

Primăria Municipiului Timișoara
Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii

SRDC/BMD

S-a înregistrat cu numărul: **SC2023-009787** din **18.04.2023**

Cod validare: B4685E

Correspondenta

la Cabinet Viceprimar 1

Am preluat de la

Firma: 7434/2023 SC COLTERM SA

Cu adresa: Timișoara, EMAIL "CRISTIAN AMZA"

<CRISTIAN.AMZA@COLTERM.RO>

Total file

Termen de rezolvare: 18.05.2023

Obs. REF. ACHIZIȚIE ȘI FINANȚARE CERTIFICATE EUA PT.
ANUL 2022

Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite

Timișoara, la 19.04.2023

Consilier/Referent,

Cecilia Axentioi

Puteți verifica starea cererii Dvs. la adresa www.primariatn.ro.

Informații telefonice despre acte, probleme, cereri și sesizări la telefon
0256-408300, de luni până vineri, în timpul programului PMT.

Cod FO-24-01, ver. 4

Primăria Municipiului Timișoara
Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii

SRDC/BMD

S-a înregistrat cu numărul: **SC2023-009787** din **18.04.2023**

Correspondenta

la Cabinet Viceprimar 1

Am preluat de la

Firma: 7434/2023 SC COLTERM SA

Cu adresa: Timișoara, EMAIL "CRISTIAN AMZA"

<CRISTIAN.AMZA@COLTERM.RO>

Total file

Termen de rezolvare: 18.05.2023

Termen direcție: 03.05.2023

Obs. REF. ACHIZIȚIE ȘI FINANȚARE CERTIFICATE EUA PT.
ANUL 2022

Timișoara, la 19.04.2023

Consilier/Referent,

Cecilia Axentioi

Declar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat
cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestora, pentru a fi colectate, folosite, prelucrate și
stocate de către Primăria Timișoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestei instituții.

Semnătura

Cod FO-24-01, ver. 4

**CLT Nr. 7434 / 12.04.2023**

Catre: Municipiul Timisoara
Catre: Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Spre stiinta: Administratorul Judiciar al Colterm SA – în Insolventa, Consortiul “Alfa & Quantum S.P.R.L.,
Maestro S.P.R.L. si Insolvein S.P.R.L.”

Ref: Finantare certificate EUA 2022

Subscrisa, Compania Locala de Termoficare Colterm SA – în insolventa¹, in insolvency, en procedure collective, cu sediul in Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, cod postal 300092, telefon 0256.434614, fax 0256431616, e-mail office@colterm.ro, nr. inregistrare ONRC J35/185/2004, CUI RO 16063013, reprezentata prin Alexandru – Cristian AMZA, administrator special, conform Incheierii Civile nr. 1038/26.10.2021, pronuntata de Tribunalul Timis – Sectia a II-a Civila, in dosarul nr. 4657/30/2021,

Avand in vedere:

- comunicarea catre Primaria Municipiului Timisoara a Bilantului real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al Municipiului Timisoara aferent anului 2022, prin adresa CLT Colterm SA nr. 4793 / 08.03.2023 inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC-2023-005990 / 08.03.2023;

- avizul ANRE nr. 17/12.04.2023, de aprobare a documentatiei mai sus iterate;

- faptul ca CLT Colterm SA este operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Timisoara in baza licentei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica nr. 2317 / 06.04.2022 acordata prin decizia Presedintelui ANRE nr. 526 / 06.04.2022 cu modificarile din Decizia presedintelui ANRE nr. 784 / 05.04.2023 valabila pana la data de 30.06.2023;

¹ Administrator judiciar, consortiul format din Alfa & Quantum Consulting SPRL, Maestro SPRL si Insolvein SPRL, avand lider de consortiu pe Alfa & Quantum Consulting, prin asociati coordonatori, Bogdan Alic si Marius Carceie



- adresa CLT Colterm SA nr. 7324 / 11.04.2023, prin intermediul careia v-am comunicat factura nr. 154 / 11.04.2023, în valoare de 21.440.022,17 lei, reprezentând contravaloare subvenții diferență pret la energia termică livrată populației pentru luna martie 2023, conform HCL 637 / 15.12.2022, rugându-vă să efectuați plata cu celeritate a facturii până cel târziu în data de 18.04.2023, suma fiindu-ne necesară de urgență în vederea achiziției certificatelor EUA aferente anului 2022;

- adresa CLT Colterm SA nr. 7433 / 12.04.2023, înregistrată la PMT sub nr. SC2023-009644/12.04.2023, prin intermediul careia am solicitat convocarea de urgență a unei sedințe extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara având ca punct pe ordinea de zi „Aprobarea documentației cu titlul „Bilant real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timisoara aferent anului 2022”, elaborată de Shumicon SRL (având autorizația de auditor energetic de tip clasa II, nr. 0021 / 06.04.2022 emisă de Ministerul Energiei - Direcția Eficiența Energetică), bilant avizat de A.N.R.E. conform avizului nr. 17 / 12.04.2023.”

- Faptul că la această dată ne este necesară, în vederea achiziționării certificatelor EUA, suma de aproximativ 43.000.000,00 lei.

formulăm prezenta

CERERE

Prin care vă rugăm să **convocați de urgență într-o sedință extraordinară Consiliul Local al Municipiului Timisoara având ca puncte pe ordinea de zi:**

1. Aprobarea valorii pierderilor tehnologice induse aferente anului 2022 din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație, conform documentațiilor și înscrisurilor transmise deja ca anexa la adresa nr. 7434 / 12.04.2023;

2. Aprobarea acoperirii parțiale, pentru suma de 22.000.000,00 lei, la care se adaugă TVA, cu plata într-o singură tranșă, până cel târziu la data de 25.04.2023, reprezentând pierderi tehnologice induse aferente anului 2022 din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, diferența urmând a fi acoperită esalonat de Municipiul Timisoara, în lunile următoare, în funcție de nevoile Societății.

Suplimentar sumei de 22.000.000 lei, menționată mai sus, revenim cu rugăminte de a aproba și plata sumei de 21.440.022,17 lei, (contravaloare factura nr. 154 / 11.04.2023) reprezentând subvenții diferență pret la energia termică livrată populației pentru luna martie 2023, conform HCL 637 / 15.12.2022, până cel târziu la data de 25.04.2023, transmisă prin intermediul adresei CLT Colterm SA nr. 7324 / 11.04.2023.



Aceste sume de bani sunt necesare **de urgenta** în vederea achiziției certificatelor EUA aferente anului 2022. Facem precizarea ca ultima zi în care se poate face achiziția acestor certificate este 28.04.2023, aceasta fiind ultima zi lucrătoare din luna aprilie, asadar sumele de bani necesare trebuie să fie în conturile CLT Colterm cel târziu în 26 aprilie 2023, pentru a putea asigura derularea tuturor operațiunilor necesare.

În situația în care CLT Colterm SA nu va face achiziția certificatelor EUA conform dispozițiilor legale, sancțiunea este aplicarea unei penalități în valoare de 100 euro / certificat neachiziționat, însă aplicarea penalității nu exonerează societatea de obligația legală de conformare, care rămâne în continuare, în temeiul art. 18 și art. 28 al. 4 din Hotărârea 780 / 2006. Totodată, ca urmare a neconformării la normele de mediu există un risc semnificativ de a se retrage autorizația integrată de mediu, atât pentru CT Centru, cât și pentru CET Sud².

Facem precizarea că în vederea achiziționării certificatelor EUA s-au purtat de către reprezentanții CLT Colterm SA negocieri cu:

- Vitol S.A.;
- Azo Mureș S.A.;
- Vertis S.R.L.;
- TDR Energy S.R.L.;
- CF Partners Ltd U.K.

În urma discuțiilor și negocierilor, la parte din acestea participând și reprezentanții Administratorului Judiciar, respectiv reprezentanții ai Municipiului Timișoara, ținând seama de situația juridică a societății, aflate în insolvență, raportat și la valoarea ce poate fi acoperită doar prin plăți la termen, ulterioare datei scadente pentru conformarea certificatelor EUA, cu excepția societății Vitol S.A., toți ceilalți potențiali parteneri de discuții, fie au declinat colaborarea, fie aceasta nu se poate concretiza raportat la condițiile de constituire a garanțiilor impuse de această, singura variantă încă potențial fezabilă fiind cu societatea Vitol S.A., însă nu este deloc una de preferat.

Având în vedere că varianta de finanțare oferită de către Vitol S.A. este una extrem de oneroasă pentru Societate (ofertele primite sunt deocamdată indicative, neangajante) ne exprimăm prin prezenta, rugămintea de a pune la dispoziția Societății, sumele de bani conform celor de mai sus, astfel încât această achiziție să se poată realiza la prețul de piață al acestor instrumente și nu cu plata unor costuri adiacente. Sumar, oferta anexată presupune următoarele costuri:

Oferta nr. 1 – presupune achiziționarea întregii cantități de certificate, 200.000 bucăți (în fapt cu exactitate sunt 197.197 bucăți³)

- 2,05 Eur/certificat, adică 404.254 eur;

² Având în vedere că pentru anul 2020 a fost conformată doar CT Centru, iar pentru anul 2021 au fost făcute conformări parțiale (pentru perioada ulterioară intrării în insolvență) atât pentru CT Centru cât și pentru CET Sud.

³ Din cantitatea totală de 227.582 bucăți, scadem 30.385 bucăți (12.385 bucăți primite cu titlu gratuit, pentru CT Centru și 18.000 bucăți ce urmează a fi primite cu titlu gratuit, pentru CET Sud)



- 0.05 Eur/certificat/zi, pentru certificatele cu plata la termen, dacă termenul de plata este de 3 luni. Raportat la certificatele ce nu sunt acoperite (81.197 bucaci) de sumele disponibile în conturile Societății, vorbim de 365.386 eur;

- 0.065 Eur/certificat/zi, pentru certificatele cu plata la termen, dacă termenul de plata este de 5 luni. Raportat la certificatele ce nu sunt acoperite (81.197 bucaci) de sumele disponibile în conturile Societății, vorbim de 791.671 eur;

Oferta nr. 2 – presupune achiziționarea doar a cantității de certificate pentru care nu există disponibilitățile necesare, 88.000 bucaci (în fapt cu exactitate sunt 81.197 bucaci⁴)

- 3,25 Eur/certificat, adică 263.890 eur;

- 0.19 Eur/certificat/zi, pentru certificatele cu plata la termen, dacă termenul de plata este de 3 luni. Raportat la certificatele ce nu sunt acoperite (81.197 bucaci) de sumele disponibile în conturile Societății, vorbim de 1.388.469 eur;

La o privire sumară, putem vedea că valoarea comisiunelor platite este cuprinsă între 769.640 eur și 1.652.359 eur. Diferențele între cantitățile oferite și cele trecute „cu exactitate” au apărut ca urmare a faptului că pe parcursul negocierilor ce durează de mai multe zile, am reușit să mai economisim anumite sume de bani, din încasările zilnice ale Societății, sume care însă nu vor fi indestulătoare pentru conformarea integrală a obligațiilor privind certificatele în absența unor plăți semnificative din partea Municipiului Timișoara.

Pe deplin conștienți de eforturile depuse de Municipiul Timișoara pentru susținerea sistemului centralizat de termoficare, vă rugăm asadar să acordați importanța necesară solicitării noastre de a elimina costurile asociate conformării certificatelor, prin dispunerea la plată a sumelor necesare. Acest lucru ne-ar permite să achiziționăm certificatele direct de pe piața SPOT, fără costuri adiacente.

La această dată în conturile societății este disponibilă suma de aproximativ 57.000.000,00 lei, ce urmează a fi utilizată pentru achiziția certificatelor. Ținând seama de valoarea totală a acestora (197.197 bucăți, aproximativ 100.000.000 lei) rămâne neacoperită valoarea de aproximativ 43.000.000,00 lei, pentru al cărei transfer vă rugăm să ne oferiți sprijinul, astfel încât întregul număr de certificate să fie restituit până la termenul scadent, degrevând astfel Societatea atât de costurile finanțării, asociate ofertei mai sus menționate, cât și de sancțiunile legale aplicabile.

Precizăm și faptul că dincolo de valoarea deloc de neglijată a costurilor asociate ofertei transmise de Societatea Vitol S.A., această tranzacție va trebui supusă și aprobării creditorilor, respectiv unor eventuale contestații.

În fapt, ceea ce trebuie avut în vedere este faptul că desi pentru Municipiul Timișoara, suma de plată către Societatea Colterm SA este limitată la valoarea pierderilor așa cum au fost ele reflectate prin

⁴ Din cantitatea totală de 227.582 bucaci, scadem 30.385 bucaci (12.385 bucaci primite cu titlu gratuit, pentru CT Centru și 18.000 bucaci ce urmează a fi primite cu titlu gratuit, pentru CET Sud)



COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE
COLTERM S.A. – în insolvență – in insolvency – en procédure collective

intocmirea bilanțului energetic, pentru Societate plata unei sume de aproape 1.500.000 eur pentru 90 de zile nu e deloc o varianta fezabilă.

Intreaga documentație pe care se întemeiază prezenta cerere este anexată adresei CLT Colterm SA nr. 7433 / 12.04.2023, înregistrată la PMT sub nr. SC2023-009644 / 12.04.2023.

COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE COLTERM S.A.

– in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Administrator Special
Alexandru – Cristian AMZA

Situatia pierderilor tehnologice induse, adică
diferenta dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale

Calculul pierderilor tehnologice induse

Perioada Ianuarie - Decembrie 2022

Pierderi	U.M.	Pierderi PROCENTUALE Incluse în structura de prețuri/tarife aplicate în anul 2022 Aprobate prin HCL nr .507/23.12.2021 $P_{\text{tehnologice}}$	Pierderi Reale 12 luni 2022 P_{reale}	$P_{\text{indusa}} = P_{\text{reale}} - P_{\text{tehnologice}}$ ANUL 2022
Pierderi căldură Transport	MWh	93,007.974	150,973.400	57,965.426
	%	14.980	24.32	
Pierderi căldură Distribuție și Furnizare	MWh	59,339.078	117,573.500	58,234.422
	%	12.520	24.81	
TOTAL PIERDERI CĂLDURĂ	MWh	152,347.052	268,546.900	116,199.848
	%	23.43%	41.30%	
PIERDERI MASICE ÎN REȚEAUA DE TRANSPORT	mc	248,391	1,596,248	1,347,857
PIERDERI MASICE ÎN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE	mc	63,511	991,581	928,070
Preț mediu energie termică intrată în transport	lei/MWh			473.44
Tarif mediu transport energie termică	lei/MWh			101.91
Tarif mediu distribuție PT+CT Cvartal	lei/MWh			140.01
Preț apă adaos primar	lei/mc			5.37
Pret apa adaos secundar	lei/mc			10.63
Diferența față de pierderile aprobate în rețeaua de transport* - perioada ianuarie - decembrie 2022	lei fără TVA	57.965,426*(473,44+101,91)		33,350,305.790
Diferența față de pierderile aprobate în rețeaua de distribuție** - perioada ianuarie - decembrie 2022	lei fără TVA	58.234,422*(473,44+101,91+140,01)		41,658,391.597
Cantitatea de apa pierduta in rețeaua de de transport, neinclusa in structura tarifului de transport a energiei termice****	lei fără TVA	1.347.857*5,37		7,237,992.090
Cantitatea de apa pierduta in rețeaua de incalzire neinclusa in structura tarifului de distributie a energiei termice****	lei fără TVA	(160.362-63.511)*(5,3+5,33)		1,029,526.130
Cantitatea de apa pierduta in rețeaua de apa calda de consum neinclusa in structura tarifului de distributie a energiei termice*****	lei fara TVA	831.219*(5,3+5,33)		8,835,857.970
Total pierderi induse 12 luni 2022	lei fără TVA	92,112,073.577		

Situatia pierderilor tehnologice induse, adică diferenta dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale

Toate prețurile și sumele calculate NU CONȚIN cota TVA.

Breviar calcul pierderi reale la 12 luni, conform Bilanțului real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2022

Denumire	U.M.	2022 - 12 luni	Bilanț energetic 2022
(1) ET livrata la gardul centralelor C+S	MWh	620,881.0	pag.84 (9)
(2) ET vanduta din rețeaua de transport	MWh	25,346	pag.85 (13)
(3) ET intrata in PT	MWh	444,561	pag.85 (15)
Pierderi in rețeaua de transport (1-2-3)	MWh	150,973	pag.85 (11)
(4) ET produsa in CT cartier	MWh	29,393	pag.86 (29)
(5) ET vanduta consumatorului final din RTS	MWh	356,381	pag.85 (21) + pag.87 (35)
ET Pierduta in rețeaua de distribuție (3+4-5)	MWh	117,574	
Apa adaos pentru rețeaua de transport	mc	1,596,248	pag.33 - rând 1
Apa adaos pentru rețeaua de incalzire	mc	160,362	pag.33 - (rând 15 + rând 24)
Apa adaos pentru rețeaua de apa calda de consum	mc	831,219	pag.33 - (rând 19 + rând 29)

OBSERVATII:

Toate datele din tabelul de mai sus sunt în conformitate cu bilanțul energetic aferent anului 2022, iar pierderile reale calculate pentru anul 2022 sunt prezentate sintetic în tabelul centralizator comparativ Bilanț Real-Bilanț Tehnologic - pag.84-87, din lucrarea de bilanț energetic aferent anului 2022. Această lucrare, împreună cu documentația "Pierderile de energie termică - reale și tehnologice, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara, aferente anului 2022", în urma analizării și verificării datelor, a primit avizul ANRE nr. **17 / 12.04.2023**.

În structura tarifelor de transport și distribuție aferente anului 2022, pierderile incluse în aceste tarife sunt pierderile tehnologice aferente bilanțului energetic pentru anul 2021 și reprezintă doar o cotă parte din pierderile reale înregistrate. Pierderile reale aferente anului 2022 au fost determinate în baza Bilanțului real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2022.

Pentru determinarea valorică a pierderilor induse aferente anului 2022, prețurile și tarifele folosite sunt conform HCL 507/23.12.2021 aplicabil din data de 01.01.2022.

Conform Legii nr.325/2006, art.40, la stabilirea prețurilor locale sunt luate în calcul pierderile tehnologice, iar diferența dintre pierderile reale și cele tehnologice aprobate în prețurile locale reprezintă **PIERDERI MASICE ȘI DE ENERGIE TERMICĂ INDUSE DE PRESTAREA SERVICIULUI**. Acestea, conform Ordinului 1121/2014 Art.3, reprezintă doar o componentă a pierderilor induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică. Totodată, conform art. 5.2 din OUG nr.36/2006 (cu modificările în vigoare), pierderile induse pot fi acoperite din bugetul local.

Administrator special

Cristian AMZA



Întocmit: Florin Soporan