)	3,000	3,000
Amenzi si penalitati	297,000	150,000
Total venituri	44,724,836	12,525,636
Energie termica cumparata	21,847,040	4,256,960
Energie electrica tehnologica	1,575,735	336,058
Apa + canal	820,760	159,894
Apa (adaos+canalizare CET)	20,464	4,699
Materiale consumabile si reparatii	848,000	616,000
Posta si telecomunicatii	80,000	60,000
Servicii terti	782,000	300,000
Impozite si taxe	735,000	328,600
Redeventa	59,000	35,000
Amortizare	28,000	28,000
Cons. intern apa + en termica+en el	274,189	158,660
Gaz	360,000	360,000
Cheltuieli cu munca vie (inclusiv C.A.)	20,104,000	5,351,200
Alte cheltuieli de exploatare	3,760,810	300,000
TOTAL CHELTUIELI	51,294,998	12,295,071
REZULTAT FINANCIAR	-6,570,162	230,565
Numar mediu salariatii	461	177

$$* \quad C.A._{2018} = 44.427.836 \text{ LEI}$$

$$CH. SALARII_{2018} = 20.104.000 \text{ LEI}$$

$$* \quad C.A._{2019} = 12.525.636 \text{ LEI}$$

$$CH. SALARII_{2019} = 5.351.200 \text{ LEI}$$

$$Q_{\text{productie}}_{2019} = 13.328 \text{ Gcal prin SACET}$$

$$Q = 857 \text{ Gcal prin CT-uri}$$

$$PT \text{ ramase } 47$$

Activitatea de producție a societatii CALORGAL a fost analizata astfel din punct de vedere al interacțiunii factorilor simpli: *capacitatile tehnice, munca și cifra de afaceri*.

Asa cum am aratat, cunoașterea factorilor de influenta endogeni si exogeni asupra activitatii societatii are un rol deosebit de important atât în studierea rezultatelor înregistrate în trecut cat și orientarea activității viitoare a CALORGAL SA.

Eficienta masurii de disponibilizare este reflectata in principal in **modificarea substantiala a cheltuielilor cu salariile:**

$$\Delta Cs = Cs_{2018} - Cs_{2019} = 44.427.836 \text{ lei} - 12.525.636 \text{ lei} = \mathbf{31.902.200 \text{ lei}}$$

Din care datorita influentei modificarii numarului mediu de salariati:

$$\Delta \bar{Ns} = (\bar{Ns}_{2018} - \bar{Ns}_{2019}) = 461 - 176 = \mathbf{285 \text{ salariati}}$$

$$* \quad C.A._{2018} = 44.427.836 \text{ LEI}$$

$$CH. SALARII_{2018} = 20.104.000 \text{ LEI}$$

$$* \quad C.A._{2019} = 12.525.636 \text{ LEI}$$

$$CH. SALARII_{2019} = 5.351.200 \text{ LEI}$$

$$I_{Cs} = \frac{Cs_{2019}}{Cs_{2018}} = 0,26$$

$$I_{CA} = \frac{CA_{2019}}{CA_{2018}} = 0,28$$

↓↓

$$\mathbf{I_{CA} > I_{Cs}}$$

prin extinderea activitatilor societatii corecteaza **in plus**, respectiv favorabil, influenta exercitata de nivelul cifrei de afaceri si implicit asupra rezultatului, care din pierderea de -6.570.162 lei in anul 2018 si cea de -8.169.790 inregistrata in anul 2017, depaseste punctual de echilibru al eficientei economice, inregistrand in anul 2019 chiar si un profit de 230.565 lei.

Din proiectia Bugetului de venituri si cheltuieli/2019 rezulta eficienta masurilor propuse prin prezentul plan, masuri care vor conduce la reducerea costurilor aferente activitatilor desfasurate de societate, si anume:

a. Reducerea consumurilor energetice si implicit a cheltuielilor cu energia termica si energia electrica astfel:

- **energia termica** cumparata, cheltuiala care exercita cea mai presiune pe bugetul societatii, scade cu 80,5% in 2019 fata de 2018;

- **energia electrica tehnologica** urmeaza acelasi trend descrescator astfel ca in proiectul de buget pentru anul 2019 este estimata o reducere cu 78,67% a acestei cheltuieli;

b. **Reducerea cheltuielilor de personal** cu aproximativ 14.752.800 lei . Dupa reconfigurarea activitatii societatii si a necesarului de personal alocat acesteia se constata o reducere substantiala, cu 73,38%, a cheltuielilor cu munca vie astfel ca in proiectul de buget al anului 2019 Ics este prognozat a fi de 0,27 , sub nivelul inregistrat de Ica care va fi de 0,28, ceea ce ofera perspectiva unei redresari economice a societatii si a inscrierii acesteia pe o traiectorie de dezvoltare in conditii de profitabilitate.

c. Desi veniturile totale societatii, estimate a fi realizate in anul 2019 scad cu 72% fata de anul 2018, faptul ca in aceeasi perioada **cheltuielile totale se reduc** cu 76% conduce la concluzia ca dupa aplicarea masurilor din prezentul plan, bugetul de venituri si cheltuieli al societatii isi redobandeste calitatea de instrument al echilibrului financiar si al gestiunii societatii.

d. Restrangerea ariei de activitate in zona de distributie energie termica si pastrarea in exploatare a 47 PT, are un efect important si in reducerea cheltuielilor cu apa bruta pretratata (inclusiv taxa de canalizare), element de cheltuiala estimat a se diminua cu 80,52% in anul 2019 fata de 2018.

e. Un alt capitol de cheltuieli care **se reduc spectaculos este cel denumit „Alte cheltuieli de exploatare”** in cadrul caruia nu se mai regaseste TVA nedeductibila fiscal, aferenta pierderii de energie termica din sistemul de distributie, efectul fiind de reducere a acestei categorii de costuri cu 92,02% in anul 2019 fata de 2018.

Impactul masurilor asupra rezultatului este reflectat in rezultatul financiar din proiectul de buget al anului 2019 fata de cel al anului 2018, respectiv in trecerea de la o pierdere prognozata pentru anul 2018 de -6.570.162 lei la un profit previzionat pentru 2019, de 230.565 lei, semnal al recuperarii integrale a costurilor prin veniturile realizate.

➤ **Continuarea politicii de management cu axarea societatii pe activitati cu grad de rentabilitate ridicat si pentru care exista cerere, in scopul asigurarii autofinantarii.**

Noua strategie de marketing adoptata va viza extinderea ariei activitatilor desfasurate de Calorgal in vederea finantarii nevoilor activitatii de baza rezultate din restrangerea numarului de consumatori, strategie axata cu preponderenta pe:

- ✓ extinderea spre noi segmente ale pietii, (realizarea de confectionii metalice cum ar fi rampele de acces pentru persoanele cu dizabilitati);
- ✓ marirea portofoliului de potentiali clienti prin oferte lansate catre: asociatiile de proprietari, societati private si companii de stat;
- ✓ promovarea ofertelor societatii in mediul online;
- ✓ participarea la licitatii si monitorizarea atenta a site-urilor de profil in vederea maximizarii sansei de castig a contractelor;
- ✓ colaborarea cu parteneri si furnizori ce au multa experienta in domeniu si preturi competitive;
- ✓ mentinerea unui raport calitate/preț convenabil pentru client;
- ✓ crearea notorietății societatii în cadrul publicului – țintă;
- ✓ fidelizarea clientelei; câștigarea încrederii atât a potențialilor clienți cât și a celor existenți prin îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor post-vânzare

Odata cu aparitia problemelor la sistemul centralizat de termoficare, stimularea cetatenilor municipiului prin ajutorul de 3000 lei acordat din bugetul local pentru de a-si asigura mijloace de incalzire si apa calda , cererea pentru montajul centralelor a crescut si atat persoanele fizice cat si cele juridice au nevoie de mentenanta pentru instalatiile termice, in masura in care este recomandata macar o revizie pe an. In contextul pietii concurentiale existente in municipiul Galati (aproximativ 15 societati locale ce au ca domeniu de activitate instalatiile termice), CALORGAL SA propune ca strategie de marketing pe liniile directoare precizate.

Eficienta acestei masuri va atrage intr-o prima etapa venituri in anul 2018 in valoare de aproximativ 1.380.000 lei pentru care exista premise rezonabile de realizare:

- Lucrari de reparatii, mentenanta in Arcelor Mittal Tubular Products, cca. 80000 lei
- Lucrari de reparatii, mentenanta in Arcelor Mittal SA, cca. 650000 lei
- Montat centrale de apartament (complet cu gaze), cca 350000 lei
- Montat centrale de bloc cca 200000 lei
- Alte lucrari specifice cu tertii (gaze, instalatii, reparatii, diverse), cca 100000 lei

CAPITOLUL IV

PROGRAM DE RESTRUCTURARE A FORTEI DE MUNCA

4.1 Numarul total de salariati existenti la data de 31.12.2017

La data intocmirii planului, in cadrul Societatii CALORGAL SA Galati isi desfasoara activitatea un numar total de **470 salariati**

Structura organizatorica a Societatii CALORGAL SA Galati a fost aprobata de catre autoritatea tutelara, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul Regional de Termoficare Galati, prin Hotararea nr.2, la data de 26.02.2015, cu un numar de 548 salariati, ultima modificare survenita fiind aprobata prin hotararea Consiliului de Administratie nr.10 din 14.09.2017 cu numar de personal 485 salariati.

Dupa cum se poate constata, numarul salariatilor a scazut de la data aprobarii cu 78 salariati.

4.2 Analiza utilizarii fortei de munca

Diagnosticul resurselor umane vizeaza stabilirea caracteristicilor acestei categorii in raport cu disponibilitatea si adecvarea lor la nevoile derivate din realizarea obiectivelor societatii.

Evolutia numarului de salariati in perioada 2015-2017:

- aprilie – decembrie 2015;
- anul 2016;
- anul 2017;

EXPLICATII	2015	2016	2017
Numar mediu de salariati, din care:	254	504	499
*Personal administrativ, din care:	51	115	138
**Muncitori	17	39	59
*Personal de productie, din care:	203	389	361
**Muncitori	162	322	302
Numar efectiv de salariati la 31 decembrie	511	506	470

Numarul efectiv de salariati a inregistrat o scadere cu 8,03%. la 31.12.2017 fata de aceeaasi perioada a anului 2015 .

Necesitatea realizarii procesului de eficientizare a activitatii societatii impune luarea unor masuri imediate care sa conduca la eliminarea pierderilor si rentabilizarea altor activitati desfasurate de societate. Evitarea unor probleme sociale deosebite generate de masura disponibilizarii masive a salariatilor impune luarea masurilor de protectie sociala cu aplicabilitate limitata in timp, instituite de OUG 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și completările ulterioare.

Alte motive socio-profesionale pentru care se solicita accesarea OUG 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și completările ulterioare, sunt generate inclusiv de sansele reduse de angajare pe piata muncii a personalului disponibilizat din cadrul Calorga SA, argumentat de:

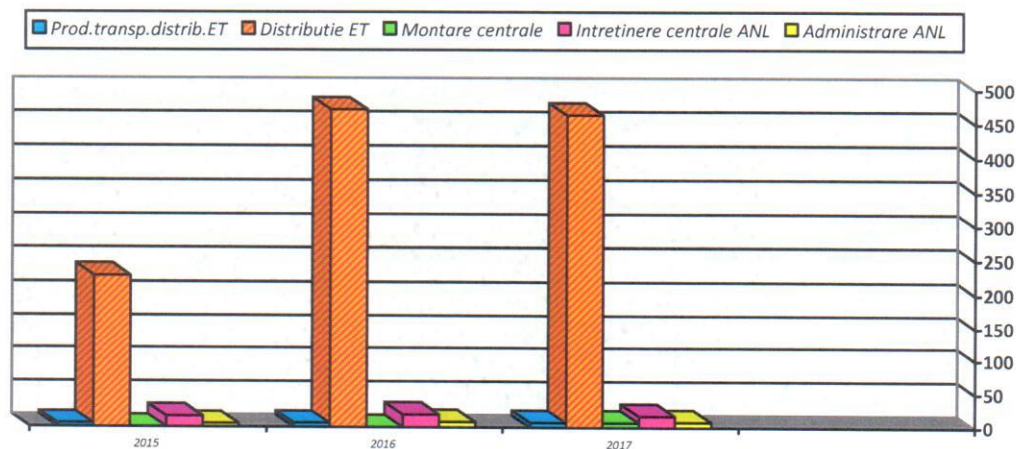
- peste 70% din personal au varsta de peste 50 de ani;
- tendinta discriminatorie a angajatorilor de a recruta persoane pana in 35 de ani;
- inexistenta policalificarii generata de lipsa resurselor financiare ale societatii de a asigura participarea personalului la cursuri de calificare/pregatire profesionala;
- nivelul ridicat al somajului – in ianuarie 2018 se inregistra o rata a somajului la Galati de 8,25%, valoare care situeaza orasul pe locul 6 la nivel national;

a. Distributia salariatilor pe activitati a fost urmatoarea

Specificatie	2015	2016	2017
1. Activitatea de productie, transport, distributie si furnizare energie termica (CT gaze)			
Nr. total personal din care:	4,81	5,75	6,75
muncitori direct productivi(inclusiv sefi sector):	4,81	5,75	6,75
muncitori indirect productivi:	0	0	0
TESA (inclusiv functii de conducere) din care:	0	0	0
- activitatea de productie:	0	0	0
- suprastructura:	0	0	0
2 . Activitatea de distributie si furnizare energie termica			
Nr. total personal din care:	227,99	470,98	462,62
muncitori direct productivi(inclusiv sefi sector):	154,56	322,79	319,23
muncitori indirect productivi:	15,97	30,73	26,27
TESA (inclusiv functii de conducere) din care:	57,46	117,46	117,12
- activitatea de productie:	24,46	43,42	35,45
- suprastructura:	33	74,04	81,67
3. Activitatea de montare centrale termice			
Nr. total personal din care:	0	0	7,25
muncitori direct productivi(inclusiv sefi sector):	0	0	7,25
muncitori indirect productivi:	0	0	0
TESA (inclusiv functii de conducere) din care:	0	0	0
- activitatea de productie:	0	0	0
- suprastructura:	0	0	0
4. Activitatea de intretinere centrale ANL			

Nr. total personal din care:	15,62	19,25	17,43
muncitori direct productivi(inclusiv sefi sector):	15,62	19,25	17,43
muncitori indirect productivi:	0	0	0
TESA (inclusiv functii de conducere) din care:	0	0	0
- activitatea de productie:	0	0	0
- suprastructura:	0	0	0
4. Activitatea de administrare blocuri ANL			
Nr. total personal din care:	5,21	7,98	8,25
muncitori direct productivi(inclusiv sefi sector):	5,21	6,98	7,25
muncitori indirect productivi:	0	0	0
TESA (inclusiv functii de conducere) din care:	0	1	1
- activitatea de productie:	0	0	0
- suprastructura:	0	0	0
TOTAL	253,63	503,96	502,3

Ponderea insemnata o ocupa salariatii aferenti activitatii distributie si furnizare energie termica respectiv 90% - in care se includ atat muncitori direct productivi(inclusiv sefi sector), muncitori indirect productivi, personal TESA (inclusiv functii de conducere)



b. Pregatirea personalului

Pregatire	31.12.2015	31.12.2016	01/03/18
Studii superioare	112	116	106
Studii medii	399	390	368
Gimnaziale	-	-	-
TOTAL	511	506	474

Ponderea insemnata a personalului cu studii medii, respectiv 77,6% fata de personalul cu studii superioare care detine o pondere de doar 22,4% este justificata de faptul ca majoritatea salariatilor sunt in sectoarele de activitate aferente activitatii de distributie energie termica.

c. Structura personalului la data de 01.03.2018

	01.03.2018
TESA din care:	111
SUPRASTRUCTURA	78
PRODUCTIE	33
PERSONAL DIRECT PRODUCTIV din care:	322
MUNCITORI	298
SEFI SECTOR	24
MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI	41
TOTAL PERSONAL	474

In cadrul societatii, o pondere insemnata – respectiv 76%- o reprezinta personalul direct si indirect productiv, personalul TESA suprastructura ocupand doar un procent de 16%.

d. Structura fortei de munca pe activitati, la data de 01.03.2018:

	TOTAL PERSONAL	PERSONAL DIRECT PRODUCTIV	PERSONAL INDIRECT PRODUCTIV	TESA
Activitatea de productie energie termica (CT gaze)	6	6	0	0
Activitatea de distributie si furnizare energie termica	418	268	41	109
Activitatea de montare centrale termice	15	15	0	0
Activitatea de intretinere centrale ANL	27	25	0	2
Activitatea de administrare blocuri ANL	8	8	0	0
Total personal	474	322	41	111

e. Structura fortei de munca pe meserii, la data de 01.03.2018

FUNCTIA/MESERIA	Numar personal
CONSILIERI	2
AUDITOR INTERN	1
SPECIALIST IN REL. CU PUBLICUL	2
RESPONSABIL ACTIVITATE	8
EXPERT ACHIZITII	3
CONSILIER JURIDIC	3
INGINERI	28
SPECIALIST/INSPECTOR R.U.	4
REF.SP. FINANCIAR CONTABIL	4
ECONOMIST IN GESTIUNE ECONOMICA	8
EXPERT/INSPECTOR S.S.M.	2
CONTROLOR GESTIUNE	1
SPECIALIST SIG/IT	1
CONTABIL	3
TEHNICIAN DOCUMENTATIE STUDII	8
DISPECERI	4
FUNCTIONAR ECONOMIC	1
SECRETAR ADMINISTRATIV	1
REFERENT	3
FUNCTIONAR ADMINISTRATIV	1
MAGAZIONER	2
CASIER INCASATOR	10
CASIER CASIERIA CENTRALA	1
ADMINISTRATOR IMOBILE	3
OPERATOR DEVIZE	1
OPERATOR INTRODUCERE PREL.VALID.DATE	1
FACTURIST	11

INSTALATOR INST.TEHN.SANITARE SI GAZE	49
INSTALATOR INCALZIRE CENTRALA SI GAZE	15
INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE	12
SUDOR	46
OPERATOR CENTRALA TERMICA	90
LACATUS MECANIC	18
FOCHIST CAZANE ABUR/APA FIERBINTE	26
ELECTRICIAN INTR.REPARATII	11
ELECTROMECHANIC	5
FREZOR UNIVERSAL	1
STRUNGAR UNIVERSAL	2
SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE	7
TRACTORIST	1
MECANIC AUTO	2
MECANIC UTILAJ	2
ZIDAR	2
MUNCITOR NECALIFICAT	1
PAZNIC	9
FEMEIE DE SERVICIU	6
TOTAL	474

f. Structura personalului in functie de vechimea in munca la data de 01.03.2018

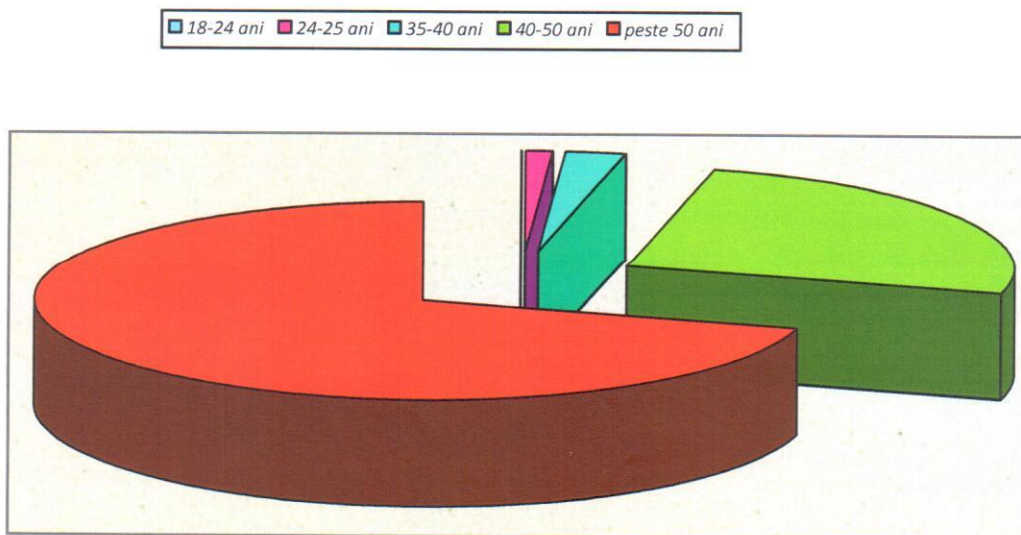
Vechime in ani	Pana la 3	3-5	5-10	10-15	15-20	20-25	Peste 25	Total salariatii
Direct productivi din care	1	0	8	10	13	47	279	322
- muncitori	1	0	8	10	12	42	256	298
- Sefi sector	0	0	0	0	1	0	23	24
Muncitori indirect productivi	5	1	0	2	2	5	26	41
TESA din care	0	0	4	14	5	20	68	111
suprastructura	0	0	4	13	4	13	44	78
productie	0	0	0	1	1	7	24	33
Total personal	6	1	12	26	20	78	331	474

Dupa cum se poate constata, ponderea reprezentativa o detine categoria de salariati cu vechime de peste 25 ani, respectiv 70% .

g. Structura personalului in functie de varsta la data de 01.03.2018

Varsta	18-24 ani	24-35 ani	35-40 ani	40-50 ani	Peste 50 ani	Total salariati
Direct productivi din care	0	0	3	103	216	322
- muncitori	0	0	3	92	203	298
- Sefi sector	0	0	0	11	13	24
Muncitori indirect productivi	0	2	2	4	33	41
TESA din care	0	3	7	14	87	111
suprastructura	0	3	7	12	56	78
productie	0	0	0	2	31	33
Total personal	0	5	12	121	336	474

Analizand structura personalului in functie de varsta, se constata ca 70,8% dintre salariati peste 50 ani, din care 64% sunt direct productivi, iar 26% sunt TESA.



Sansele reduse de reinsertie pe piata muncii a personalului cu varsta de peste 50 ani ce va fi supus disponibilizarii, sunt un argument in plus pentru preocuparea si demersul pe care societatea il realizeaza prin prezentul plan in scopul accesarii masurilor de protectie sociala acordate de stat prin OUG 36/2013, vizand atenuarea impactului social al procesului de restructurare care urmeaza sa il parcurga societatea, solutionarea consecintelor sociale si a efectelor acestora .

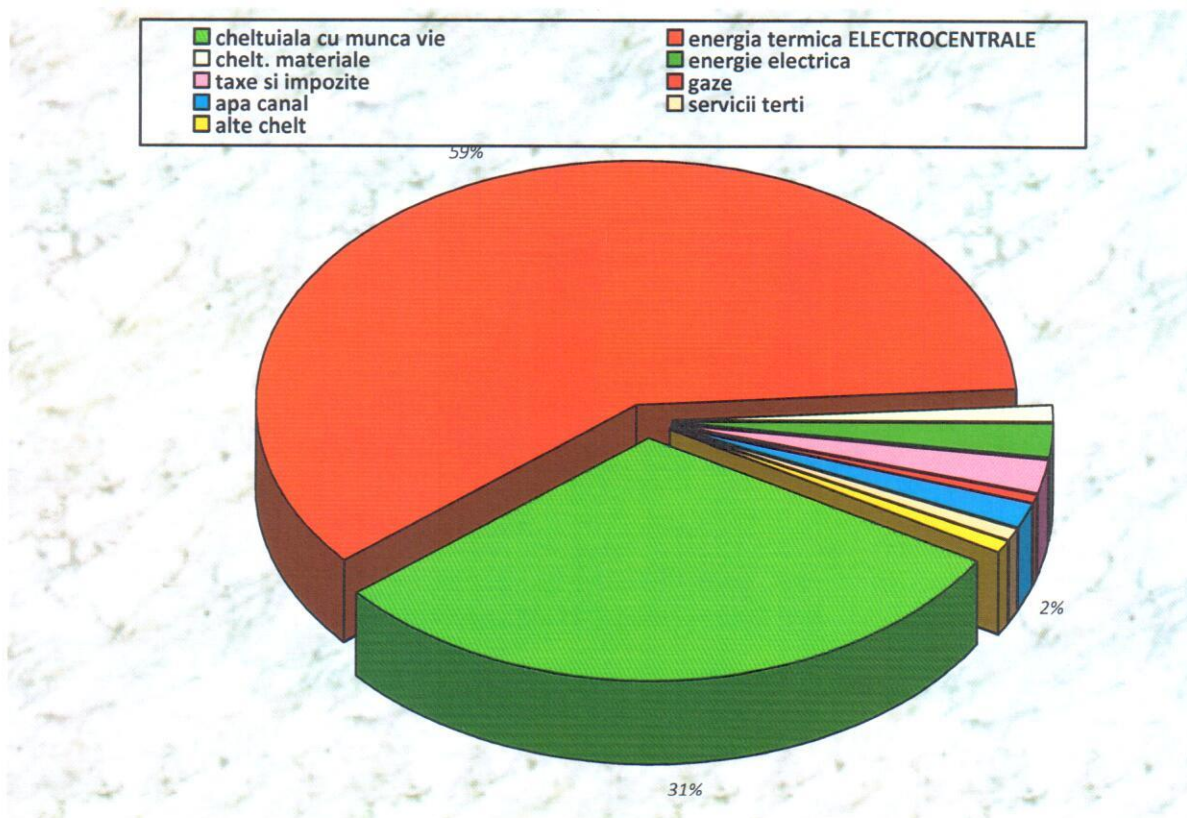
Pe ansamblu, evolutia cheltuielilor cu salariile trebuie sa tina cont de dinamica volumului de activitate. O atentie deosebita trebuie acordata determinarii cauzelor si identificarii masurilor privind cresterea productivitatii muncii, imbunatatirii nivelului calitativ al productiei si corelarii evolutiei numarului de salariati in functie de conditiile concrete existente in cadrul societatii.

EXPLICATII	Total societate, din care:	SACET	Alte activitati
Venit activitatea de productie ET + subventii	44.715.727,61	44.715.727,61	-
Venit CT+ subventii	562.995,35	-	562.995,35
Venit suprav si intretinere centrale ANL	503.479,05	-	503.479,05
Venit reparatii ANL	14.724,38	-	14.724,38
Venit prestari serv Arcelo	47.656,84	-	47.656,84
Venit prestari-montari CT	269.560,71	-	269.560,71
Alte venituri (avize, inventariere, at mecanic)	4.647.773,40	3.639.681,92	1.008.091,48
TOTAL VENITURI	50.761.917,34	48.355.409,53	2.406.507,81
Materiale	618.602,70	501.340,70	117.262,00
Chelt cu munca vie + colaboratori	17.397.951,77	16.199.701,40	1.198.250,37
Energie electrica	1.206.228,08	1.186.876,00	19.352,08
Gaze	323.536,45	252,45	323.284,00
Apa+ canalizare	879.672,54	879.754,54	-
Energie termica CET	34.387.951,75	34.387.951,75	-
Energie termica Arcelor	853.176,00	853.176,00	-
Serviciu transformare energie termica (CET)	982.598,86	982.598,86	-
Concesiune	57.468,00	56.290,00	1.178,00
Reparatii+ asigurare	49.336,81	49.336,81	-
Servicii terti	489.025,45	486.385,45	2.640,00
Telefonie	56.552,03	55.887,03	665,00
Consum intern energie termica	151.195,33	81.104,39	70.090,94
Consum intern energie electrica	111.909,92	110.114,00	1.795,92
Consum intern apa	865,35	806,35	59,00
Taxe + impozite	1.329.775,16	1.303.749,66	26.025,5
Taxe mediu	51,00	51,00	-
Amortizare	11.423,71	11.099,71	324,00
Alte cheltuieli	24.344,22	-	24.344,22
TOTAL CHELTUIELI	58.931.662,13	57.146.476,07	1.785.186,06
REZULTAT FINANCIAR	-8.169.744,79	-8.791.066,54	621.321,75

Analiza comparativa a rentabilitatii activitatii de distributie energie termica comparativ cu rentabilitatea celorlalte activitati desfasurate de societate evidentiaza faptul ca **in timp ce activitatea**

de distributie de energie termica desfasurata pe o piata reglementata, cu reguli care ingradesc dreptul operatorului de a-si ajusta preturile si tarifele in functie de evolutia preturilor la elementele componente si la momentul cand acestea intervin, **este o activitate care inregistreaza pierdere insemnata** in toate unitatile de profil din tara avand si un caracter profund social cu toate efectele care deriva din acesta, **celelalte activitati desfasurate au tendinta sa devina profitabile.**

Ponderea cheltuielilor personalul in total cheltuieli este urmatoarea



In total cheltuieli, cea mai insemnata pondere fiind inregistrata de cheltuiala cu energia termica cumparata de la ELECTROCENTRALE, respectiv 59% (care curinde serviciul de transformare abur in ET asigurat tot de catre ELECTROCENTRALE si c/v abur achizitionat in acest scop de la Arcelor Mitaal), cheltuiala cu personalul + colaboratori detinand o pondere de 31% ,

Fiind un serviciu public expus riscului de neprofitabilitate, legiuitorul a creat mecanismul legal prin care vine in ajutorul operatorilor si ofera posibilitatea Unitatilor Administrativ Teritoriale de a compensa in anumite situatii pierderile inregistrate de prestarea serviciului catre populatie.

Situatia cheltuielilor cu salariile si indemnizatiile

UM= lei

EXPLICATII	2015	2016	2017
Salarii si indemnizatii	5.684.303	11.191.310	13.258.439
Cheltuieli cu asigurarile sociale	1.295.626	3.248.462	3.249.136
Numar mediu de salariati, din care:	254	504	499
*Personal administrativ, din care:	51	115	138
**Muncitori	17	39	59
*Personal de productie, din care:	203	389	361
**Muncitori	162	322	302
Numar efectiv de salariati la 31 decembrie	511	506	470

Tabel evolutia cheltuielilor cu personalul conform BVC 2015-2017

UM = mii lei

INDICATORI	2015			2016			2017		
	Prognozat	Realizat	Grad realizare	Prognozat	Realizat	Grad realizare	Prognozat	Realizat	Grad realizare
Cheltuieli cu personalul, din care:	7.544	6.982	92,54	15.762	15.080	95,67	17.843	17.398	97,51
1. Cheltuieli de natură salarială	6.146	5.601	91,14	12.689	12.124	95,55	14.069	13.821	98,24
2. Cheltuieli cu salariile	5.536	5.489	99,13	12.159	11.842	97,39	13.448	13.234	98,41
3. Bonusuri	606	113	18,5	530	282	53,21	621	587	94,52
4. Alte cheltuieli cu personalul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fd speciale si alte oblig legale	1.327	1.309	98,65	2.909	2.817	96,84	3.420	3.243	94,82

4.3. Numarul de salariati necesar pentru desfasurarea activitatii in urma aplicarii masurilor din planul de disponibilizare;

După cum s-a arătat activitatea principală, respectiv cea de distribuție energie termică în municipiul Galați se restânge în proporție de aprox 90%, ceea ce astfel se impune elaborarea unei noi organigrame, implicit și al statului de funcții, care să excludă, din punct de vedere numeric, surplusul de personal afectat activității de distribuție a energiei termice și care să includă doar personalul necesar desfășurării activităților productive altele decât cea de distribuție a agentului termic.

Conform acestei noi organigrame numărul salariaților se va reduce de la **465** la **162 salariați** inclusiv funcțiile executive de conducere, condiție în care **303 salariați vor fi disponibilizați**.

STRUCTURA DE PERSONAL PROIECTATA DUPA DISPONIBILIZARE

DIRECTII	STRUCTURI	NUMAR DE PERSONAL
DIRECTOR GENERAL	Consilier	2
	Managementul resurselor umane	5
	Administrativ	11
	Marketing- Achizitii	9
	Audit si CFG	3
	Juridic	4
	SSM, PSI si Protectia Civila	3
DIRECTIA TEHNICA	Mecano-Energetic	6
	Proiectare-Dezvoltare	4
	Automatizari	8
	Dispecerizare si interventii	9
	Sectia Exploatare	37
	Sectia Montaj si Reparatii Terti	30
DIRECTIA FINANCIARA	Financiar-Contabilitate	7
	Cienti Recuperare Debite	12
	Administrare blocuri ANL	8
Total general , din care:		158
Personal direct productiv		119
Personal indirect productiv		27
conducere		16

Avand in vedere perspectiva comasarii Directiei Productie cu Directia de Dezvoltare si implicit modificarea schemei de personal, directia nou creata va totaliza un numar de 98 persoane.

În noua organigramă se vor reduce funcțiile de conducere executiva prin cumularea funcției de director de dezvoltare cu funcția de director de producție rezultând o singură funcție de director tehnic, implicit o singură direcție tehnică, iar în cadrul noii direcții tehnice, se operează o comasare a compartimentelor ce implică activități aducătoare de venit respectiv:

Activitatea de producere și distribuție a agentului termic este reunită sub titulatura de "Secția de exploatare centrale termice" renunțându-se la 4 posturi de șefi de secție și 24 șefi sectoare. Se generează o economie la fondul de salarii prin reducerea plății indemnizațiilor de conducere aferente funcțiilor de conducere desființate.

Activitatea de montaj și reparații interne cât și prestări servicii către terți va fi înglobată în cadrul "Secției de montaj și reparații" care va avea trei compartimente create pe premiza analizei economico-financiare din punct de vedere a rentabilității. Această formulă dă posibilitatea analizei fiecarui compartiment din perspectiva eficienței economice și adoptarea soluțiilor menite să rentabilizeze activitatea și să genereze profit.

Datorită scăderii drastice a numărului de consumatori scade și volumul de muncă al Biroului Contracte care gestiona totalitatea contractelor de furnizare a agentului termic și tot din aceleași rațiuni scade și volumul de muncă al Biroului Vânzări care factura lunar mii de facturi aferente contractelor de vânzare a energiei termice astfel:

2. activitatea de contractare specifică "Biroului Contracte" va fi asimilată de noul "Serviciul Marketing-Achiziții" creat prin fuzionarea Serviciului de Achiziții cu Serviciul de Marketing
3. activitatea desfășurată de către "Biroul Vânzări" va fi asimilată de "Serviciul Financiar – Contabilitate"
4. Biroul Conectare/Deconectare și Inventariere va fi desființat deoarece activitatea de inventariere a suprafetelor radiante, va fi preluată de către "Biroul Mecano-Energetic" iar activitatea de bransare-debransare se realizeaza de catre "Compartimentul de Montaj Centrale Termice".

Reducerea cheltuielilor indirecte prin comasarea și/sau externalizarea serviciilor și birourilor

Externalizarea serviciului de paza a bunurilor aflate în concesiune. Există posibilitatea ca în urma unei solicitari de ofertă pe piața societăților de pază să constatăm o diminuare a cheltuielilor totale generate de menținerea unui corp de pază propriu. O reducere substanțială a cheltuielilor o constiuie și varianta monitorizării electronice a obiectivelor.

4.4. Numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri colective

Concedierile colective in etape vor afecta **303 salariati** care vor fi disponibilizati colectiv cu respectarea prevederilor OUG 36/2013.

CAPITOLUL V.

PROGRAMUL CONCEDIERILOR COLECTIVE

Data de la care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective si etapele acestora:

- **etapa I: 1 iulie - preaviz cu 1 iunie – 122 salariati;**
- **etapa a II a: 15 septembrie – preaviz cu 16 august – 108 salariati;**
- **etapa a III a: 1 decembrie – preaviz cu 1 nov – 73 salariati.**

Președinte de ședință,