



[Handwritten signature]

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3/10/16.09.2021

privind modificarea art.7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin H.C.L. nr.49/26.02.2021

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în sesiunea extraordinară din data de

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 12423/2021
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului ;
- Hotărârea nr. 48/15.09.2021 a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Constanța S.R.L;
- memoriul tehnico-economic privind aprobarea prețului local al energiei termice al Societății Termoficare Constanța S.R.L. nr.1155/16.09.2021 începând cu data de 01.09.2021
- raportul de specialitate întocmit de Direcția generală urbanism și patrimoniu din Primăria municipiului Constanța nr. _____;

În conformitate cu prevederile:

- art.8 alin.(1), alin.(2) lit. d) din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- art.8 alin.(1), alin.(2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(14) și ale art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică art.7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin H.C.L. nr.49/26.02.2021, cu următorul conținut:

„ Art.7.5. Începând cu data de 01.09.2021 prețul local al energiei termice în municipiul Constanța este de 889,75 lei/MWh, inclusiv TVA (echivalent a 1.034,78 lei/Gcal)”.

Art.II Se aprobă Actul adițional privind modificarea art.7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin H.C.L. nr.49/26.02.2021.

Art.III Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin H.C.L. nr.49/26.02.2021 rămân nemodificate.

Art.IV Se împuternicește domnul Vergil Chițac, Primarul municipiului Constanța să semneze Actul adițional privind modificarea art.7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin H.C.L. nr.49/26.02.2021.

Art.V Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale urbanism și patrimoniu, Direcției financiare, Societății Termoficare Constanța S.R.L., A.N.R.E., în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului-județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :
_____pentru, _____impotrivă, _____abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

Constanța

Nr _____



REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile:

- Art.40 alin.(1) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- O.G 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.66/2007 privind metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru servicii publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energie termică produsă în cogenerare,

prețurile/tarifele la energia termică sunt calculate în regim reglementat.

Luând în considerare faptul că:

- prin H.C.L. nr.182/09.06.2021 începând cu data de 01.09.2021 i-a fost constituit dreptul de administrare Societății Termoficare Constanța S.R.L.;
- în luna iulie 2021 prețul de producere a fost stabilit prin Decizia A.N.R.E. nr. 1338/30.06.2021 „privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în semestrul II al anului 2021 din centrala CET Palas aparținând SC Electrocentrale Constanța SA” la valoarea de 254,60/Mwh (296,10 lei/Gcal);
- articolul nr.7.5 din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr.116750/10.06.2021, stabilea prețul energiei termice la valoarea de 428,73 lei/Mwh pentru consumatori racordați la SACET și 331,84 lei/Mwh pentru consumatori racordați la rețeaua primară;
- în urma liberalizării prețurilor la energie electrică și gaze naturale, prețul principalelor utilități au crescut exponențial;
- orice diminuare a prețurilor/tarifelor reglementate ale energiei termice poate pune în pericol asigurarea în condiții normale a serviciului public, inclusiv posibilul faliment al operatorului economic- prestator al serviciului,

În temeiul art.136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inițiez proiectul de hotărâre privind modificarea art.7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin H.C.L. nr.49/26.02.2021

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC

)

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanta, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI: RO43709449

Tel: 0341.461.234; Fax: 0241.616.937; email: office@termoficare-constanta.ro

COD IBAN RO64BTRLRONCRT0587640801 Banca Transilvania



Nr. 1156/16.09.2021

MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC

privind aprobarea prețului local al energiei termice al Societății Termoficare
Constanța SRL începând cu data de 01.09.2021

În baza prevederilor legale din:

- Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- O.G 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.66/2007 privind metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru servicii publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energie termică produsă în cogenerare.

Conform prevederilor Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea 1-Stabilirea prețurilor și a tarifelor ,Art.40 alin.(1):" Prețurile locale se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza metodologiilor aprobate de autoritatea de reglementare competentă .În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării SACET, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecția mediului precum și o cotă de profit dar nu mai mult de 5%.

În aceste condiții rezultă fără echivoc faptul că prețurile/tarifele la energia termică sunt calculate în regim reglementat, iar orice diminuare a valorii acestora poate pune în pericol asigurarea în condiții normale a serviciului public, inclusiv posibilul faliment al operatorului economic- prestator al serviciului, singura soluție fiind asigurarea diferenței de preț.

Precizăm că în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din Metodologia 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 din 28/02/2007, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, fundamentarea prețurilor /tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se face pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor financiare și a cantităților de energie termică programată a fi livrată.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din actul normativ menționat anterior, stabilirea prețurilor/tarifelor locale se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

- a) Cheltuielile pentru combustibil tehnologic, energie electrică, apă și materiale ,care se determină avându-se în vedere normele de consum ,prețurile de achiziție în vigoare și cantitățile de energie termică anuale propuse;
- b) Consumurile specifice de combustibil tehnologic și energie electrică, la nivelul consumurilor normate;

- c) Cheltuieli de personal în funcție de necesar, conform normelor de muncă legislației în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice și a legislației specifice în vigoare;
- d) Pierderile tehnologice de energie termică din sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice la nivelul aprobat de autoritățile administrației publice locale;
- e) Cheltuielile pentru protecția mediului, calculate conform reglementărilor în vigoare;
- f) Cota de profit în preț/tarif, la un nivel de maxim 5%.

Precizăm că în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.182/09.06.2021 începând cu data de 01.09.2021 i-a fost constituit dreptul de administrare al societății Termoficare Constanța.

Având în vedere prevederile articolul nr.7.5 din contractul de delegare nr.116750/10.06.2021 prețul energiei termice a fost stabilit la valoarea de 428,73 lei/Mwh la consumatori racordați la SACET și 331,84 lei/Mwh la consumatori racordați la rețeaua primară , prețul practicat de RADET Constanța la data de 01.01.2021.

În luna iulie 2021 RADET Constanța ajustează prețul local de facturare ca urmare a modificării prețului de producere stabilit prin Decizia ANRE nr. 1338/30.06.2021 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în semestrul II al anului 2021 din centrala CET Palas aparținând SC Electrocentrale Constanța SA la valoarea de 254,60 lei/Mwh (296,10 lei/Gcal) .

Având în vedere Decizia ANRE mai sus menționată a fost ajustat prețul local al energiei termice la valoarea de 514,52 lei/Mwh (598,39 lei/Gcal) aprobat prin HCL nr.218/30.07.2021.

Societatea Termoficare Constanța are în administrare un număr de 136 puncte termice racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) al municipiului Constanța , 3 centrale de cvartal si 45 centrale de bloc care produc energie termică pe baza de gaze naturale.

Societatea Termoficare Constanța cumpără energia termică primară sub formă de apă fierbinte de la Societatea Electrocentrale Constanța S.A. pe care o transportă prin rețeaua primară la intrarea în punctele termice, prepară prin schimbătoarele de căldură și distribuie prin rețeaua termică secundară agentul termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum către aprox.45.766 apartamente.

Principalii factori care au determinat necesitatea aprobarea prețului local al energiei termice este :

- creșterea prețurilor principalelor utilități, energie termica, gaze naturale, energie electrică și apă.
- tendința de economisire practică de consumatorii finali a generat scăderea cantității de energie termică vândută în fiecare an;
- creșterea gradului de deconectare/debransare de la sistemul centralizat. În perioada 2019-2020 numărul apartamentelor racordate la sistemul centralizat a scăzut de la 51.766 la 45.766 și trendul se accentuează;
- creșterea prețului la energia termică
- nivelul relativ ridicat al temperaturilor exterioare înregistrat în sezonul rece in ultimii ani.
- Decizia ANRE nr.1338/30.06.2021 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în semestrul II al anului 2021 din centrala CET Palas aparținând SC Electrocentrale Constanța SA.

Scăderea numărului de consumatori finali nu implică însă și scăderea costurilor cu întreținerea și reparațiile necesare a fi executate la instalațiile din punctele termice și la rețeaua de distribuție către blocuri, care rămâne aceeași (885.500 Km conducte) iar fenomenul de îmbătrânire al instalațiilor și conductelor crește an de an. De asemenea, ponderea pierderilor de energie termică în tarif a crescut, datorită creșterii procentuale

a cantității de energie termică pierdută față de cea livrată la 26,6%, față de 17,43% aprobată în tarif. Facem precizarea ca pierderea aprobată de 17,43% a fost stabilită la nivel anului 2016.

Diminuarea cantităților de energie termică vândute conduce la creșterea cheltuielilor fixe pe unitatea de produs (gigacalorie), precum și a consumurilor specifice de materii prime și materiale, fapt ce conduce implicit la creșterea prețului de distribuție. Sistemul de prețuri practicat de operator este ineficient din punct de vedere al nivelului acestora, în condițiile în care veniturile realizate din facturarea energiei termice sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor.

Societatea Termoficare Constanta este îndreptățită să solicite aprobarea prețului local al energiei termice datorită faptului că începând cu data de 01 septembrie 2021 i s-a constituit dreptul de administrare al patrimoniului public al unității administrativ teritoriale, prin urmare începerea activității de funcționare a serviciului de termoficare.

În conformitate cu prevederile art.13 alin(1) din Ordinul nr.66/2007 al ANRSC privind Metodologia de stabilire, modificare și ajustare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energia termică în sistem centralizat, "prețurile și tarifele locale pentru energia termică se pot ajusta de regulă la un interval de 3 luni, cu avizul A.N.R.E pe baza cererilor de ajustare primite de la operatorul economic, însoțite de documentația de fundamentare a costurilor efectuate".

Analizând fișa de fundamentare a energiei termice produsă în sistem centralizat, ținând cont de Decizia ANRE nr.1338/30.06.2021 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în semestrul II al anului 2021 din Centrala Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A. și faptul că în urma liberalizării prețurilor la energie electrică și gaze naturale prețurile au crescut exponențial, vă propunem ajustarea prețului în conformitate cu cele descrise mai jos:

I. Energia termică transportată prin rețeaua de transport

Cheltuielile variabile - respectiv energia termică, apa de adaos

Societatea Termoficare Constanța își propune a vinde energie termică prin SACET în total 260.000 Gcal într-o perioadă de 1 an de zile. Pierderea tehnologică reală:

- în rețeaua de transport a fost stabilită la 35,56%, în conformitate cu bilanțul energetic întocmit de către auditorul Schumicon SRL aferent consumurilor realizate în anul 2019;

- în rețeaua de distribuție a fost stabilită la 23,86%, în conformitate cu bilanțul energetic întocmit de către auditorul Schumicon SRL aferent consumurilor realizate în anul 2019;

Având în vedere pierderea de 35,56% cantitatea ce va fi achiziționată de la Electrocentrale Constanța SA va fi de 520.188 Gcal.

Prețului energiei termice de 296,10 lei/Gcal (echivalent 254,60 lei/MWh) este cel stabilit prin Decizia ANRE nr.1338/30.06.2021 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în semestrul II al anului 2021 din centrala CET Palas aparținând SC Electrocentrale Constanța SA.

Valoarea pierderii tehnologice în tarif este de 163,40 lei/Gcal (520.188 Gcal achiziționată de la Electrocentrale Constanța x 35,56% pierdere stabilită prin bilanț energetic rezultă o pierdere cantitativă de 184.979 Gcal x 296,10 lei/Gcal rezultă o valoare 54.722.282 lei)

Prețul apei de adaos este de 17,43 lei/mc.

Cantitatea de apa de adaos calculată este de 275 mc x 24 h x 365 zile = 2.409.000 mc
Valoarea apei de adaos în tarif este de 125,26 lei/Gcal.

Valoarea cheltuielilor variabile în tarif este de 288,66 lei/Gcal (248,20 lei/MWh) adică 96,22% din valoarea totală a tarifului.

Cheltuieli fixe respectiv cheltuielile materiale, cheltuielile cu amortizare, cheltuielile cu reparații în regie, cheltuielile cu reparații executate de terți, cheltuielile cu munca vie . .

Acestea au fost repartizate conform fișei de cheltuieli pe fiecare sistem de încălzire și proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

Cheltuielile cu munca vie au fost defalcate între SACET și centralele termice administrate, după cum urmează:

- cheltuiala cu salariații direct productivi a fost repartizată pe fiecare activitate în parte, conform ștatelor de plată
- cheltuiala salariați indirectii, a fost repartizată proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.
- Cheltuielile materiale au fost estimate pe baza necesarului de materii prime materiale, piese de schimb, pentru întreținerea și repararea rețelelor termice.

Cheltuielile materiale realizate în perioada august 2020 – iulie 2021 au fost în sumă de 1.766.341,14 lei , defalcate astfel:

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu materiale directe (reparații în regie)	Cheltuielile cu materiale indirecte	Total cheltuieli cu materiale
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	1 653 434.05	112 907.09	1 766 341.14
rețea transport	20 276.25	277 163.38	8 331.94	285 495.32
puncte termice	241 524.41	1 319 337.03	99 247.49	1 418 584.52
centrale cvartal	7 272.45	31 935.36	2 988.40	34 923.76
centrale bloc	5 692.71	24 998.28	2 339.25	27 337.53

Cheltuielile cu materialele realizate în perioada analizată au fost în sumă de 8.331,94 lei.

Cheltuielile cu materialele estimate în structura de tarif sunt în sumă de 8.000 lei reprezentând 0,02 lei/Gcal în tarif.

b) Reparații executate în regie proprie

La capitolul reparații în regie proprie sunt cuprinse materialele, piesele de schimb aferente programului de revizii și reparații, dar și lucrările accidentale (avarii).

Cheltuielile cu reparațiile în regie proprie (materiale directe) realizate în perioada analizată au fost în 277.163,38 sumă de lei.

Cheltuielile cu reparațiile în regie proprie sunt estimate în structura de tarif sunt în sumă de 275.000 lei, reprezentând 0,82 lei/Gcal în tarif.

c) La capitolul "amortizări" sunt cuprinse cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aflate în patrimoniul societății Termoficare Constanța.

Conform legislației în vigoare, pentru patrimoniul aflat în administrare, respectiv puncte termice și rețele termice, nu înregistrăm cheltuieli cu amortizarea.

Cheltuielile privind amortizarea au fost realizate în perioada august 2020 – iulie 2021 au fost în sumă de 1.714.139,74 lei , defalcate astfel:

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu amortizarea directă	Cheltuielile cu amortizarea indirectă	Total cheltuieli cu amortizarea
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	1 473 277.84	240 861.90	1 714 139.74
rețea transport	20 276.25	134 223.04	17 774.32	151 997.36
puncte termice	241 524.41	1 303 046.47	211 722.22	1 514 768.69
centrale cvartal	7 272.45	20 197.89	6 375.09	26 572.98
centrale bloc	5 692.71	15 810.44	4 990.27	20 800.71

Cheltuielile realizate în perioada analizată au fost în sumă de 151.997,36 lei.
Cheltuielile estimate în structura de tarif sunt în sumă de 151.000 lei, reprezentând 0,45 lei/Gcal în tarif.

d) Reparații executate de terți

Cheltuielile reprezentând reparații executate de terți aferente activității de transport energie termică în sumă de 131.351,08 lei sunt:

- prestații închiriere buldoexcavator în sumă de 130.625 lei
- reparație vană în sumă de 726,08 lei

Cheltuielile estimate în structura de tarif sunt în sumă de 130.000 lei, reprezentând 0,39 lei/Gcal în tarif.

e) Cheltuielile cu munca vie reprezintă cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente.

Cheltuielile salariale estimate sunt menținute la nivelul realizat în ultimile 12 luni.

Cheltuielile cu munca vie au fost defalcate între SACET și centralele termice administrate, după cum urmează:

- cheltuiala cu salariații direct productivi a fost repartizată pe fiecare activitate în parte, conform ștatelor de plată
- cheltuiala salariați indirect, a fost repartizată proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu salariile personalului direct productivi	Cheltuielile cu salariile personalului indirect productivi	Total cheltuieli cu salariile
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	15 814 471	3 523 353	19 337 824
rețea transport	20 276.25	1 498 148	260 005	1 758 153
puncte termice	241 524.41	13 553 008	3 097 095	16 650 103
centrale cvartal	7 272.45	407 101	93 255	500 357
centrale bloc	5 692.71	356 214	72 998	429 212

Cheltuielile salariale realizate în perioada analizată au fost în sumă de 1.758.153 lei
Cheltuielile salariale estimate în structura de tarif sunt în sumă de 1.759.000 lei, reprezentând 5,25 lei/Gcal.

La capitolul alte cheltuieli cu munca sunt înregistrate cheltuielile cu tichetele de masă care se acordă salariaților, conform prevederilor Legii 142/1998 actualizată.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu tichetele de masă salariaților direct productivi	Cheltuielile cu tichetele de masă aferente salariaților indirect productivi	Total cheltuieli cu tichetele de masă
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	1 027 300	201 575	1 228 875
rețea transport	20 276.25	84 735	14 875	99 610
puncte termice	241 524.41	894 415	177 188	1 071 603
centrale cvartal	7 272.45	25 680	5 335	31 015
centrale bloc	5 692.71	22 470	4 176	26 646

Cheltuielile cu tichetele de masă realizate în perioada analizată au fost în suma de 99.610 lei.

Cheltuielile cu tichetele de masă estimate în structura de tarif sunt în suma de 100.000 lei, reprezentând 0,30 lei/Gcal în tarif.

Alte cheltuieli cu munca vie reprezintă cheltuielile cu contribuția asiguratorie de muncă și alte cheltuieli sociale.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuieli cu contribuții afrente salariaților direct productivi	Cheltuieli cu contribuții afrente salariaților indirect productivi	Total cheltuieli cu contribuții
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	569 526	126 887	696 413
rețea transport	20 276.25	53 953	9 364	63 316
puncte termice centrale cvartal	241 524.41	488 084	111 536	599 620
centrale bloc	7 272.45	14 661	3 358	18 019
	5 692.71	12 828	2 629	15 457

Alte cheltuieli cu munca realizate în perioada analizată au fost în sumă de 63.316 lei. Alte cheltuieli cu munca estimate în structura de tarif sunt în sumă de 64.000 lei, reprezentând 0,19 lei/Gcal în tarif.

Față de cele prezentate mai sus vă supunem spre aprobare începând cu data de 01.09.2021 a tarifului de transport a energiei termice de la actualul tarif de 73,14 lei/Gcal (echivalent 62,89 lei/MWh) la 300 lei/Gcal (echivalent 257,95 lei/MWh).

II. Energie termică distribuită prin puncte termice

Cheltuielile variabile- respectiv energie termică, energie electrică, apă brută. În conformitate cu bilanțul energetic întocmit cu datele din anul 2019, a rezultat o pierdere de 23,86%.

Societatea Termoficare Constanța își propune a vinde energie termică prin SACET în total 240.000 Gcal într-o perioadă de 1 an de zile.

Având în vedere pierderea de 23,86% cantitatea ce va fi transportată prin rețeaua primară va fi 315.209 Gcal.

În anexa 2 la tariful de distribuție și furnizare a energiei termice prin puncte termice, prețul energiei termice achiziționate va fi 596,10 lei/Gcal (512,55 lei/MWh) adică 296,10 lei/Gcal preț producere Electrocentrale Constanța la care se adaugă tariful de transport 300 lei/Gcal (257,95 lei/MWh).

Valoarea pierderii tehnologice în tarif este de 186,80 lei/Gcal (315.209 Gcal transportă prin rețeaua primară x 23,86% pierdere stabilită prin bilanț energetic rezultă o pierdere cantitativă de 75.209 Gcal x 596,10 lei/Gcal rezultă o valoare 44.832.085 lei)

Consumul de energie electrică este de 3.792.000 kWh (240.000 Gcal x 15,80 consumul specific aprobat)

Prețul energiei electrice este de 0,7982 lei/MW

Valoarea energiei electrice în tarif este de 12,61 lei/Gcal ((3.792.000 KW 0,7982 lei/MW)/240.000 Gcal)

Consumul de apă rece este de 290.400 mc (240.000 Gcal x 1,210 consumul specific aprobat)

Prețul apei de adaos este de 8,882 lei/mc (preț apă rece 5,21 lei/mc +(4,59 lei canalizare x 80%))

Valoarea apei rece în tarif este de 10,75 lei.

Valoarea cheltuielilor variabile în tarif este de 210,16 lei/Gcal(248,20 lei/MWh) adică 66,06% din valoarea totală a tarifului.

Cheltuielile fixe respectiv cheltuielile materiale, cheltuielile cu prestațiile executate cu terți și cheltuielile cu munca vie.

Cheltuieli fixe respectiv cheltuielile materiale, cheltuielile cu amortizare, cheltuielile cu reparații în regie, cheltuielile cu reparații executate de terți, cheltuielile cu munca vie.

Acestea au fost repartizate conform fișei de cheltuieli pe fiecare sistem de încălzire și proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

Cheltuielile cu munca vie au fost defalcate între SACET și centralele termice administrate, după cum urmează:

- cheltuiala cu salariații direct productivi a fost repartizată pe fiecare activitate în parte, conform ștatelor de plată
- cheltuiala salariați indirectii, a fost repartizată proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.
- Cheltuielile materiale au fost estimate pe baza necesarului de materii prime materiale, piese de schimb, pentru întreținerea și repararea rețelelor termice.

Cheltuielile materiale realizate în perioada august 2020 – iulie 2021 au fost în sumă de 1.766.341,14 lei, defalcate astfel:

Sector activitate	Cantitatea vândută Gcal	Cheltuielile cu materiale directe (reparații în regie) lei	Cheltuielile cu materiale indirecte lei	Total cheltuieli cu materiale lei
total	274 765.82	1 653 434.05	112 907.09	1 766 341.14
rețea transport	20 276.25	277 163.38	8 331.94	285 495.32
puncte termice	241 524.41	1 319 337.03	99 247.49	1 418 584.52
centrale cvartal	7 272.45	31 935.36	2 988.40	34 923.76
centrale bloc	5 692.71	24 998.28	2 339.25	27 337.53

Cheltuielile cu materialele realizate în perioada analizată au fost în sumă de 99.247,49 lei.

Cheltuielile cu materialele estimate în structura de tarif sunt în sumă de 100.000 lei reprezentând 0,42 lei/Gcal în tarif.

b) Reparații executate în regie proprie

La capitolul reparații în regie proprie sunt cuprinse materialele, piesele de schimb aferente programului de revizii și reparații, dar și lucrările accidentale (avarii).

Cheltuielile cu reparațiile în regie proprie (materiale directe) realizate în perioada analizată au fost în 1.319.337,03 sumă de lei.

Cheltuielile cu reparațiile în regie proprie sunt estimate în structura de tarif sunt în sumă de 1.320.000 lei, reprezentând 5,50 lei/Gcal în tarif.

c) La capitolul "amortizări" sunt cuprinse cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aflate în patrimoniul societății Termoficare Constanța.

Conform legislației în vigoare, pentru patrimoniul aflat în administrare, respectiv puncte termice și rețele termice, nu înregistrăm cheltuieli cu amortizarea.

Cheltuielile privind amortizarea au fost realizate în perioada august 2020 – iulie 2021 au fost în sumă de 1.714.139,74 lei, defalcate astfel:

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu amortizarea directă	Cheltuielile cu amortizarea indirectă	Total cheltuieli cu amortizarea
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	1 473 277.84	240 861.90	1 714 139.74
rețea transport	20 276.25	134 223.04	17 774.32	151 997.36
puncte termice	241 524.41	1 303 046.47	211 722.22	1 514 768.69
centrale cvartal	7 272.45	20 197.89	6 375.09	26 572.98
centrale bloc	5 692.71	15 810.44	4 990.27	20 800.71

Cheltuielile realizate în perioada analizată au fost în sumă de 1.514.768,69 lei. Cheltuielile estimate în structura de tarif sunt în sumă de 1.500.000 lei, reprezentând 6,25 lei/Gcal în tarif.

d) Reparații executate de terți

Cheltuielile reprezentând reparații executate de terți aferente activității de distribuție și furnizare a energiei termice în sumă de 1.778.337,56 lei sunt:

- cheltuieli directe în sumă de 324.948,26 lei
 - verificări metrologice în sumă de 200.305,89 lei
 - refacere sistem rutier în sumă de 76.088,34 lei
 - reparații tâmplărie construcții puncte termice în sumă de 3.955,34 lei
 - reparații convertizoare în sumă de 44.598,69 lei

- cheltuieli indirecte în sumă de 1.453.389,30 lei

Acestea au fost repartizate conform fișei de cheltuieli pe fiecare sistem de încălzire și proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

- reparații auto în suma de 41.995,70 lei
- reparații butelii oxigen, chiller în sumă de 3.806,49 lei
- servicii de pază în sumă de 211.471,30 lei
- servicii supraveghere laborator în sumă de 62.030,41 lei
- servicii mentenanța stingătoare în suma de 4.052,32 lei
- servicii mentenanța programe informatice în sumă de 93.804,43 lei
- servicii de executare silită și expertize contabile în sumă de 68.477,77 lei
- servicii de internet ,telefonie și cheltuieli poștale în sumă de 99.317,56 lei
- servicii de închiriere butelii acetilenă și oxigen în sumă de 7.279,81 lei
- servicii de transport numerar și personal în sumă de 45.707,44 lei
- servicii de comisioane bancare în sumă de 65.283,36 lei
- servicii de comision în sumă de 558.396,52 lei
- servicii de medicina muncii în sumă de 17.466,93 lei
- servicii mentenanța sisteme de securitate în sumă de 7.203,27 lei
- servicii mentenanță supraveghere gps în sumă de 7.409,08 lei
- servicii salubritate în sumă de 9.038,86 lei
- servicii anunțuri și publicitate în sumă de 32.395,67 lei
- servicii certificare calitate în sumă de 7.384,31 lei
- servicii evaluare patrimoniu în sumă de 20.961,90 lei
- servicii audit energetic în sumă de 15.245,02 lei
- servicii de dezinsecție în sumă de 1.220,79 lei
- servicii de auditare situații financiare în sumă de 6.805,82 lei
- servicii comisioane tichete de masă în sumă de 8.019,94 lei
- servicii oficiul registrului comerțului în sumă de 9.448,37 lei
- servicii de pregătire profesională în sumă de 8.127,50 lei
- asigurării auto obligatorii în sumă de 22.364,02 lei
- cheltuieli de protocol în sumă de 17.213,39 lei
- cheltuieli cu delegațiile în sumă de 1.461,33 lei

Cheltuielile estimate în structura de tarif sunt în sumă de 1.783.500 lei, reprezentând 7,43 lei/Gcal în tarif.

e) Cheltuieli cu taxe impozite cuprind cheltuielile cu taxele locale, taxe judiciare de timbru, tarif licență ANRSC etc. Cheltuielile cu taxele și impozitele pe clădiri reprezintă peste 90%.

Cheltuieli realizate în perioada analizată au fost în sumă de 1.938.526,16 lei

Cheltuieli estimate în structura de tarif sunt în sumă de 1.950.000 lei, reprezentând 8,13 lei/Gcal în tarif.

f) Cheltuieli cu munca vie reprezintă cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente.

Cheltuielile salariale estimate sunt menținute la nivelul realizat în ultimile 12 luni. Cheltuielile cu munca vie au fost defalcate între SACET și centralele termice administrate, după cum urmează:

- cheltuiala cu salariații direct productivi a fost repartizată pe fiecare activitate în parte, conform ștatelor de plată
- cheltuiala salariați indirectii, a fost repartizată proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu salariile personalului direct productivi	Cheltuielile cu salariile personalului indirect productivi	Total cheltuieli cu salariile
	Gcal	lei	lei	
total	274 765.82	15 814 471	3 523 353	19 337 824
rețea transport	20 276.25	1 498 148	260 005	1 758 153
puncte termice	241 524.41	13 553 008	3 097 095	16 650 103
centrale cvartal	7 272.45	407 101	93 255	500 357
centrale bloc	5 692.71	356 214	72 998	429 212

Cheltuielile salariale realizate în perioada analizată au fost în sumă de 16.650.103 lei
Cheltuielile salariale estimate în structura de tarif sunt în sumă de 16.650.000 lei, reprezentând 69,38 lei/Gcal.

La capitolul alte cheltuieli cu munca sunt înregistrate cheltuielile cu tichetele de masă care se acordă salariaților, conform prevederilor Legii 142/1998 actualizată.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu tichetele de masă salariaților direct productivi	Cheltuielile cu tichetele de masă aferente salariaților indirect productivi	Total cheltuieli cu tichetele de masă
	Gcal	lei	lei	
total	274 765.82	1 027 300	201 575	1 228 875
rețea transport	20 276.25	84 735	14 875	99 610
puncte termice	241 524.41	894 415	177 188	1 071 603
centrale cvartal	7 272.45	25 680	5 335	31 015
centrale bloc	5 692.71	22 470	4 176	26 646

Cheltuielile cu tichetele de masă realizate în perioada analizată au fost în suma de 1.071.603 lei.

Cheltuielile cu tichetele de masă estimate în structura de tarif sunt în suma de 1.072.000 lei, reprezentând 4,47 lei/Gcal în tarif.

Alte cheltuieli cu munca vie reprezintă cheltuielile cu contribuția asiguratorie de muncă și alte cheltuieli sociale.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuieli cu contribuții afrente salariaților direct productivi	Cheltuieli cu contribuții afrente salariaților indirect productivi	Total cheltuieli cu contribuții
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	569 526	126 887	696 413
rețea transport	20 276.25	53 953	9 364	63 316
puncte termice	241 524.41	488 084	111 536	599 620
centrale cvartal	7 272.45	14 661	3 358	18 019
centrale bloc	5 692.71	12 828	2 629	15 457

Alte cheltuieli cu munca realizate în perioada analizată au fost în sumă de 599.620 lei. Alte cheltuieli cu munca estimate în structura de tarif sunt în sumă de 600.000 lei, reprezentând 2,50 lei/Gcal în tarif.

La data analizei numărul de salariați este de 353 iar pentru perioada următoare ne propunem să menținem același număr de salariați pentru serviciul de distribuție și furnizare energie termică.

Față de cele prezentate mai sus vă supunem spre aprobare începând cu data de 01.09.2021 a tarifului de distribuție și furnizare a energiei termice prin puncte termice de la actualul tarif care este de 156,11 lei/Gcal (134,23 lei/MWh) la un tarif de 318,16 lei/Gcal (273,56 lei/Mwh).

III. Energie termică produsă, distribuită și furnizată prin centrale de cvartal

Cheltuielile variabile - respectiv cheltuielile cu gazele naturale, energia electrică și apă de adaos au crescut cu 150,86 lei/Gcal (78,80%) în tarif de la 233,71 lei/Gcal la 384,57 lei/Gcal.

Cantitatea estimată a fi vândută prin centrale de cvartal este de 7.300 Gcal.

Prețul gazelor naturale este de 2,393 lei/Nmc

Consumul de gaze estimat este de 1.067.260 Nmc/an (7.300 Gcal x 146,20 consumul specific aprobat)

Valoarea gazelor naturale în tarif este de 349,86 lei/Gcal

Consumul de energie electrică este de 280.101 KWh (7.300 Gcal x 38,37 consumul specific aprobat)

Prețul energiei electrice este de 0,7982 lei/MWh

Valoarea energiei electrice în tarif este de 30,63 lei/Gcal ((280.101 KW 0,7982 lei/MW)/7.300 Gcal)

Consumul de apă rece este de 3.358 mc (7.300 Gcal x 0,46 consumul specific aprobat)

Prețul apei de adaos este de 8,882 lei/mc (preț apă rece 5,21 lei/mc +(4,59 lei canalizare x 80%))

Valoarea apei rece în tarif este de 4,09 lei.

Valoarea cheltuielilor variabile în tarif este de 384,57 lei/Gcal(330,67lei/MWh) adică 78,80% din valoarea totală a tarifului.

Cheltuielile fixe respectiv cheltuielile materiale, cheltuielile cu prestațiile executate cu terți și cheltuielile cu munca vie.

Cheltuieli fixe respectiv cheltuielile materiale, cheltuielile cu amortizare, cheltuielile cu reparații în regie, cheltuielile cu reparații executate de terți, cheltuielile cu munca vie.

Acestea au fost repartizate conform fișei de cheltuieli pe fiecare sistem de încălzire și proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

Cheltuielile cu munca vie au fost defalcate între SACET și centralele termice administrate, după cum urmează:

- cheltuiala cu salarii direct productivi a fost repartizată pe fiecare activitate în parte, conform statelor de plată
- cheltuiala salarii indirecte, a fost repartizată proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.
- Cheltuielile materiale au fost estimate pe baza necesarului de materii prime materiale, piese de schimb, pentru întreținerea și repararea rețelelor termice.

Cheltuielile materiale realizate în perioada august 2020 – iulie 2021 au fost în sumă de 1.766.341,14 lei , defalcate astfel:

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu materiale directe (reparații în regie)	Cheltuielile cu materiale indirecte	Total cheltuieli cu materiale
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	1 653 434.05	112 907.09	1 766 341.14
rețea transport	20 276.25	277 163.38	8 331.94	285 495.32
puncte termice	241 524.41	1 319 337.03	99 247.49	1 418 584.52
centrale cvartal	7 272.45	31 935.36	2 988.40	34 923.76
centrale bloc	5 692.71	24 998.28	2 339.25	27 337.53

Cheltuielile cu materialele realizate în perioada analizată au fost în sumă de 2.988,40 lei.

Cheltuielile cu materialele estimate în structura de tarif sunt în sumă de 3.000 lei reprezentând 0,41 lei/Gcal în tarif.

b) Reparații executate în regie proprie

La capitolul reparații în regie proprie sunt cuprinse materialele, piesele de schimb aferente programului de revizii și reparații, dar și lucrările accidentale (avarii).

Cheltuielile cu reparațiile în regie proprie (materiale directe) realizate în perioada analizată au fost în 1.31.935,36 sumă de lei.

Cheltuielile cu reparațiile în regie proprie sunt estimate în structura de tarif sunt în sumă de 32.000 lei, reprezentând 4,38 lei/Gcal în tarif.

c) La capitolul "amortizări" sunt cuprinse cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aflate în patrimoniul societății Termoficare Constanța.

Conform legislației în vigoare, pentru patrimoniul aflat în administrare, respectiv puncte termice și rețele termice, nu înregistrăm cheltuieli cu amortizarea.

Cheltuielile privind amortizarea au fost realizate în perioada august 2020 – iulie 2021 au fost în sumă de 1.714.139,74 lei , defalcate astfel:

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu amortizarea directă	Cheltuielile cu amortizarea indirectă	Total cheltuieli cu amortizarea
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	1 473 277.84	240 861.90	1 714 139.74
rețea transport	20 276.25	134 223.04	17 774.32	151 997.36
puncte termice	241 524.41	1 303 046.47	211 722.22	1 514 768.69
centrale cvartal	7 272.45	20 197.89	6 375.09	26 572.98
centrale bloc	5 692.71	15 810.44	4 990.27	20 800.71

Cheltuielile realizate în perioada analizată au fost în sumă de 26.572,98 lei.

Cheltuielile estimate în structura de tarif sunt în sumă de 27.000 lei, reprezentând 3,70 lei/Gcal în tarif.

d) Reparații executate de terți

Cheltuielile reprezentând reparații executate de terți aferente activității de distribuție și furnizare a energiei termice în sumă de 52.977,55 lei sunt:

- cheltuieli directe reprezentând verificări ISCIR în sumă de 12.532,13 lei
- cheltuieli indirecte în sumă de 40.445,42 lei

Acestea au fost repartizate conform fișei de cheltuieli pe fiecare sistem de încălzire și proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

- reparații auto în suma de 1.186,75 lei
- reparații butelii oxigen, chiller în sumă de 105,74 lei
- servicii de pază în sumă de 5.874,37 lei
- servicii supraveghere laborator în sumă de 1.723,12 lei
- servicii mentenanța stingătoare în suma de 112,57 lei
- servicii mentenanța programe informatice în sumă de 2.605,75 lei
- servicii de executare silită și expertize contabile în sumă de 1.902,22 lei
- servicii de internet ,telefonie și cheltuieli poștale în sumă de 2.758,90 lei
- servicii de închiriere butelii acetilenă și oxigen în sumă de 202,22 lei
- servicii de transport numerar și personal în sumă de 1.269,69 lei
- servicii de comisioane bancare în sumă de 1.813,48 lei
- servicii de comision în sumă de 15.511,47 lei
- servicii de medicina muncii în sumă de 485,21 lei
- servicii mentenanța sisteme de securitate în sumă de 200,10 lei
- servicii mentenanță supraveghere gps în sumă de 205,81 lei
- servicii salubritate în sumă de 251,09 lei
- servicii anunțuri și publicitate în sumă de 899,91 lei
- servicii certificare calitate în sumă de 205,12 lei
- servicii evaluare patrimoniu în sumă de 582,29 lei
- servicii audit energetic în sumă de 423,49 lei
- servicii de dezinsecție în sumă de 33,91 lei
- servicii de auditare situații financiare în sumă de 189,06 lei
- servicii comisioane tichete de masă în sumă de 222,78 lei
- servicii oficiul registrului comerțului în sumă de 262,46 lei
- servicii de pregătire profesională în sumă de 225,77 lei
- asigurării auto obligatorii în sumă de 673,39 lei
- cheltuieli de protocol în sumă de 478,16 lei
- cheltuieli cu delegațiile în sumă de 40,59 lei

Cheltuielile estimate în structura de tarif sunt în sumă de 53.715 lei, reprezentând 7,35 lei/Gcal în tarif.

e) Cheltuieli cu taxe impozite cuprind cheltuielile cu taxele locale, taxe judiciare de timbru, tarif licență ANRSC etc.

Cheltuieli realizate în perioada analizată au fost în sumă de 53.849,52 lei

Cheltuieli estimate în structura de tarif sunt în sumă de 54.000 lei, reprezentând 7,40 lei/Gcal în tarif.

f) Cheltuieli cu munca vie reprezintă cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente.

Cheltuielile salariale estimate sunt menținute la nivelul realizat în ultimile 12 luni.

Cheltuielile cu munca vie au fost defalcate între SACET și centralele termice administrate, după cum urmează:

- cheltuiala cu salariații direct productivi a fost repartizată pe fiecare activitate în parte, conform ștatelor de plată
- cheltuiala salariați indirectii, a fost repartizată proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu salariile personalului direct productivi	Cheltuielile cu salariile personalului indirect productivi	Total cheltuieli cu salariile
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	15 814 471	3 523 353	19 337 824
rețea transport	20 276.25	1 498 148	260 005	1 758 153
puncte termice	241 524.41	13 553 008	3 097 095	16 650 103
centrale cvartal	7 272.45	407 101	93 255	500 357
centrale bloc	5 692.71	356 214	72 998	429 212

Cheltuielile salariale realizate în perioada analizată au fost în sumă de 500.357 lei. Cheltuielile salariale estimate în structura de tarif sunt în sumă de 500.000 lei, reprezentând 68,49 lei/Gcal.

La capitolul alte cheltuieli cu munca sunt înregistrate cheltuielile cu tichetele de masă care se acordă salariaților, conform prevederilor Legii 142/1998 actualizată.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu tichetele de masă salariaților direct productivi	Cheltuielile cu tichetele de masă aferente salariaților indirect productivi	Total cheltuieli cu tichetele de masă
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	1 027 300	201 575	1 228 875
rețea transport	20 276.25	84 735	14 875	99 610
puncte termice	241 524.41	894 415	177 188	1 071 603
centrale cvartal	7 272.45	25 680	5 335	31 015
centrale bloc	5 692.71	22 470	4 176	26 646

Cheltuielile cu tichetele de masă realizate în perioada analizată au fost în suma de 31.015 lei.

Cheltuielile cu tichetele de masă estimate în structura de tarif sunt în suma de 31.000 lei, reprezentând 4,25 lei/Gcal în tarif.

Alte cheltuieli cu munca vie reprezintă cheltuielile cu contribuția asiguratorie de muncă și alte cheltuieli sociale.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuieli cu contribuții aferente salariaților direct productivi	Cheltuieli cu contribuții aferente salariaților indirect productivi	Total cheltuieli cu contribuții
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	569 526	126 887	696 413
rețea transport	20 276.25	53 953	9 364	63 316
puncte termice	241 524.41	488 084	111 536	599 620
centrale cvartal	7 272.45	14 661	3 358	18 019
centrale bloc	5 692.71	12 828	2 629	15 457

Alte cheltuieli cu munca realizate în perioada analizată au fost în sumă de 18.019 lei. Alte cheltuieli cu munca estimate în structura de tarif sunt în sumă de 18.000 lei, reprezentând 2,47 lei/Gcal în tarif.

La data analizei numărul de salariați este de 8 iar pentru perioada următoare ne propunem să menținem același număr de salariați pentru serviciul de producere, distribuție și furnizare energie termică.

Față de cele prezentate mai sus vă supunem spre aprobare începând cu data de 01.09.2021 a prețului de producere distribuție și furnizare a energiei termice prin centrale de cvartal de la actualul preț care este de 296,61 lei/Gcal (255,04 lei/MWh) la un preț de 488,02 lei/Gcal (419,63 lei/MWh).

III. Energie termică produsă și furnizată prin centrale de bloc

Cheltuielile variabile - respectiv cheltuielile cu gazele naturale, energia electrică și apă de adaos au crescut cu 129,18 lei/Gcal (65,67%) în tarif de la 196,71 lei/Gcal la 325,89 lei/Gcal.

Cantitatea estimată a fi vândută prin centrale de cvartal este de 5.800 Gcal.

Prețul gazelor naturale este de 2,393 lei/Nmc

Consumul de gaze estimat este de 749.766 Nmc/an (5.800 Gcal x 129,27 consumul specific aprobat)

Valoarea gazelor naturale în tarif este de 309,34 lei/Gcal

Consumul de energie electrică este de 118.320 KWh (5.800 Gcal x 20,40 consumul specific aprobat)

Prețul energiei electrice este de 0,7982 lei/MWh

Valoarea energiei electrice în tarif este de 16,28 lei/Gcal ((118.320 KW 0,7982 lei/MW)/5.800 Gcal)

Consumul de apă rece este de 174 mc (5.800 Gcal x 0,03 consumul specific aprobat)

Prețul apei de adaos este de 8,882 lei/mc (preț apă rece 5,21 lei/mc +(4,59 lei canalizare x 80%))

Valoarea apei rece în tarif este de 0,27 lei.

Valoarea cheltuielilor variabile în tarif este de 325,89 lei/Gcal(280,21lei/MWh) adică 74,86% din valoarea totală a tarifului.

Cheltuielile fixe respectiv cheltuielile materiale, cheltuielile cu prestațiile executate cu terți și cheltuielile cu munca vie.

Cheltuieli fixe respectiv cheltuielile materiale, cheltuielile cu amortizare, cheltuielile cu reparații în regie, cheltuielile cu reparații executate de terți, cheltuielile cu munca vie.

Acestea au fost repartizate conform fișei de cheltuieli pe fiecare sistem de încălzire și proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

Cheltuielile cu munca vie au fost defalcate între SACET și centralele termice administrate, după cum urmează:

- cheltuiala cu salariații direct productivi a fost repartizată pe fiecare activitate în parte, conform statelor de plată
- cheltuiala salariați indirectii, a fost repartizată proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.
- Cheltuielile materiale au fost estimate pe baza necesarului de materii prime materiale, piese de schimb, pentru întreținerea și repararea rețelelor termice.

Cheltuielile materiale realizate în perioada august 2020 – iulie 2021 au fost în sumă de 1.766.341,14 lei, defalcate astfel:

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu materiale directe (reparații în regie)	Cheltuielile cu materiale indirecte	Total cheltuieli cu materiale
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	1 653 434.05	112 907.09	1 766 341.14
rețea transport	20 276.25	277 163.38	8 331.94	285 495.32
puncte termice	241 524.41	1 319 337.03	99 247.49	1 418 584.52
centrale cvartal	7 272.45	31 935.36	2 988.40	34 923.76
centrale bloc	5 692.71	24 998.28	2 339.25	27 337.53

Cheltuielile cu materialele realizate în perioada analizată au fost în sumă de 2.339,25 lei.

Cheltuielile cu materialele estimate în structura de tarif sunt în sumă de 2.500 lei reprezentând 0,43 lei/Gcal în tarif.

b) Reparații executate în regie proprie

La capitolul reparații în regie proprie sunt cuprinse materialele, piesele de schimb aferente programului de revizii și reparații, dar și lucrările accidentale (avarii).

Cheltuielile cu reparațiile în regie proprie (materiale directe) realizate în perioada analizată au fost în 24.998,28 sumă de lei.

Cheltuielile cu reparațiile în regie proprie sunt estimate în structura de tarif sunt în sumă de 25.000 lei, reprezentând 4,31 lei/Gcal în tarif.

c) La capitolul "amortizări" sunt cuprinse cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aflate în patrimoniul societății Termoficare Constanța.

Conform legislației în vigoare, pentru patrimoniul aflat în administrare, respectiv puncte termice și rețele termice, nu înregistrăm cheltuieli cu amortizarea.

Cheltuielile privind amortizarea au fost realizate în perioada august 2020 – iulie 2021 au fost în sumă de 1.714.139,74 lei , defalcate astfel:

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu amortizarea directă	Cheltuielile cu amortizarea indirectă	Total cheltuieli cu amortizarea
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	1 473 277.84	240 861.90	1 714 139.74
rețea transport	20 276.25	134 223.04	17 774.32	151 997.36
puncte termice	241 524.41	1 303 046.47	211 722.22	1 514 768.69
centrale cvartal	7 272.45	20 197.89	6 375.09	26 572.98
centrale bloc	5 692.71	15 810.44	4 990.27	20 800.71

Cheltuielile realizate în perioada analizată au fost în sumă de 20.800,71 lei.

Cheltuielile estimate în structura de tarif sunt în sumă de 21.000 lei, reprezentând 3,62 lei/Gcal în tarif.

d) Reparații executate de terți

Cheltuielile reprezentând reparații executate de terți aferente activității de distribuție și furnizare a energiei termice în sumă de 41.469,63 lei sunt:

- cheltuieli directe reprezentând verificări ISCIR în sumă de 9.809,87 lei
- cheltuieli indirecte în sumă de 31.659,76 lei

Acestea au fost repartizate conform fișei de cheltuieli pe fiecare sistem de încălzire și proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

reparații auto în suma de 928,96 lei

reparații butelii oxigen, chiller în sumă de 82,77 lei
 servicii de pază în sumă de 4.598,32 lei
 servicii supraveghere laborator în sumă de 1.348,82 lei
 servicii mentenanța stingătoare în suma de 88,12 lei
 servicii mentenanța programe informatice în sumă de 2.039,72 lei
 servicii de executare silită și expertize contabile în sumă de 1.489,01 lei
 servicii de internet ,telefonie și cheltuieli poștale în sumă de 2.159,60 lei
 servicii de închiriere butelii acetilenă și oxigen în sumă de 158,30 lei
 servicii de transport numerar și personal în sumă de 993,88 lei
 servicii de comisioane bancare în sumă de 1.419,55 lei
 servicii de comision în sumă de 12.142,02 lei
 servicii de medicina muncii în sumă de 379,81 lei
 servicii mentenanța sisteme de securitate în sumă de 156,63 lei
 servicii mentenanță supraveghere gps în sumă de 161,11 lei
 servicii salubritate în sumă de 196,54 lei
 servicii anunțuri si publicitate în sumă de 704,43 lei
 servicii certificare calitate în sumă de 160,57 lei
 servicii evaluare patrimoniu în sumă de 455,80 lei
 servicii audit energetic în sumă de 331,49 lei
 servicii de dezinsecție în sumă de 26,55 lei
 servicii de auditare situații financiare în sumă de 147,99 lei
 servicii comisioane tichete de masă în sumă de 174,39 lei
 servicii oficiul registrului comerțului în sumă de 205,45 lei
 servicii de pregătire profesională în sumă de 176,73 lei
 asigurării auto obligatorii în sumă de 527,12 lei
 cheltuieli de protocol în sumă de 374,30 lei
 cheltuieli cu delegațiile în sumă de 31,78 lei

Cheltuielile estimate în structura de tarif sunt în sumă de 42.557 lei, reprezentând 7,34 lei/Gcal în tarif.

e) Cheltuieli cu taxe impozite cuprind cheltuielile cu taxele locale, taxe judiciare de timbru, tarif licență ANRSC etc.

Cheltuieli realizate în perioada analizată au fost în sumă de 42.152,16 lei

Cheltuieli estimate în structura de tarif sunt în sumă de 43.000 lei, reprezentând 7,41 lei/Gcal în tarif.

f) Cheltuieli cu munca vie reprezintă cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente.

Cheltuielile salariale estimate sunt menținute la nivelul realizat în ultimile 12 luni.

Cheltuielile cu munca vie au fost defalcate între SACET și centralele termice administrate, după cum urmează:

- cheltuiala cu salariații direct productivi a fost repartizată pe fiecare activitate în parte, conform ștatelor de plată
- cheltuiala salariați indirectii, a fost repartizată proporțional cu cantitatea de energie termică vândută.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu salariile personalului direct productivi	Cheltuielile cu salariile personalului indirect productivi	Total cheltuieli cu salariile
	Gcal	lei	lei	lei
total	274 765.82	15 814 471	3 523 353	19 337 824
rețea transport	20 276.25	1 498 148	260 005	1 758 153
puncte termice	241 524.41	13 553 008	3 097 095	16 650 103
centrale cvartal	7 272.45	407 101	93 255	500 357
centrale bloc	5 692.71	356 214	72 998	429 212

Cheltuielile salariale realizate în perioada analizată au fost în sumă de 429.212 lei
Cheltuielile salariale estimate în structura de tarif sunt în sumă de 429.240 lei,
reprezentând 74,01 lei/Gcal.

La capitolul alte cheltuieli cu munca sunt înregistrate cheltuielile cu tichetele de masă care se acordă salariaților, conform prevederilor Legii 142/1998 actualizată.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuielile cu tichetele de masă salariaților direct productivi	Cheltuielile cu tichetele de masă aferente salariaților indirect productivi	Total cheltuieli cu tichetele de masă
	Gcal	lei	lei	
total	274 765.82	1 027 300	201 575	1 228 875
rețea transport	20 276.25	84 735	14 875	99 610
puncte termice centrale cvartal	241 524.41	894 415	177 188	1 071 603
centrale cvartal	7 272.45	25 680	5 335	31 015
centrale bloc	5 692.71	22 470	4 176	26 646

Cheltuielile cu tichetele de masă realizate în perioada analizată au fost în suma de 26.646 lei.

Cheltuielile cu tichetele de masă estimate în structura de tarif sunt în suma de 27.000 lei, reprezentând 4,66 lei/Gcal în tarif.

Alte cheltuieli cu munca vie reprezintă cheltuielile cu contribuția asiguratorie de muncă și alte cheltuieli sociale.

Sector activitate	Cantitatea vândută	Cheltuieli cu contribuții aferente salariaților direct productivi	Cheltuieli cu contribuții aferente salariaților indirect productivi	Total cheltuieli cu contribuții
	Gcal	lei	lei	
total	274 765.82	569 526	126 887	696 413
rețea transport	20 276.25	53 953	9 364	63 316
puncte termice centrale cvartal	241 524.41	488 084	111 536	599 620
centrale cvartal	7 272.45	14 661	3 358	18 019
centrale bloc	5 692.71	12 828	2 629	15 457

Alte cheltuieli cu munca realizate în perioada analizată au fost în sumă de 15.457 lei.

Alte cheltuieli cu munca estimate în structura de tarif sunt în sumă de 15.400 lei, reprezentând 2,66 lei/Gcal în tarif.

La data analizei numărul de salariați este de 7 iar pentru perioada următoare ne propunem să menținem același număr de salariați pentru serviciul de producere, distribuție și furnizare energie termică.

Față de cele prezentate mai sus vă supunem spre aprobare începând cu data de 01.09.2021 a prețului de producere, distribuție și furnizare a energiei termice prin centrale de bloc de la actualul preț care este de 284,36 lei/Gcal (244,51 lei/MWh) la un preț de 435,33 lei/Gcal (374,31 lei/MWh).

Având în vedere cele prezentate mai sus vă supunem aprobării prețul local de facturare al energiei termice transportată, distribuită și furnizată al societății Termoficare Constanța SRL la valoarea de 889,75 lei/MWh (1034,78 lei/Gcal) începând cu data de 01.09.2021(conform anexei nr.3).

Director General,
Popa Liviu Dorel

Director economic
Mitea Carmen Cornelia

