

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 184

din 22.05.2013

Privind: Aprobarea Planului de disponibilizare la S.C. CET S.A. Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila și a domnilor consilieri locali municipali Mangiurea Silviu, Negoită Daniel, Păvăloiu Cosmin – Cătălin, Alexandru Ionel și Paraschiv Paraschiva, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET S.A. Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare și expunerea de motive a inițiatorilor, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice – Serviciul Unitatea Municipală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și al Biroului Resurse Umane, precum și raportul S.C. CET S.A. Brăila transmis prin adresa nr.4897/21.05.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr.22028/22.05.2013;

Ținând cont de Decizia nr.12/16.05.2013 a Consiliului de Administrație al S.C. CET S.A. Brăila și de adresa comună nr.4768/16.05.2013 a Sindicatului Liber CET Brăila și a Sindicatului Direcția Distribuție SC CET SA Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.68 și art.69 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată și O.U.G. nr.36/30.04.2013, privind aplicarea în perioada 2013 – 2018 a unor măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare;

În baza art. 36 alin. (1), (2) lit. a) și alin.(3) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art.115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă Planul de disponibilizare la S.C. CET S.A. Brăila, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă H.C.L.M. Brăila nr.135/08.04.2013.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin S.C. CET S.A Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

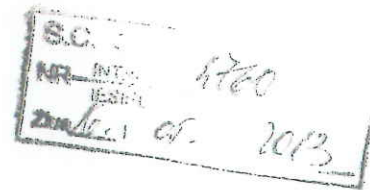
BOȘNEAG SORIN - EUGEN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

FUDULAICHE MIRCEA

ANEXĂ
la H.C.L.N. nr. 184/22.05.2013
S.C. CET S.A. BRĂILA



Planul de disponibilizare al

S.C. "CET" S.A. BRĂILA

BRĂILA – 2013 -

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. „CET” S.A. BRĂILA

CUPRINS

CAPITOLUL 1. PREZENTARE S.C. „CET” S.A. BRĂILA	2
1.1. DATE DE IDENTIFICARE	2
1.2. ISTORICUL SOCIETATII	2
1.3. LICENȚE ȘI AUTORIZAȚII	4
1.4. CADRUL DE REGLEMENTARE	4
1.5. REGIMUL PREȚURILOR ȘI TARIFELOR PRACTICATE	5
CAPITOL 2. PREZENTAREA GENERALA A S.C. CET S.A.	6
2.1. DATE GENERALE	6
2.2. DATE PRIVIND INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI DE FUNCTIONARE A S.C. „CET” S.A. IN ANUL 2012	6
2.3. EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ	7
2.3.1. Evoluția cantității de energie termică livrată în ultimii ani	7
2.3.2. Evoluția cantității de energie termică produsă în ultimii ani	8
2.3.3. Evoluția cantității de energie electrică produsă în ultimii ani	8
2.3.4. Evoluția prețului combustibilului	9
2.4. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ	9
2.4.1. Evoluția contului de profit și pierdere	9
2.4.2. Evoluția creanțelor și datoriilor	9
2.5. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ LA SFARSITUL ANULUI 2012	9
2.5.1. Situația realizării producției fizice și valorice	10
2.5.2. Situația creanțelor și datoriilor	11
2.5.3. Evoluția principalilor indicatori economico- financiari	11
2.6. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI	13
2.6.1. Stadiul îndeplinirii obligațiilor de mediu	13
2.7. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	14
2.8. ANALIZA UTILIZARII FORTEI DE MUNCA	15
2.8.1. Situația personalului	15
2.8.2. Structura personalului la nivel de societate la 15.03.2013	15
2.9. ANALIZA DE PIAȚĂ	16
2.9.1. Gradul de debranșare	16
2.9.2. Evoluția pierderilor	17
2.9.3. Baza actuală de clienți	17
CAPITOLUL 3 – PROGRAM PRIVIND REDRESAREA ACTIVITĂȚII S.C. CET S.A. Brăila	17
3.1. PLAN DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI ÎNTOCMITE, APROBATE ȘI DERULATE PÂNĂ ÎN PREZENT	17
3.2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE EFICIENTIZARE PROPUȘ	18
3.3. DIMENSIONARE SURSĂ NOUĂ	20
3.4. CARACTERISTICILE TEHNICE, DE CONFIGURAȚIE ȘI DE CONSUM	21
3.5. DATE TEHNICE SURSE DE ENERGIE TERMICA SI ELECTRICA	21
3.6. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI	22
3.7. NECESARUL DE RESURSE PENTRU OPERARE	22
3.8. FLUXUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN URMA REALIZĂRII INVESTIȚIEI	22
3.9. CONCLUZII	23
CAPITOLUL IV - PROGRAMUL CONCEDIERII COLECTIVE	24
4.1. PREZENTARE GENERALA	24
4.2. SITUAȚIA ACTUALĂ A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROPUNEREA PRIVIND NUMĂRUL DE SALARIAȚI CARE SUNT AFECTAȚI DE CONCEDIEREA COLECTIVĂ	25

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. „CET” S.A. BRĂILA

CAPITOLUL 1. PREZENTARE S.C. „CET” S.A. BRĂILA

1.1. DATE DE IDENTIFICARE

Temeiul juridic de constituire: H.G. nr. 679 / 29.10.1992

Denumire: SOCIETATEA COMERCIALA CET S.A. BRĂILA, denumită în continuare S.C. „CET” S.A.

Forma juridica: societate comerciala pe acțiuni cu următoarea structură de capital (extras din data 14.04.2009):

- Consiliul Local Municipal Brăila: 1 515 516 instrumente financiare $\equiv$ 78,95670 %;
- Persoane fizice : 393 714 instrumente financiare $\equiv$ 20,51208 %;
- Persoane juridice : 10 195 instrumente financiare $\equiv$ 0,53115 %;

Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului :

- J 09 / 1459 / 1992
- CIF: RO 310 65 89

Sediul social: S.C. CET SA are sediul principal în Brăila, B-dul Al. Ioan Cuza, nr. 3, et. VI

Telefon: 0239 652 811

Fax: 0239 652 811

e-mail: cet@cetbr.ro

Capitalul social: Capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila este de 4 798 562,5 lei (RON) conform Certificatului de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului nr. 2186 / 1995, completat cu rezoluția 837 / 2002, emisă de O.R.C. al județului Brăila, prin care a fost stabilită actuala structură de acționariat.

Acțiuni: 1 919 425 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/ acțiune.

Structura acționariatului:

Statul român reprezentat prin CLM Brăila deține 78,95670 % din pachetul de acțiuni al S.C. „CET” S.A.

Sectorul de activitate:

Cod CAEN 3530 – furnizare abur, aer condiționat

S.C. CET S.A. are ca obiect principal de activitate "Producerea și distribuția energiei termice (sub formă de abur și apă fierbinte) și a energiei electrice

S.C. CET S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

S.C. CET S.A. răspunde de funcționarea instalațiilor energetice proprii în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și protecție a mediului înconjurător.

1.2. ISTORICUL SOCIETATII

S.C. "CET" S.A. Brăila a fost înființată în anul 1992, conform H.G. nr. 679/29.10.1992, prin divizarea S.C. "CELHART DONARIS" S.A. Brăila. Inițial, CET-ul a fost proiectat și realizat pentru alimentarea cu abur industrial, energie termică și electrică

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

pentru platforma industrială Chiscani (consumatorii mari erau combinatele de celuloză, hârtie și fibre artificiale)

În anul 1993, conducerea societății a inițiat, cu ajutorul C.L.M. Brăila și cu societatea de proiectare I.S.P.E. București, realizarea unei lucrări privind : „Amenajarea în S.C."CET"S.A. Brăila a unui disponibil de căldura de 85 Gcal/h în regim de baza în etapa I și de 185 Gcal/h în regim de baza vârf în etapa a II a în sistemul de termoficare din Municipiul Brăila", respectiv racordarea sursei de producere CET la sistemul de termoficare. Investiția a fost finalizată în anul 1995, iar valoarea ei a fost de :2.872.544 \$. Racordarea S.C."CET"S.A. la Sistemul de Termoficare al orașului Brăila, ca sursă pentru agentul termic necesar încălzirii a avut loc în toamna anului 1994.

În anul 2001, conform Hotărârii Guvernului nr. 1081 /25.10.2001, S.C. CET S.A. Brăila trece în proprietatea privată a Municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila. Prin H.C.L.M. 31 / 2002, se hotărăște trecerea în administrarea S.C. CET S.A. Brăila a activelor de termoficare (patrimoniu al CLM Brăila) necesare realizării activităților de producere (în centrale termice de cvartal), distribuție și furnizare a energiei termice și a apei calde de consum, precum și transferarea în interes de serviciu a personalului aferent acestei activități.

Conform fluxului de producție, funcționarea S.C. "CET" S.A Brăila poate fi caracterizată de 4 activități principale:

- ↯ producerea energiei termice și electrice,
- ↯ transportul energiei termice,
- ↯ distribuția căldurii și a apei calde de consum,
- ↯ furnizarea de căldură și a apă caldă de consum

Sursa CET – km. 10 - Principalele echipamente sunt:

- Cazane de abur 139 ata, 540°C 3 x 150 t/h – producție Cehia
 - 1 x 50 +150 t/h - producție Cehia - modernizat în anul 2007
 - 1 x 420 t/h – producție România - în conservare
- Cazane de abur 17 ata, 250°C 3 x 105 t/h – producție România - în conservare
- Turbine în contrapresiune 3 x 25 MW – producție Cehia
 - 1 x 50 MW – România - în conservare
- Schimbătoare de căldură 2 x 85 Gcal/h
 - 2 x 30 Gcal/h

Din aceste echipamente doar cele 4 cazane de 150 t/h au fost incluse în perioada de tranziție, fiind incluse în Programele naționale de reducere a emisiilor. Dintre acestea doar două sunt conforme cu legislația de mediu fiind autorizate din punct de vedere al protecției mediului în anul 2012, celelalte două cazane de 150 t/h au fost declarate închise până la conformare.

Toate celelalte cazane nu au fost incluse în programele de tranziție, nu au fost supuse autorizării din punct de vedere al protecției mediului fiind declarate nefuncționale încă din anul 2003.

Sursa CAF 15 Gcal/h– Calea Călărașilor, nr. 321B, lângă PT 5 Viziru III

- 1 Cazan de apă fierbinte de 15 Gcal/h

Surse de cvartal

- 9 Centrale termice de cvartal cu instalațiile aferente (cazane de 1 Gcal/h tip Metalica și schimbătoare de căldură în plăci).

Sistemul de transport și distribuție energie termică cuprinde:

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. „CET” S.A. BRĂILA

- 58 puncte termice (PT)
- 48 km rețele primare de transport
- 58 km rețele secundare de distribuție

Societatea având ca obiect principal de activitate producerea și furnizarea agentului termic destinat consumatorilor racordați la Sistemul Centralizat de Alimentare cu Energie Termică din Municipiul Brăila, prin contractul de concesiune al serviciului nr. 34162 / 2006 și a licențelor acordate, societății i-au fost încredințate prestarea serviciilor de interes public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și electrice destinate populației, instituțiilor și agenților economici, precum și preluarea energiei electrice în SEEN.

Astfel, S.C. „CET” S.A. își desfășoară activitatea în baza următoarelor licențe:

1.3. LICENȚE ȘI AUTORIZAȚII

Licențe: ANRE: 114/27.11.2000 – producere de energie termică
11/07.04.2000 – producere de energie electrică

ANRSC: 0216 / 20.05.2008 – pentru serviciul public de alimentare cu energie termică

Aceste licențe, împreună cu legislația relevantă, definesc în mod clar obligația societății de a furniza cele două servicii publice – de producere și furnizare a energiei termice și de producere și furnizare a energiei electrice.

Alte reglementări ale S.C. CET S.A. Brăila:

Autorizații:

- integrată de mediu nr. 8 din 18.09.2012;
- de gospodărire a apelor 159 /16.11.2011;
- sanitara 2612/ 22.06.2005;
- PSI nr 572685/09.10.1998;
- ISCIR - montare/ instalare/ reparare cazane apa fierbinte;
- ISCIR -montare /reparare conducte abur si de apa fierbinte sub presiune de mediu pentru toate Centralele Termice de cvartal.

Certificări:

- SRAC/ IQNet SR EN ISO 9001:2001, nr. 6462 / 18.10.2011
- SRAC/ IQNet SR EN ISO 14001:2005, nr.1927 / 18.10.2011

1.4. CADRUL DE REGLEMENTARE

Societatea noastră își desfășoară activitatea în conformitate cu următoarea

Legislație:

- Legea 51/2006, republicată martie 2013 - a serviciilor comunitare de utilități publice;
- Legea 325 a/ 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
- LEGE nr. 123 a / 2012 energiei electrice și a gazelor naturale;
- Legea 230 a / 2007 privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari ;
- Ordonanță 36 a /201 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;
- Hotărârea 246 /16.02.2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- Hotărârea 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei termice;
- Hotărârea CLM 217/2007 privind aprobarea Regulamentului public de alimentare cu energie termică din municipiul Brăila ;
- Hotărârea CLM 163 / 2012 privind reconfigurarea Zonelor Unitare de încălzire în sistem de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Brăila;

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

- Hotărârea CLM 296/31.10.2008 privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila și a Studiului de Fezabilitate: Eficientizarea sistemului centralizat de producție și distribuție a energiei termice a Municipiului Brăila – REACTUALIZATE.

1.5. REGIMUL PREȚURILOR ȘI TARIFELOR PRACTICATE

În prezent, prețul plătit de populație pentru energia termică se situează sub costurile medii totale de producere, transport, distribuție și furnizare.

Diferența dintre prețul local al energiei termice și prețul efectiv plătit de populație, este acordată de la Bugetul Local și / sau bugetele de stat, ca o metodă de asigurare a protecției sociale, conform legislației în vigoare (O.G. 36 /2006, Ordinul 125 / 2007).

Prețurile locale de referință pentru energia termică și electrică sunt stabilite de autoritățile de reglementare competente (ANRE și ANRSC), cu avizul ministerelor implicate astfel:

a. Prețurile pentru producere energie electrică și termică din centrale cu grupuri de cogenerare este reglementat de Decizia ANRE nr. 3294/19.12.2012:

- 1) Preț energie electrică vândută: 189 lei/MWh, exclusiv TVA și bonus individual de cogenerare de 198,5lei/MWh
- 2) Preț energie termică sub formă de apă fierbinte (la gardul centralei): 163,04 lei/Gcal fără TVA, pentru populație și 205,82 lei/Gcal, fără TVA, pentru agenți economici.

b. prețurile și tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică (exclusiv energia termică produsă în cogenerare) sunt reglementate de Avizele ANRSC nr. 4034494/19.12.2011 și 4572781/06.11.2012:

- i. Tariful local pentru serviciile de transport și furnizare a energiei termice destinată agenților economici (rețea) : 49,35 lei/Gcal, exclusiv TVA;
- ii. Tariful local pentru serviciile de transport și furnizare a energiei termice destinată populației(rețea): 61,19 lei/Gcal inclusiv TVA;
- iii. Tariful local pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice destinată agenților economici: 128,82 lei/Gcal, exclusiv TVA;
- iv. Tariful local pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației: 159,74 lei/Gcal, inclusiv TVA;
- v. Prețul local pentru serviciile de producere, distribuție și furnizare a energiei termice prin centrale termice de cvartal destinată agenților economici: 341.59 lei/Gcal exclusiv TVA;
- vi. Prețul local pentru serviciile de producere, distribuție și furnizare a energiei termice prin centrale termice de cvartal destinată populației : 423,57lei/Gcal inclusiv TVA;
- vii. Prețul local pentru activitatea de producere și furnizare a energiei termică prin CAF destinată agenților economici : 185,99 lei/Gcal, exclusiv TVA;
- viii. Prețul local pentru activitatea de producere și furnizare a energiei termice prin CAF destinată populației: 230,63 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Prin HCLM 99/29.03.2013 a fost aprobat prețul local pentru populație de 310lei/Gcal (inclusiv TVA) și prin HCLM nr. 16/31.01.2013 a fost aprobat prețul mediu local pentru agenți economici de 360,25lei/Gcal, fără TVA.

În mod constant, prețurile de livrare a energiei termice aprobate de autoritățile competente s-au situat sub costurile de producție ale S.C. „CET” S.A.. În condițiile unor piețe reglementate, pentru prestarea acestor servicii, societatea nu poate impune consumatorilor propriile prețuri, prețuri care de fapt ar acoperi costurile reale de operare, dar care nu ar putea fi suportate de consumator (în special populația cu venituri mici și

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

medii). Aceasta fiind una din principalele cauze pentru care societatea a înregistrat și înregistrează pierderi anuale.

De asemenea, în aceste perioade, prețul de livrare al energiei termice nu reflectă cheltuielile pe care societatea le realizează pentru investiții, reparații și modernizări. Ca urmare, societatea a acumulat pierderi importante din activitatea de prestare serviciului de interes economic general.

Până în prezent S.C. "CET" S.A., nu a beneficiat de programe susținute de ajutoare de stat destinate restructurării societății și nici de fonduri structurale sau de coeziune pentru rezolvarea unui serviciu de interes public și alimentarea consumatorilor casnici cu energie termică.

CAPITOL 2. PREZENTAREA GENERALA A S.C. CET S.A.

2.1. DATE GENERALE

În cadrul S.C. CET S.A. Brăila își desfășoară activitatea un număr total de 224 salariați din care 2 detașați și 1 contract suspendat – îngrijire copil. Structura organizatorică a societății conține 135 posturi și este prezentată în anexa 1.

2.2. DATE PRIVIND INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI DE FUNCTIONARE A S.C. "CET" S.A. IN ANUL 2012

Sursa de energie electrică și termică CET Brăila a fost concepută și proiectată la nivelul anilor 1964 – 1966.

Prin urmare, echipamentele și instalațiile de producere a energiei termice și electrice din cadrul sistemului de termoficare din Municipiul Brăila au depășit limita duratei normate de serviciu.

Condițiile de exploatare și întreținere diferite față de cele stabilite la proiectare au condus la deteriorarea stării tehnice a acestora.

Centrala se înscrie în concepția adoptată pentru organizarea sistemelor de încălzire anterioară crizei energetice din anii 1972, acesta prezentând următoarele dezavantaje majore:

- existența unor capacități mari de producere a energiei electrice și termice, care nu sunt flexibile și nu pot fi adaptate cerințelor actuale;
- consumuri specifice ridicate,
- pomparea agentului termic în rețele primare cu lungimi de zeci de km, racordate la puncte termice;
- nu oferă o relație funcțională între cererea de căldură și cantitatea de căldură produsă;
- au randamente scăzute pe întregul lanț tehnologic;
- nu oferă o relație directă între factura pe care o plătește consumatorul și căldura pe care o primește, dezavantaje care au condus la scăderea calității serviciului.

Sistemele construite după concepția de mai sus se caracterizează prin:

- echipamente de producere a energiei termice supradimensionate cu randamente scăzute;
- conducte de transport cu coeficient foarte mare de pierderi atât a energiei termice cât și a agentului termic;
- schimbătoare de căldură cu randamente scăzute;
- lipsa contorizării la branșament și absența sistemului de reglaj la consumator;

Consumul de energie termică pentru încălzire și pentru prepararea apei calde de consum din Municipiul Brăila, asigurat până în iarna 2012 – 2013 din sursele de căldură în cogenerare CET Brăila și centralele termice de cvartal aflate în administrarea S.C.

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

CET S.A. Brăila s-a diminuat semnificativ în ultimii ani. Sursa de producere CET Brăila, km 10 în anul 2012 funcționând doar 80 zile. În iarna 2012 – 2013 nefiind justificată pornirea acestor echipamente datorită supradimensionării lor.

S.C. CET S.A. Brăila, este unicul operator desemnat pentru operarea și administrarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică în Municipiul Brăila. Prin urmare, sistemul actual de alimentare cu energie termică este supradimensionat din punct de vedere și al diametrelor rețelilor.

Scăderea permanentă în ultimii ani a consumului de energie termică, se datorează unui complex de factori de natură socială și economică, respectiv:

- desființarea unor companii industriale sau divizarea acestora de pe platforma industrială unde se află și sursa CET Brăila;
- creșterea permanentă a prețului combustibilului, ceea ce a condus implicit la creșterea prețului energiei termice;
- situația financiară dificilă a populației, care datorită nivelului veniturilor foarte scăzute, au recurs la solicitarea debransărilor parțiale sau totale a locuințelor de la sistemul centralizat de termoficare;
- lipsa unei surse de producere a energiei termice a cărei capacități să permită funcționarea flexibilă adaptată numărului actual de consumatori și condițiilor meteo variabile;
- lipsa fondurilor de investiții pentru înlocuirea conductelor de transport și distribuție;
- lipsa unei politici locale privind centralele de apartament.

Un alt aspect care a condus la scăderea cantității anuale de căldură livrată, constă în condițiile meteorologice favorabile din ultimii ani. După cum este cunoscut, sistemele de termoficare funcționează în baza diagramei de reglaj care este în directă relație cu variația temperaturii exterioare. Datorită faptului că în ultimii ani temperaturile exterioare au fost în general, mult mai ridicate decât cele pentru care a fost dimensionat sistemul de termoficare, cantitățile de căldură livrate au fost mult reduse. Excepție a făcut iarna anului 2011-2012 în care s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute cu fenomene meteorologice extreme o perioadă mai îndelungată de timp.

În concluzie, în prezent sistemul de termoficare din municipiul Brăila funcționează cu eficiență redusă (randamente scăzute, pierderi de energie termică prin izolație etc) și consumuri specifice ridicate de combustibil și energie electrică, impunându-se luarea măsurilor investiționale corespunzătoare, astfel încât locuitorii municipiului Brăila să beneficieze de servicii de calitate, la prețuri accesibile pentru consumator. Deasemeni sursa de producere a energiei termice și electrice din Șoseaua Vizirului km. 10 nu mai poate fi inclusă în schema de funcționare a energiei termice aceasta fiind mult supradimensionată consumului actual și repornirea acesteia după o perioadă mai mare de 20 de luni de staționare fiind tehnic realmente greu de realizat. Costurile de reabilitare înaintea operațiilor de pornire fiind greu de suportat.

2.3. EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ

Spre analiză s-a considerat perioada 2008 – 2012.

2.3.1. Evoluția cantității de energie termică livrată în ultimii ani

Evoluția cantității anuale de energie termică vândută în ultimii ani consumatorilor racordați la punctele termice și centralele termice de cvartal, este prezentată sintetic în continuare:

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

Anul	Sub forma de apa fierbinte				Sub forma de abur	TOTAL ENERGIE
	Din CET (PT)		Din CT			
	Populatie	Pentru ag. economici, unități bugetare, instituții publice	Populatie	Pentru ag. economici, unități bugetare, instituții publice		
	(Gcal)	(Gcal)	(Gcal)	(Gcal)		
2008	126.605	21.239	11.895	2.371	34	162.144
2009	113.651	18.497	10.809	2.306	64	145.327
2010	94.577	16.641	9.257	1.729	12	122.215
2011	69.370	12.712	7.440	1.607	18	91.147
2012	33.772	12.194	4.600	1.481	-	52.047

Evoluția cantității anuale de energie termică vândută în ultimii ani consumatorilor industriali de energie termică(abur și apă fierbinte), este prezentată sintetic în continuare:

Consumatori industriali de abur	Abur livrat (MWh/an)				
	2008	2009	2010	2011	2012
S.C. „CELHART- DONARIS” S.A.	-	-	-	-	-
S.C. „CEPROHART” S.A.	-	-	-	-	-
S.C. „Tehnologii Alimentare” S.A.	40	74	14	21	98

Consumatori industriali de apă fierbinte	Apă fierbinte (Gcal/an)				
	2008	2009	2010	2011	2012
S.C. „CELHART- DONARIS” S.A.	-	-	-	-	-
S.C. „CEPROHART” S.A.	-	-	-	-	-
S.C. „RA APA” S.A.	1.075	1.052	371	-	-

Analiza datelor referitoare la cantitățile de energie termică livrate din sursele de energie termică din cadrul S.C. CET S.A Brăila, evidențiază faptul că în ultimii ani acestea au scăzut permanent, cauzele fiind prezentate anterior.

2.3.2. Evoluția cantității de energie termică produsă în ultimii ani

Evoluția cantităților de energie termică produsă, respectiv energie termică livrată de CET Brăila în perioada 2008 – 2012 este următoarea:

Energie termică	U.M.	2008	2009	2010	2011	2012
Produsă	Gcal/an	259.162	216.493	194.138	168.589	105.200
Livrată	Gcal/an	162.144	145.327	122.215	91.147	52.047

Evoluția prețului de vânzare a energiei electrice în perioada 2008– 2012 este următoarea:

Pret energie termică	2008	2009	2010	2011	2012
Preț mediu de vânzare energie termică (lei/ Gcal)	163,29	284,92	298,56	295,50	326,27

2.3.3. Evoluția cantității de energie electrică produsă în ultimii ani

Evoluția cantităților de energie electrică produsă, respectiv energie electrică livrată de CET Brăila în perioada 2008 – 2012 este următoarea:

Energie electrică	U.M.	2008	2009	2010	2011	2012
Energie electrică produsă	MWh/an	73.746	58.820	48.503	37.561	20.702
Energie electrică livrată	MWh/an	58.724	48.310	37.977	29.796	16.159

Evoluția prețului de vânzare a energiei electrice în perioada 2005 – 2008 este următoarea:

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

Pret energie electrică	2008	2009	2010	2011	2012
Preț mediu de vânzare energie electrică (lei/MWh)	287,62	288,39	288,13	193,43	423,28

2.3.4. Evoluția prețului combustibilului

Toate sursele de producere a energiei termice și electrice utilizează drept combustibil gazul natural, preluat din rețeaua de transport națională aparținând TRANSGAZ SA Mediaș sau din rețeaua de distribuție a SC GDF SUEZ SA. Relația contractuală de furnizare a gazelor naturale este stabilită încă din anul 2005 cu SC ALPHA METAL SA București.

(fără TVA)

Surse de consum	Ord. ANRGN nr 82/ 26.06.2008 creșteri de pret începând cu 01.07.2008	Ordin nr. 53/ 22.04. 2009	Ordin nr. 65/ 16.06. 2009	Maj. pret	Ordin nr. 29/ 24.06. 2011	Maj. pret	Ordin nr. 37/ 21.09. 2011	Maj. pret	Ordin nr. 48/ 06.12. 2011	Maj. pret	Majorare pret reală față de 01.05.2008
Pu / um	lei/Mwh	lei/Mwh	lei/Mwh	%	lei/Mwh	%	lei/Mwh	%	lei/Mwh	%	%
Cogenerare	95,55	92,6	87,52	-5,8	96,55	+10,8	105,43	+8,7	111,29	+13,1	28,82
CAF	97,01	94,01	88,93	-5,7	100,23	+12,7	108,71	+8,5	114,47	,5,3	21,76
CT	98,53	95,49	90,41	-5,6	101,71	+12,5	110,19	+8,3	116,05	+5,3	21,53

2.4. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

2.4.1. Evoluția contului de profit și pierdere

(RON)

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit /Pierdere
2008	71.396.211	93.912.022	-22.515.811
2009	78.774.326	82.791.135	-4.016.809
2010	62.227.408	76.222.406	-13.994.998
2011	57.099.923	66.619.204	-9.519.281
2012	32.089.864	45.470.905	-13.381.041

2.4.2. Evoluția creanțelor și datoriilor

(RON)

An	Creanțe	Datorii totale	Datorii curente sub 1 an	Datorii la credite peste 1 an
2008	41.470.820	71.080.021	60.748.246	10.331.775
2009	38.236.893	69.574.583	64.877.083	4.697.500
2010	34.674.164	71.592.013	70.029.513	1.562.500
2011	25.441.486	70.976.675	70.976.675	-
2012	19.114.322	70.976.675	70.496.027	-

2.5. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI 2012

- La 31.12.2011 SC CET SA Braila a înregistrat o pierdere în valoare de 9.519.281 lei.
- La 31.12.2012, se estimează o pierdere în valoare de 13.381.041 lei.

Din analiza datelor deținute se estimează o pierdere a exercițiului de 13.381.041 lei a rezultat dintr-un volum total de venituri de 32.089.864 lei și total cheltuieli de 45.470.905 lei.

Această pierdere estimată la sfârșitul exercițiului financiar 2012 se datorează următoarelor aspecte :

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

A. Nerealizarea producției fizice la energia termică și electrică și implicit a volumului veniturilor programate în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, fiind determinată de:

- reducerea consumului de energie termică pentru încălzire datorită înregistrării de temperaturi ridicate exterioare atât în primul trimestru al anului cât și în ultimul
- reducerea activității unor consumatori de abur
- economiile realizate de posesorii de repartitoare de costuri și cei contorizați individual
- specificul producției în cogenerare, nivelul producției de energie electrică fiind strict dependent de cererea de energie termică utilă.

2.5.1. Situația realizării producției fizice și valorice

Situația realizării producției fizice și valorice în anul 2012 se prezintă astfel:

Producția fizică

Produs	Cantitate programată	Cantitate realizată	Procent realizare (%)
Energie termică (Gcal)	82.126	52.047	59,89
Energie electrică (MWh)	28.492	16.159	56,71

Producția valorică

Produs	Valoare programată	Valoare realizată	Procent realizare (%)
Energie termică (RON)	26.847.226	16.994.323	63,30
Energie electrică (RON)	12.955.651	6.874.326	53,06
TOTAL ENERGIE (RON)	39.802.877	23.868.649	59,97

În condițiile în care s-ar fi realizat producția programată, veniturile din vânzarea energiei termice și electrice ar fi fost mai mari cu 15.934.228 lei iar cheltuielile variabile (combustibil, energie electrică, apă) ar fi crescut cu 11.465.574 lei.

Indicator	Specificație	U.M.	Cantitate	Valoare (RON)
Producție nerealizată	Energie termică	Gcal	32.938	9.852.903
	Energie electrică	MWh	12.333	6.081.325
TOTAL VENITURI SUPLIMENTARE				15.934.228
Consum combustibil suplimentar necesar pentru producția nerealizată	Gaze naturale	mii Nmc	10.272	11.217.721
Consum suplimentar energie electrică pentru producția nerealizată	Energie electrică	MWh	271	151.932
Consum suplimentar apă – canal pentru producția nerealizată	Apă potabilă, decantată și uzată	m.c.	47.603	95.921
TOTAL COSTURI VARIABLE SUPLIMENTARE				11.465.574

La activitatea de exploatare s-a înregistrat o pierdere în valoare de **13.381.041** lei, care se regăsește în :

- Pierdere din activitatea de de bază **13.326.318 lei** datorată:
 - Scăderea producției fizice de energie termică și electrică, determinată de scăderea numărului de consumatori și de sistarea furnizării gazului metan (28.08. – 12.11.2012) , urmare a înregistrării de datorii către furnizorul de gaze;
 - Achitarea cu întârziere de către populație și agenți economici a C/V energiei termice livrate cât și ca efect al pierderilor înregistrate, au condus la neachitarea datoriilor la bugetul de stat (TVA, CAS, fond risc), la furnizori și implicit la majorări și penalități în sumă de 5.968.464 lei;
 - La activitatea financiară rezultatul este pierdere în sumă de – **54.723 lei** și reprezintă:
 - credit angajat cu garanția Ministerului Finanțe Publice, pentru achiziția de combustibil în anotimpul friguros în perioada 2005 – 2006, contractat cu BCR.
- Rezultatul pe total activitate pe anul 2012 este pierdere în valoare de – **13.381.041 lei**.

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

Situația soldurilor la credite se prezintă astfel :

Valoare credit	USD/ EURO	Sold credit la 31.12.2007 (lei)	Sold la 31.12.2008 (lei)	Sold la 31.12.2009 (lei)	Sold la 31.12.2010 (lei)	Sold la 31.12.2011 (lei)	Sold la 31.12.2012 (lei)
6.000.000	USD	4.534.892	0	0	0	0	0
4.000.000	USD	6.550.384	5.038.561	2.609.852	0	0	0
12.500.000	lei	12.500.000	10.937.500	7.812.500	4.687.500	1.673.616	0
TOTAL		23585276	15.976.061	10.422.352	4.687.500	1.673.616	0

2.5.2. Situația creanțelor și datoriilor

La 31 decembrie 2012 S.C. CET S.A. Brăila înregistrează creanțe în valoare de 19.114.322 lei și datorii, pe termen scurt și mediu în valoare de 70.496.027 lei astfel :

CREANȚE

din care:

Asociații de proprietari	12.975.093	lei
Populație – contracte individuale	289.666	lei
Agenti economici	935.673	lei
Energie electrică și termică cogenerare	106.698	lei
Alte creanțe (debitori diversi , operațiuni în curs de clarificare)	4.807.192	lei

DATORII

din care:

Datorii către furnizorul de gaz	10.020.221	lei
Datorii către alți furnizori	7.184.937	lei
Datorii către furnizorii de imobilizări	9.765	lei
Datorii salariale	6.063.772	lei
Datorii către AVAS	12.562.939	lei
Alte datorii către bugetul statului aferente creditelor	28.621.018	lei
Credite bancare și dobânzi aferente	-	lei

2.5.3. Evoluția principalilor indicatori economico- financiari.

Evoluția principalilor indicatori economico- financiari în perioada 2008 – 2012 se prezintă sintetic în tabelul urmator:

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

Nr. crt.	INDICATORI	2008			2009			2010			2011			2012		
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2012	31.12.2012	31.12.2012
1.	Venituri totale	42.348.987	71.396.211	39.760.455	78.774.326	40.355.930	62.227.408	33.643.563	57.099.923	25.576.775	32.065.515	25.576.775	32.065.515	25.576.775	32.065.515	32.065.515
2.	Cheltuieli totale	48.956.502	93.912.022	43.521.781	82.791.135	39.968.502	76.222.406	36.111.926	66.619.204	29.211.936	45.041.926	29.211.936	45.041.926	29.211.936	45.041.926	45.041.926
	a. fixe	18.695.653	43.258.789	14.540.936	34.734.761	17.209.436	40.224.169	10.932.080	27.485.014	11.348.658	23.216.805	11.348.658	23.216.805	11.348.658	23.216.805	23.216.805
	- salarii și asimilate	7.291.505	14.903.379	7.974.205	15.755.289	7.739.257	14.527.387	7.654.571	14.982.396	6.296.132	11.902.495	6.296.132	11.902.495	6.296.132	11.902.495	11.902.495
	- pondere în cheltuieli totale, %	14,89	15,87	18,32	19,03	19,36	19,06	21,20	22,49	21,55	26,43	21,55	26,43	21,55	26,43	26,43
	- materiale din care:	4.386.018	8.511.687	695.404	2.946.492	519.248	1.377.824	650.035	897.426	183.280	362.356	183.280	362.356	183.280	362.356	362.356
	- investiții	3.637.976	7.244.548	37.496	2.322.378	86.477	246.800	30.416	86.621	36.277	69.090	36.277	69.090	36.277	69.090	69.090
	- pondere în cheltuieli totale, %	8,96	9,06	1,6	3,56	1,30	1,81	1,80	1,35	0,63	0,80	0,63	0,80	0,63	0,80	0,80
	- amortizare	1.447.003	2.922.159	1.580.682	3.207.849	1.683.003	3.323.496	1.493.557	2.950.911	1.186.385	2.384.916	1.186.385	2.384.916	1.186.385	2.384.916	2.384.916
	- pondere în cheltuieli totale, %	2,28	3,11	3,63	3,87	4,21	4,36	4,14	4,43	4,06	5,29	4,06	5,29	4,06	5,29	5,29
	- alte cheltuieli exploatare	1.856.087	3.496.319	2.039.759	3.564.533	1.725.218	3.128.977	1.339.004	2.260.454	1.004.799	1.517.198	1.004.799	1.517.198	1.004.799	1.517.198	1.517.198
	- reparații, prest. serv., impozite etc.															
	- pondere în cheltuieli totale, %	3,79	3,72	4,68	4,31	4,32	4,11	3,71	3,39	3,44	3,37	3,44	3,37	3,44	3,37	3,37
	- cheltuieli financiare (dobânda)	870.056	2.913.536	984.896	1.900.043	889.798	1.296.040	198.069	326.901	45.946	56.624	45.946	56.624	45.946	56.624	56.624
	- pondere în cheltuieli totale, %	1,8	3,10	2,26	2,29	2,23	1,70	0,55	0,49	0,16	0,13	0,16	0,13	0,16	0,13	0,13
	- cheltuieli provizioane, majorări furnizori și stat	2.844.984	10.511.709	1.265.990	9.260.598	4.652.912	16.570.445	-403.156	6.066.926	2.632.116	6.993.216	2.632.116	6.993.216	2.632.116	6.993.216	6.993.216
	- pondere în cheltuieli totale, %	5,81	11,19	2,91	11,19	11,64	21,74	-	9,11	9,01	15,53	9,01	15,53	9,01	15,53	15,53
	b. variabile	30.260.849	50.653.233	28.980.845	48.056.374	22.759.066	35.998.237	25.179.846	39.164.190	17.863.278	21.825.121	17.863.278	21.825.121	17.863.278	21.825.121	21.825.121
	- Gaz metan	28.609.808	47.331.309	27.297.302	42.714.071	22.468.489	35.087.170	20.638.136	29.137.302	17.098.108	20.278.888	17.098.108	20.278.888	17.098.108	20.278.888	20.278.888
	- pondere în cheltuieli totale (%)	58,44	50,40	62,72	51,59	56,22	46,03	57,15	47,74	58,53	45,02	58,53	45,02	58,53	45,02	45,02
3.	Profit brut (pierdere)	- 6.607.515	-22.515.811	- 3.761.326	- 4.031.476	+376.428	-14.011.498	-2.468.363	-9.519.281	-3.635.161	-12.976.411	-3.635.161	-12.976.411	-3.635.161	-12.976.411	-12.976.411
4.	Nr. mediu salariați	590	576	545	530	501	472	386	384	368	334	368	334	368	334	334
	- TESA	160	155	154	154	130	110	109	109	108		108		108		
5.	Creanțe totale	45.419.622	41.470.820	35.044.352	38.236.893	36.288.161	34.674.164	26.600.453	25.441.486	18.473.745	17.300.779	18.473.745	17.300.779	18.473.745	17.300.779	17.300.779
6.	Datorii totale	65.766.157	71.080.021	67.541.188	69.564.583	66.389.820	71.592.013	65.391.617	70.976.675	66.893.233	70.357.004	66.893.233	70.357.004	66.893.233	70.357.004	70.357.004
	- curente	52.986.999	60.748.246	60.248.844	64.877.083	63.264.820	70.029.513	65.391.617	70.976.675	66.893.233	70.357.004	66.893.233	70.357.004	66.893.233	70.357.004	70.357.004
7.	Activ net (Legea 31/1990)	14.195.117	- 1.371.063	- 5.150.208	- 5.415.764	- 5.038.884	-14.967.963	-17.436.321	-25.429.558	-29.398.195	-38.739.445	-29.398.195	-38.739.445	-29.398.195	-38.739.445	-38.739.445
8.	Capital social (50%)	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281	2.399.281

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

Concluzionând, cauzele pierderilor pe total activitate sunt:

1. Reducerea producției, prin scăderea continuă a numărului de consumatori;
2. Reducerea producției datorată creșterii temperaturilor pe timp de iarnă;
3. Capacități de producție supradimensionate, învechite, neadecvate numărului de consumatori.
4. Creșteri repetate de preț la gazul metan;
5. Plata dobânzilor și creditelor pentru combustibil, angajate în perioada 2005 – 2006.

2.6. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Principalele documente legislative din domeniul mediului sunt prezentate în cele ce urmează:

- ▶ **O.U.G.195/ 2005** privind protecția mediului,
- ▶ **Legea Apelor, nr. 107 /1996**, cu modificările și completările;
- ▶ **H.G. nr. 440 / 2010** - privind limitarea emisiilor de poluanți (SO₂, NO_x și pulberi), în aer de la instalațiile mari de ardere, cu puterea termică egală sau mai mare de 50 MW_t pentru orice tip de combustibil (solid, lichid sau gazos).
- ▶ **H.G. 1856 /2005** - privind platformele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;
- ▶ **H.G. nr. 780 /2006** - privind înființarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, care transpune Directiva 2003/87/CE, cât și Directiva 2004/101/CE.
- ▶ **Directiva 2003/87/CE** - de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului
- ▶ **Decizia Comisiei 2011/278/UE de modificare a Directivei 2003/87/CE;**

2.6.1. Stadiul îndeplinirii obligațiilor de mediu

În vederea conformării cu legislația de mediu, S.C. CET S.A. a solicitat și obținut autorizație integrată de mediu doar pentru două dintre cazanele de 110 MW, iar două dintre acestea fiind declarate închise până la conformare. Celelalte instalații prezente pe amplasament, care nu mai funcționează din anii 1991, 1998, au fost declarate închise – nefuncționale.

Totodată apariția noii directive IPPC - RECAST, a presupus o nouă documentare, fiind solicitate programe investiționale care vizau conformarea acestor instalații autorizate față de cerințele noii directive. Având în vedere faptul că instalațiile de producere sunt supradimensionate, neexistând posibilitatea unei adaptări flexibile la cererea de energie termică, instalațiile nu s-au încadrat în noile cerințe ale directivei europene și nu s-a solicitat perioadă de tranziție.

Conform autorizației de mediu integrate pe care SC CET SA o deține pentru amplasamentul din Șoseaua Vlțizirului km 10 amplasamentul trebuie monitorizat și în perioada de nefuncționarea a instalațiilor, situație ce presupune existența unor fonduri financiare necesare evaluării periodice a factorilor de mediu. Deasemeni conform autorizației la închiderea instalațiilor se va determina stadiul amplasamentului din punct de vedere al evoluției factorilor de mediu și se va propune spre aprobare autorității de protecția mediului un Plan de închidere care în final va impune refacerea amplasamentului pentru redarea spre o nouă folosință. Toate aceste aspecte presupune costuri de supraveghere, de monitorizare și în final de închidere care pentru societatea S.C. CET SA sunt împovărătoare și greu de susținut financiar.

În altă ordine de idei odată cu intrarea României în UE, a devenit obligatorie participarea la schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii de gaze

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

cu efect de seră, cunoscută prin abrevierea EU-ETS (European Union - Emission Trading Scheme). La această dată aflându-ne în perioada post Kyoto, pentru care statele semnatare au stabilit ca până în anul 2020, emisiile de gaze cu efect de seră să se reducă cu 20 %.

Reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013 – 2020 presupune noi obligații privind realizarea investițiilor în domeniu care să vizeze în principal reducerea emisiilor. La această dată directivele europene privind acest domeniu nu au fost transpuse în legislația română, dar implementarea s-a făcut sub îndrumarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. În acest moment fiind depuse documentațiile de solicitare a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră. Autorizarea în acest domeniu presupune o monitorizare amănunțită a activității de emisie a acestor gaze, iar conform ghidurilor de aplicare a directivei 2003/87/CE, la emiterea a mai puțin de 10 % din cantitatea de emisii aprobată, certificatele necesare conformării vor fi achiziționate de pe piața liberă – acțiune ce ar ridica costurile de producție a energiei termice.

2.7. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Investiții realizate în perioada 2007 – 2012

Conform Strategiei locale și al Studiilor de Fezabilitate elaborate și aprobate de Autoritatea locală, în perioada 2007 – 2010 s-au continuat lucrările de modernizare, atât a unităților de producere a energiei termice, cât și cele de modernizare a rețelelor primare de transport, a rețelelor secundare de distribuție și a Punctelor Termice în vederea reducerii pierderilor atât la nivelul sursei de producere cât și la nivelul sistemului de transport și distribuție. Investițiile au fost finanțate prin **Programul Termoficare 2006 – 2015, căldură și confort**, cofinanțare 50% din bugetul local și 50% din bugetul de stat.

Câteva din cele mai importante realizări sunt:

La nivelul surselor:

- ♦ Modernizarea cazanului 23 prin reducerea debitului minim la 50 t/h și montarea de arzătoare cu NOx redus;
- ♦ Revizuirea instalației de ardere a Cazanului 21 pentru încadrarea în cerințele actuale de mediu;
- ♦ Montarea unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF) de 15 Gcal/h pe gaze naturale, ca o primă etapă din Strategia locală de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 296/31.10.2008.
- ♦ Montarea unei Centrale Termice modulare la Grupul Școlar Grigore Moisil;

La nivelul sistemului de distribuție:

- ♦ Racordarea a 15 Centrale Termice la rețeaua de termoficare și transformarea lor în Puncte Termice;
- ♦ Modernizarea rețelelor secundare prin montarea conductelor preizolate pentru 15 Puncte Termice;
- ♦ Montarea în toate Punctele Termice a schimbătoarelor de căldură în plăci;
- ♦ Modernizarea a 58 Puncte Termice prin montarea de electropompe cu convertizoare de frecvență, sisteme de adaos și realizarea automatizării acestora;
- ♦ Realizare monitorizare integrală a PT-urilor și a Dispeceratului Distribuție;

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. „CET” S.A. BRĂILA

Pe de o parte, investițiile realizate la sursa de producție și în sistemul de transport - distribuție au avut efecte în sensul reducerii pierderilor și a creșterii eficienței pe întregul SACET.

Însă rata crescută a debransărilor, datorată lipsei susținerii financiare a activității – furnizorul de gaze limitând sau sistând livrarea combustibilului în plin sezon rece, a dus continuu la diminuarea cantității de energie termică livrată către consumatori și înregistrarea unor pierderi > 50%.

Pentru eficientizarea în continuare a SACET este necesară construcția unei Surse Noi adaptată consumului actual și reabilitarea în continuare a rețelelor termice pentru atingerea obiectivului de scădere a pierderilor și implicit a prețului energiei termice la consumator și atragerea de noi consumatori.

2.8. ANALIZA UTILIZARII FORTEI DE MUNCA

Structura organizatorică a S.C. „CET” S.A. BRAILA este aprobată prin hotărâri ale Consiliului de Administrație. Ultima revizie a fost în aplicare în data de 18.03.2013.

2.8.1. Situația personalului

Evoluția numărului mediu de personal

Specificatie	2008	2009	2010	2011	2012
Nr. Personal	576	538	478	392	374

Structura personalului pe activități

Nr. Personal (structura)	2008	2009	2010	2011	2012
Productie energie electrica	135	123	109	89	85
Productie energie termica	297	278	250	205	196
Distributie energie termica	132	123	109	89	85
Transport energie termica	12	11	10	9	8

Pregătirea personalului

Pregatire	2008	2009	2010	2011	2012
Studii superioare	61	56	63	60	55
Studii medii	55	48	29	28	20
Maistri	36	30	19	18	18
Muncitori	424	332	290	280	229

2.8.2. Structura personalului la nivel de societate la 15.03.2013

Nr. crt.	Societatea	Total personal	Personal direct productiv	Personal indirect productiv	TESA
1.	S.C. CET S.A. Brăila	224	103	62	59

Structura forței de muncă din punct de vedere al pregătirii profesionale:

Nr. personal	224
Studii superioare	50
Studii medii- Tesa	25
- scoala de maistri	8
- scoala tehnica	17
Muncitori calificati	147
Muncitori necalificati	2

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

Structura personalului în funcție de vechimea în muncă:

Vechime în ani	Până la 3	3 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	Peste 20	Total salariați
TESA	-	-	-	1	4	51	56
Direct productiv	-	-	-	1	7	95	103
Indirect productiv	-	-	-	-	-	62	62
Aparat executiv	-	-	-	-	-	3	3
Total personal	-	-	-	2	11	211	224

Din analiza acestor date se observă că numărul salariaților SC CET SA a scăzut progresiv, situație impusă de diminuarea producției, închiderea unor puncte de consum. În perioada 2008 – 2013 au avut loc două concedieri colective în condițiile respectării dispozițiilor legale și ale Contractului Colectiv de Muncă.

Plata cu întârziere a salariilor a în perioada aprilie 2012 – până în prezent a determinat de asemenea încheierea la cererea angajaților a contractelor individuale de muncă.

2.9. ANALIZA DE PIAȚĂ

2.9.1. Gradul de debranșare

Odată cu apariția legislației privind producerea și distribuția energiei termice către consumatori casnici și noncasnici, deconectările de la sistemul centralizat, trebuiau să fie executate conform condițiilor specificate în Regulamentul SACET. În perioada 2007 - 2011 toate deconectările au fost efectuate ilegal, fără emiterea Autorizației de Construire, eliberată de Primăria Municipiului Brăila, și fără întocmirea unui proiect de echilibrare termică a instalației existentă în cadrul condominiului aferent. Această încălcare a legislației a condus la dezechilibrarea sistemului de distribuție a energiei termice în condominiu și implicit la disconfortul clienților care au rămas branșați la SACET.

În tabelul de mai jos este redată evoluția gradului de debranșare de la sistemul centralizat :

Anul	Grad branșare - debranșare					
	Nr. total ap.	Nr. ap. debranșate	Nr. ap. branșate	Nr. ap. depr. în an	Grad de debranșare	Grad de branșare
2008	51.435	33.048	18.387	1.691	64%	36%
2009	51.435	35.388	16.047	2.340	69%	31%
2010	51.435	38.291	13.144	2.903	74%	26%
2011	51.435	42.160	9.275	3.869	82%	18%
2012	51.435	44.921	6.514	2.761	87%	13%
2013	51.435	48.286	3.149	3.365	94%	6%

După cum se observă, în ultimii ani numărul debranșărilor a crescut acest fapt datorându-se mai multor factori:

- Neasigurarea continuității agentului termic (Exemplu decembrie 2011 când s-a sistat furnizarea gazului metan);
- Neasigurarea calității agentului termic (Exemplu iarna 2012-2013 când sursa CAF nu a putut asigura necesarul de căldură);
- Prețurile de facturare la populație mari ca urmare a ineficienței sistemului dar și a politicii de acordare a subvenției.

Pentru menținerea în funcțiune a numărului de consumatori, în afară de strategia financiară, în ceea ce privește reducerea valorilor facturilor de încălzire și apă caldă menajeră pentru fiecare consumator, S.C. CET S.A. Brăila, prin lucrările de modernizare și automatizare executate în această perioadă a avut în vedere creșterea gradului de

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

confort asigurat consumatorilor și reducerea pierderilor din sistemul de transport și distribuție până la o limită care să permită menținerea în stare de funcționare a întregului sistem, fără să obțină rezultate în ceea ce privește reducerea valorilor facturilor de energie termică. Acest obiectiv nu a putut fi îndeplinit datorită lipsei resurselor financiare necesare investiției în Sursa Nouă de producere a energiei termice.

2.9.2. Evoluția pierderilor

Anul	Pierderi rețele					
	Primar		Secundar		TOTAL	
	[Gcal]	[%]	[Gcal]	[%]	[Gcal]	[%]
2008	61.443	25,2%	35.364	14,5%	96.807	39,7%
2009	54.765	25,3%	29.580	13,7%	84.345	39,0%
2010	54.390	28,0%	28.529	14,7%	82.919	42,7%
2011	47.745	30,4%	22.763	14,5%	70.508	45,0%
2012	33.622	34,7%	17.420	18,0%	51.042	52,7%

O scădere în continuare a numărului de consumatori și fără realizarea programului de investiții va conduce la creșterea procentului de pierderi.

2.9.3. Baza actuală de clienți

	Apartamente	Agenți economici
Racordați la PT-uri	2.643	78
Racordați la CT-uri	506	12
Racordați la rețeaua primară	0	4

Instituții publice, agenți economici – procent de consum din total consum: (37-39)%

Consumurile sunt limitate la capacitatea maximă a CAF – ului, acesta fiind singura sursă care a asigurat energia termică în sistemul centralizat în iarna 2012 – 2013, pornirea echipamentelor energetice sursa CET, nefiind justificată la cerința actuală de consum.

CAPITOLUL 3 – PROGRAM PRIVIND REDRESAREA ACTIVITĂȚII S.C. CET S.A. Brăila

3.1. PLAN DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI ÎNTOCMITE, APROBATE ȘI DERULATE PÂNĂ ÎN PREZENT

- Elaborarea "Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila", aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr.296/31.10.2008;
- Elaborarea Studiului de Fezabilitate "Eficientizarea sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice din Municipiul Brăila" aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr.296/31.10.2008;
- Propunere de Program de restructurare și reorganizare S.C. CET SA Brăila supus dezbaterii Consiliului de Administrație în decembrie 2008 privind Măsuri pentru redresarea economică a societății. Acest program cuprindea măsuri de natură tehnică, tehnologică, organizatorică, managerială și de natură financiară.
- INFORMARE către CA al S.C. CET S.A. Brăila privind măsurile de redresare economică, din 24.08.2009;
- RAPORTUL CA al societății privind Situația tehnico – economică a S.C. CET S.A. Brăila aprobat prin HOTĂRÂREA Nr. 145/29.10.2009 de Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. CET SA Brăila și prezentarea acestuia în Consiliul Local Municipal Brăila, din 29.10.2009;
- Studiul de Fundamentare și Documentele atașate privind „Eficientizarea sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice din Municipiul

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

Brăila" prin Parteneriat Public Privat, aprobate prin HCLM Brăila nr. 59 și 60 din 31-01-2011

- * Analiza energetică pe conturul SACET realizată în anul 2012 a condus la concluzia eliminării din Zonele Unitare de Încălzire a unor zone cu densitate mică de consum pentru diminuarea pierderilor pe sistemul de transport și distribuție a energiei termice, hotărâre adoptată prin HCLM Brăila nr. 163/25.07.2012.
- * Prin HCLM Brăila nr. 209/31.08.2012, la inițiativa unor consilieri locali, s-a aprobat cadrul normativ local în vederea delegării gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat din Municipiul Brăila către alt operator capabil să realizeze investițiile necesare în sursa de energie termică, condiție esențială în eficientizarea SACET.

Actualul operator, S.C. CET SA Brăila, a realizat investiții în sistemul de distribuție a energiei termice în limita fondurilor alocate în principal prin "Programul Termoficare 2006 – 2015, căldură și confort", în baza "Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila" și a Studiului de Fezabilitate "Eficientizarea sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice din Municipiul Brăila", documente aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr.296/31.10.2008.

De asemenea au fost realizate investiții din fonduri proprii ale operatorului S.C. CET SA Brăila în sursa Cazan de Apă Fierbinte (CAF) de 15 Gcal/h pe gaze naturale, ca o primă etapă din Strategia locală de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila.

Componenta principală a SACET care putea să aibă un rol determinant în eficientizarea sistemului, respectiv Sursa Nouă de producere a energiei termice în cogenerare de înaltă eficiență, nu a putut fi realizată în principal datorită lipsei de finanțare.

Administrația S.C. CET SA Brăila, reprezentată de managementul la vârf al societății, Consiliul de Administrație și reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor, au căutat permanent soluții privind redresarea activității a găsirii fondurilor investiționale necesare construcției unei surse noi corespunzătoare cerințelor actuale de consum și a legislației de mediu în special. Nu a fost niciodată neglijat nici faptul că instalațiile de producere CET cu durată de viață depășită sunt generatoare de riscuri privind securitatea și sănătatea lucrătorilor implicați în aceste activități.

Drept urmare a fost elaborat, în martie 2013 un **"Program de eficientizarea a activității serviciului centralizat de producere și distribuție a energiei termice din Municipiul Brăila"**.

3.2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE EFICIENTIZARE PROPUȘ

Aplicarea Programului de eficientizare are drept obiectiv eficientizarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică a municipiului Brăila.

Aplicarea programului necesită o perioadă de 4 ani, prin realizarea măsurilor de natură tehnologică, organizatorică, managerială și financiară, se vor obține rezultatele financiare necesare redresării economice.

Măsurile propuse pentru eficientizarea SACET au drept scop următoarele:

- a) reducerea cheltuielilor aferente serviciului de alimentare cu energie termică;
- b) creșterea veniturilor din activitatea specifică serviciului;
- c) reducerea sau chiar eliminarea pierderilor;
- d) asigurarea cererii continue de energie termică din partea consumatorilor;
- e) asigurarea parametrilor calitativi (presiune, temperatură, debit) corespunzători; în același timp, trebuie asigurată calitatea serviciului prestat;
- f) reducerea prețului de cost. Prețul de cost reprezintă o caracteristică importantă determinând situația pe piață a societății, capacitatea municipalității și nu în ultimul rând a statului de a asigura o protecție socială corespunzătoare prin intermediul

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif și ajutoarelor pentru încălzire acordate categoriilor defavorizate;

g) creșterea eficienței energetice și implicit diminuarea consumului de combustibil;

h) măsuri privind protecția mediului. Protecția mediului este o componentă importantă a comunității, impusă de aderarea la Uniunea Europeană și de realitățile de mediu cu care se confruntă orașul în momentul de față;

i) satisfacerea optimă a intereselor comunității locale, realizarea unui serviciu public de calitate;

Pentru elaborarea unui plan de măsuri privind eficientizarea SACET s-a pornit de la o analiză a situației actuale.

CONCLUZII:

1. **Reconfigurare rețelei primare**, varianta R 2 – Cu reconfigurare prin realizarea rețelei noi Dn = 300 mm, via Călărași **este avantajoasă** indiferent de soluția de echipare a sursei (cu Motoare Termice de 3 sau 4 MW);
2. **Reconfigurarea Zonei Unitare** prin excluderea din SACET a zonei Gării ȘI/SAU zona Centrală **nu constituie un avantaj**;
3. **Prețul cel mai scăzut la energia termică** pentru populație se obține prin **echiparea sursei cu motoare termice de 4 MW** care asigură venituri suplimentare din vânzarea energiei electrice, ceea ce permite micșorarea prețului;
4. **Majorarea bazei de clienți conduce** la un procent de pierderi mai mic și implicit **la un preț al energiei termice mai scăzut, respectiv 321,77 lei/Gcal cu TVA inclus**. Pentru obținerea acestui preț este necesară creșterea consumului cu 8.598 Gcal/an, 4.978 Gcal pentru populație ceea ce reprezintă un număr de 1.116 apartamente rebransate și 3.621 Gcal pentru agenți economici și instituții publice. Ca putere termică acest consum suplimentar reprezintă 1,81 Gcal/h pentru populație și 1,31 Gcal/h pentru agenți.
5. Pentru varianta optimă rezultată mai sus:

În ipoteza majorării consumului, la capacitatea maximă a sursei (21 Gcal/h) constituită din CAF de 15 Gcal/h și 2 (două) Motoare Termice de 4 MW pentru o putere termică medie aferentă temperaturilor medii înregistrate în decembrie 2012 și ianuarie 2013 de minus 0,25 °C, rezultatele sunt următoarele:

SURSA

CAF + MT 2 x 4 Mw

RETEA TERMOFICARE

Racord strada Calarasi

DA

PRODUCTIE

ET produsa [Gcal/an]	75.966
ET fact. [Gcal/an] din care:	47.646
pentru clienti noi [Gcal/an]	24.076
Pierderi primar [Gcal/an]	14.873
Pierderi secundar [Gcal/an]	13.446
E. Electrica produsa [MWh]	47.610
VAL. INV. SURSA [mii Euro]	7.240
VAL. INV. RETEA [mii Euro]	666
PROFIT [Euro]	2.313
PRET POPULATIE - [lei/Gcal]	259
PRET AGENTI - [lei/Gcal]	337

Consum suplimentar	24.076	Gcal/an
--------------------	--------	---------

Putere de consum suplimentară	8,73	Gcal/h
din care:		

5,05 Gcal/h populație: 3125 apartamente suplimentar
3,68 Gcal/h ag. Ec.

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

6. Recâștigarea bazei de clienți din iunie 2012 respectiv 5.768 apartamente branșate la SACET poate constitui premisele unui preț atractiv la energia termică pentru populație de 259 lei/Gcal cu TVA fără a mai fi necesară subvenționarea din partea Primăriei Brăila.

Puterea termică suplimentară necesară de cca. 8,73 Gcal/h poate fi obținută doar prin racordarea la SACET a consumatorilor din subordinea Autorității locale, consumatorii casnici putând fi atrași la SACET prin prețul oferit.

Acest obiectiv poate fi atins prin realizarea investiției pentru Sursa Nouă de producere a energiei termice.

Configurația Sursei Noi, conform "Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila" este determinată funcție de necesarul de energie termică, respectiv puterea termică care se va asigura astfel:

1. Consumul aferent asigurării apei calde menajere - prin instalație în cogenerare de înaltă eficiență, multimodulară, cu o capacitate care să poată prelua variații de consum termic de +10%/-30%;
2. Consumul din perioada asigurării încălzirii urbane - prin instalație în cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate care să poată prelua variații de consum termic de +10%/-20% din capacitatea nominală;
3. Vârful curbei de consum - prin echipamente producătoare de agent termic de vârf;

CAF existent S.C. CET SA Brăila, Putere termică 16,3 MWt.

3.3. DIMENSIONARE SURSĂ NOUĂ

Necesarul de energie termică la limita Sursa Noi s-a determinat pornind de la necesarul de energie termică actual, ținând cont și de o creștere a consumului pentru noi consumatori necesar a fi racordați la SACET, condiție obligatorie pentru creșterea veniturilor necesare susținerii activității.

T ext	Putere termică necesară – consumatori actuali și configurația actuală					
	Putere necesară SACET	Pierderi primar	Pierderi secundar	Necesar facturat:	Populație	Agenți economici
[°C]	[Gcal/h]	[Gcal/h]	[Gcal/h]	[Gcal/h]	[Gcal/h]	[Gcal/h]
-10,00	20,96	6,26	4,64	10,06	6,34	3,72
-0,25	15,12	5,50	3,13	6,49	4,28	2,51

Încărcarea sursei în variantele analizate:

Condiție		Încărcare surse – Max. 24,38 [MWt]			TOTAL	
		MT1	MT2	CAF	[MWt]	[Gcal/h]
Consumatori actuali fără reconfigurare	Te=-0,25°C	4,05	4,05	9,49	17,59	15,12
	Te=-10,0°C	4,05	4,05	16,28	24,38	20,96
Cu reconfigurarea SACT - Legătura Călărași						
Consumatori actuali	Te=-0,25°C	4,05	4,05	7,87	15,97	13,73
	Te=-10,0°C	4,05	4,05	15,56	23,66	20,35
C2 –Cons. Actuali + Noi clienți 1 E.Termică facturată: 23.571+ 8.598 Gcal/an	Te=-0,25°C	4,05	4,05	10,90	19,00	16,34
	Te= -7,0°C	4,05	4,05	16,23	24,33	20,92
C 3 – Consumatori actuali + Noi clienți 2 E.Termică facturată:23.571+24.076 Gcal/an	Te=-0,25°C	4,05	4,05	16,28	24,38	20,96

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

3.4. CARACTERISTICILE TEHNICE, DE CONFIGURAȚIE ȘI DE CONSUM

În continuare sunt prezentate caracteristicile tehnice, de configurație și de consum.

Denumire	Cogen ACM		Cogen Incălzire		Sursa varf	Energie electrica	
	MT 1	MT2	MT 3	MT4	CAF	SI ee [MW]	
PIF	2013	2014	NU	NU	functional	MT1-2	MT3-4
Nr. unitați	1	1	0	0	1	3,00%	3,00%
PU el. [MW]	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	1.428	0
PU term. [MW]	4,05	4,05	4,05	4,05	16,28	EE livr [MWh]	
Efic. [%]	85,142%	85,142%	85,142%	85,142%	92,00%	46.182	0
PU comb.[MW]	9,455	9,455	9,455	9,455	17,698	EE pt bonus sau PZU	
Nr.ore funcț./an	8.517	4.380	0	0	3.650	44.299	
PE gard [MWh]	3,567	3,933	0,000	0,000	0,000	EE livrata in exces [MWh]	
PT gard [MWh]	3,612	3,983	0,000	0,000	11,210	1.883	
EE prod [MWh]	30.382	17.229	0	0	0	EE PRODUSA	EE in exces
Incarcare	89,18%	98,34%	0,00%	0,00%	68,85%	47.610	1.941

3.5. DATE TEHNICE SURSE DE ENERGIE TERMICA SI ELECTRICA

Surse

Motoare termice 1-2

EE produsa [MWh]	47.610
ET produsa- la gard [MWh]	48.204
Eficienta	85,142%
Consum de en. primara Pci [MWh]	112.535
Consum de en. Primara Pci pt. ET (cons. Casnici) [MWh]	53.560
Consum de en. Primara Pci pt. cons. NON Casnici [MWh]	58.975
Pci [Kw/Nmc]	9,630000
Consum gaz [Nmc]	11.685.883
Pcs [Kw/Nmc]	10,700000
Pret Cons. Casnici [lei/MW] la Pci	24,73 €
Pret Cons. NON Casnici [lei/MW] la Pci	34,29 €
Cost anual comb.(gaz natural) [EURO]	3.346.317 €

CAF

EE produsa [MWh]	0
ET produsa - la gard[MWh]	40.916
Eficienta	92,000%
Consum de en. primara Pci [MWh]	44.473
Consum de en. Primara Pci pt. ET (cons. Casnici) [MWh]	44.473
Consum de en. Primara Pci pt. cons. NON Casnici [MWh]	0
Pci [Kw/Nmc]	9,630000
Consum gaz [Nmc]	4.618.214
Pcs [Kw/Nmc]	10,700000
Pret Cons. Casnici [lei/MW] la Pci	24,73 €
Pret Cons. NON Casnici [lei/MW] la Pci	34,29 €
Cost anual comb.(gaz natural) [EURO]	1.099.623 €

TOTAL Sursa

EE produsa [MWh]	47.610
ET produsa- la gard [MWh]	89.119
Eficienta centrala	87,084%
Consum de en. primara Pci [MWh]	157.008
Consum gaz [Nmc]	16.304.097
Cost anual comb.(gaz natural) [EURO]	4.445.940
Consum gaz maxim orar [Nmc/h]	3.949

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

3.6. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Prin republicarea în noiembrie 2010, a Directivei 2010/75/UE - privind emisiile industriale (IED) - IPPC RECAST, limitele de emisie a poluanților au devenit mult mai restrictive impunându-se aplicarea proiectelor de construcție a unor surse noi, conforme cu noile tehnologii agreeate, cu impact redus asupra mediului.

Diminuarea capacității de producție la instalații < 50 MW, reduce impactul asupra mediului a instalațiilor la condiții de mediu mai puțin restrictive stabilite funcție de emisiile atmosferice locale de Autoritatea Locală de Mediu în concordanță cu prevederile legii 104 /2011 - privind calitatea aerului înconjurător.

3.7. NECESARUL DE RESURSE PENTRU OPERARE

Evoluția numărului de personal necesar pentru exploatarea Sursei Noi de cogenerare precum și a instalațiilor tehnologice existente, ține cont de tipul, capacitatea echipamentelor, aria de cuprindere a activităților dar și de necesitatea implementării planului de disponibilizare necesar redresării economice a societății.

Pentru asigurarea punerii în funcțiune a noilor echipamente la termenul stabilit, este necesar ca personalul care urmează să exploateze și să întrețină echipamentul energetic să fie nu numai instruit în prealabil la unități cu echipamente similare ci și să participe parțial la montaj, integral la probele tehnologice și la punerea în funcțiune a echipamentelor, pentru a fi în măsură în condiții de siguranță sporită a sistemului, să întrețină echipamentele pentru funcționarea acestora la parametrii prevăzuți în cartea tehnică.

Numărul de personal estimat pentru exploatarea sistemului de producție, transport și distribuție după finalizarea Sursei Noi de cogenerare este de 75 salariați.

3.8. FLUXUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN URMA REALIZĂRII INVESTIȚIEI

Fluxul de venituri (Anul1) și cheltuieli este prezentat în tabelul următor:

Venituri	Anul 1
Vanzare EE	4.111.002 €
Vanzare ET	2.543.264 €
TOTAL VENIT	6.654.267 €
Cheltuieli	
1. Cheltuieli cu combustibilul:	4.445.940 €
2. Cheltuieli Variabile (altele decât combust.):	574.849 €
3. Cheltuieli Fixe:	1.631.165 €
3.1. Operare și mentenanță	166.540 €
3.2. Materiale	24.759 €
3.3. Utilități	19.613 €
3.4. Salarii și asimilate	915.983 €
3.5. Cheltuieli pentru protecția mediului	544 €
3.6. Servicii executate de terți	2.664 €
3.7. Alte costuri fixe	45.182 €
3.8. Amortizare (CAF+MT)	189.166 €
3.9. Redevență	0 €
3.10. Cheltuieli financiare (dob. credit)	266.714 €
TOTAL CHELTUIELI:	6.651.954 €
Profit brut	2.313 €
Profit net	1.943 €

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

Valoarea investițiilor

Valoare investitie MT1-2		Min	Max
EURO		6.200.000 €	7.240.000 €
		din care:	
Echipamente	77%	4.774.000 €	5.574.800 €
C + M	23%	1.426.000 €	1.665.200 €
Valoare investitie Rețea			
Procurare conducte preizolate Ø300			378.000 €
C+M			153.300 €
TOTAL			531.300 €
TOTAL cu TVA			658.812 €

Valorile de investiții sunt evaluate global conform tabelului de mai sus.
O determinare exactă a valorilor de investiții poate fi posibilă în urma realizării Studiului de Fezabilitate.

Amplasamentul Sursei Noi în cogenerare este propus în intravilanul Municipiului Brăila.

Sunt două variante posibile privind amplasamentul (vezi ANEXA4):

- În Viziru III, lângă sursa actuală CAF de 15 Gcal/h;
- În zona Hipodrom, lângă stadionul municipal

3.9. CONCLUZII

Măsurile urgente

- ★ Luarea deciziei de realizare a Sursei Noi în municipiul Brăila și mediatizarea acțiunii;
- ★ Susținerea prin politica locală de prețuri și de acordare a subvențiilor pentru populație pentru stabilizarea portofoliului de clienți;
- ★ Realizarea investiției în Sursa Nouă;
- ★ Reducerea pierderilor de la 59% în prezent la cel mult 40% în viitor;

Acest lucru se poate realiza prin:

- Creșterea consumului
- Apropierea sursei de locul de consum, respectiv la limita orașului
- Realizarea lucrărilor de întreținere a magistralei de transport și a rețelelor de distribuție, în special izolarea termică a rețelelor și continuarea reabilitărilor prin înlocuire cu conducte preizolate
- Reconfigurarea rețelei primare prin realizarea legăturii dintre sursa CAF împreună cu zona Radu Negru (punctul 316) și punctul 336* PT.3 Viziru III (eventual PV 11a, via Călărași. Acest racord se va executa cu conducte preizolate la un diametru redus, respectiv Dn = 300 mm.

- ★ Majorarea consumului prin atragerea de noi clienți la SACET, în prima fază majorarea consumului cu cel puțin 36%, adică cu 8.598 Gcal și în faza a II-a o dublare a consumului, respectiv o majorare a consumului actual de 23.571 Gcal/an cu 24.076 Gcal/an;

Acest lucru se poate realiza prin:

- Racordarea la SACET a consumatorilor din subordinea Autorității publice locale
- Racordarea la SACET a consumatorilor noi care apar. Prin Certificatul de Urbanism și Autorizația de construire se poate solicita ca primă opțiune de încălzire și ACM soluția de racordare la SACET.

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

Prin dezvoltarea Sursei Noi există premiza de atragere de noi consumatori pe criteriul de competitivitate față de sursele individuale de încălzire prin micșorarea prețului la energia termică.

CAPITOLUL IV - PROGRAMUL CONCEDIERII COLECTIVE

Până în prezent s-au derulat 4 concedieri colective în perioadele:

- aprilie 2000 – 180 salariați;
- septembrie 2010 – 90 salariați;
- decembrie 2012 – 56 salariați;
- februarie 2013 – 85 salariați;

Structura organizatorică suferind în timp numeroase modificări funcție de reducerea capacităților de producție, de restrângerea activității, modernizarea instalațiilor etc.

4.1. PREZENTARE GENERALA

Planul de disponibilizare al CET S.A. este întocmit în baza prevederilor O.U.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

Planul de disponibilizare ține seama de interesele și necesitățile majore ale principalelor categorii de personal și organizații implicate, respectiv reprezentanți ai proprietarului (CA, AGA), beneficiari, salariați, sindicate și administrație.

La stabilirea scopurilor și modalităților de întocmire a prezentului plan s-au avut în vedere următoarele documente:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET SA, pe anul 2013;
2. Contractul Colectiv de Munca al CET S.A. valabil până la data de 31.12.2013,
3. Până în prezent salariații SC CET SA Brăila nu au beneficiat de ajutoare materiale pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare și reorganizare,
4. Imposibilitatea acordării salariilor curente, la 15.05.2013, societatea acordând cu întârziere salariile curente (urmând a se face plata avansului lunii ianuarie 2013);

Prezentul program își propune în domeniul forței de muncă următoarele:

1. Asigurarea gradului de ocupare pentru personalul din cadrul societății.
2. Încadrarea în fondul de salarii prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013.
3. Asigurarea salariilor curente pentru salariații care au încheiat cu S.C. CET S.A. un contract individual de muncă.

În urma unei analize a personalului pe principalele segmente de producție, întreținere și reparații, personal auxiliar și TESA și corelat cu cele prezentate, considerăm a fi oportună disponibilizarea a 140 salariați și implicit desființarea a minim 151 de posturi la nivelul întregii societăți, în prezent în structura organizatorică a S.C. "CET" S.A. fiind 11 posturi vacante.

Renunțarea la aceste posturi nu va afecta activitatea specifică societății, în condițiile realizării planului actual de producție, anexă a BVC/ 2013.

Gama de activități se va diminua, în urma reactualizării normativelor de personal și a implementării unei noi structuri organizatorice, unele servicii fiind necesar a fi

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

realizată de firme specializate (de exemplu paza instalațiilor din Șoseaua Vizirului km 10), iar alte activități cum ar fi mentenanța, recuperări creanțe, SSM, mediu suportând reorganizări conform prevederilor legale adaptate la numărul de personal și la activitățile desfășurate. Pe de altă parte se vor comasa activitățile financiar contabile, activitățile tehnice, de supraveghere a instalațiilor funcție de cerințele actuale impuse de activitatea de producere și distribuție a energiei termice.

Aplicarea efectivă a reducerilor de personal în raport de posturile ce se desființează se va face în concordanță cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă al S.C. "CET" S.A., în vigoare.

La desfacerea contractelor individuale de muncă ale persoanelor vor fi avute în vedere criteriile potrivit Contractului Colectiv de Muncă al S.C. CET S.A. Brăila, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere. Acestea sunt :

- competență profesională (evaluarea realizării obiectivelor de performanță) coroborată cu respectarea disciplinei (de orice natură) în cadrul societății, dovedite prin fișele de apreciere anuale, testări profesionale, referate ale conducătorilor locurilor de muncă sau ale șefilor ierarhici etc.
- starea de sănătate, capacitatea de efort (fizic sau intelectual), aptitudini decizionale, policalificare.
- salariații care sunt patroni, asociați sau colaboratori permanenți ai unei firme private;
- salariații care cumulează două sau mai multe funcții pentru una din funcții;
- salariații care cumulează pensia pentru limita de vârstă cu salariul;
- salariații care îndeplinesc condiții de pensionare pentru limită de vârstă și munca depusă;
- salariații cu aprecieri minime de evaluare anuale pe categorii și grade profesionale.

Dacă după aplicarea măsurii desfacerii contractelor individuale de muncă persoanelor care se încadrează în prevederile alineatelor precedente, numărul de posturi ce urmează a fi desființate nu a fost acoperit, pentru restul vor fi avute în vedere următoarele criterii minime :

- dacă această măsură ar putea afecta ambii soți care lucrează în societate, se va putea desface contractul individual de muncă doar unuia dintre ei, conform opțiunii acestora ;
- măsura să nu afecteze mai întâi persoanele care au copii în întreținere ;
- salariatul care este unic întreținător de familie

Posturile vizate a fi desființate sunt ocupate atât de bărbați cât și de femei, la disponibilizare nu se va face o selecție în funcție de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală ci strict a posturilor din organigramă.

4.2. SITUAȚIA ACTUALĂ A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROPUNEREA PRIVIND NUMĂRUL DE SALARIAȚI CARE SUNT AFECTAȚI DE CONCEDIEREA COLECTIVĂ

- a) **numărul total de salariați** – 224 angajați , din care 1 – contract de mandat, 1 – CIM întrerupt – creștere, îngrijire copil, 2 – detașați, 220 – contracte individuale de muncă cu durată nedeterminată;
- b) **motivele care determină restructurarea și reorganizarea societății** desprinse din cele prezentate anterior sunt:
 - **Scăderea producției de energie termică datorită unui serviciu care nu se pliază pe cerințele actuale ale consumatorilor casnici.** Lipsa unor capacități de funcționare flexibilă, funcție de temperaturile

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

exterioare și cererea consumatorilor a condus la disconfortul consumatorilor care au migrat către alte surse de energie (de regulă centrale individuale de apartament), care conduc la creșterea emisiilor de poluanți în zona urbană cu efecte asupra stării de sănătate a locuitorilor Municipiului Brăila.

- **Reducerea veniturilor din vânzarea energiei electrice**, ca urmare a reducerii semnificative a cererii de energie termică și implicit a imposibilității pornirii instalațiilor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.
 - **Contractarea în perioada 2005 – 2006 de credite bancare pentru combustibil**. Creditele angajate cu garanția statului au generat dobânzi și datorii la fondul de risc greu de susținut din activitatea actuală a societății.
 - **Creșterea prețului la combustibilul utilizat**, respectiv gaz natural.
 - **Starea tehnică a instalațiilor de producere a energiei electrice și termice**. Aceste instalații au durată de viață expirată, utilizarea acestora prezentând un risc tehnologic major.
 - **Politica de stimulare a producerii de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență**, preluată din documentele de orientare (directive) ale Uniunii Europene. Implementarea acestor politici privind producerea de energie electrică și termică, eficiența energetică, condițiile de mediu nu se poate realiza pe sursele de producere ale S.C. CET SA Brăila, care au o tehnologie aferentă anilor 1960;
 - **Politica de acordare a subvențiilor pentru energia termică destinată consumatorilor casnici**, impusă de asemenea de directivele Uniunii Europene. Sprijinul acordat de la bugetul de stat pentru susținerea acestei activități, nu se mai acordă începând cu 2010, autoritățile publice locale fiind nevoite să suporte integral diferența dintre prețul local de facturare aprobat prin hotărâri ale Consiliului Local și prețul stabilit de autoritatea națională de reglementare. Activitatea S.C. CET SA Brăila este dependentă de acest sprijin al autorității locale, prin plata subvențiilor foarte mari, datorită faptului că nu sunt respectate politicile de producere a energiei electrice și termice în instalații de înaltă cogenerare, cu o eficiență energetică ridicată.
- c) **Numărul de salariați necesar pentru desfășurarea activității în urma restructurării și reorganizării** – 84 salariați;
- d) **Numărul de salariați care vor fi afectați de concedierea colectivă** – 140 salariați;
- e) **Perioada în care se aplică concedierea, în condițiile aprobării prezentului Planul de disponibilizare, conform prevederilor OUG 36 /2013 este de 01.06.2013-01.09.2013 (într-o singură etapă).**

Restructurarea S.C. „CET” S.A. BRAILA se va realiza prin măsuri care să conducă la eficientizarea activității și asigurarea calității serviciului de termoficare în Municipiul Brăila.

După aplicarea Planului de disponibilizare se va continua adaptarea permanentă a structurilor organizatorice și funcționale ale societății, astfel încât societatea să funcționeze eficient.

Pentru punerea în aplicare a prezentului Plan de disponibilizare sunt necesare parcurgerea următoarelor etape:

- Convenirea cu partenerii sociali, respectiv sindicatul reprezentativ, asupra necesității modificării structurii organizatorice și implicit concedierea a 140

PLANUL DE DISPONIBILIZARE AL S.C. "CET" S.A. BRĂILA

- Convenirea cu partenerii sociali, respectiv sindicatul reprezentativ, asupra necesității modificării structurii organizatorice și implicit concedierea a 140 salariați. Se va notifica sindicatul reprezentativ privind intenția de concediere a 140 salariați prin care se va prezenta numărul și categoriile de salariați afectați de concedierea colectivă și noua structură organizatorică;
- Avizarea Planului de disponibilizare de către Consiliul de Administrație;
- Aprobarea Planului de disponibilizare de către Consiliul Local al Municipiului Brăila;
- Înaintarea spre analiză și aprobare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a Planului de disponibilizare conform căruia salariații să beneficieze de prevederile O.U.G. 36/2013 – privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare;
- Rectificarea BVC, conform schemei de personal aprobate ca urmare a aprobării Planului de disponibilizare;
- Notificarea sindicatelor, ITM Brăila și AOJFM Brăila privind concedierea salariaților în condițiile aplicării O.U.G. 36/2013 ;
- Efectuarea demersurilor necesare privind acordarea venitului de completare. Astfel se vor întocmi listele nominale, cu persoanele ce urmează a fi disponibilizate împreună cu toate datele personale solicitate de autorități, state de plată, alte documente solicitate.

Salariații disponibilizați în baza prevederilor 36/2013 – nu vor beneficia la disponibilizarea colectivă de prevederile art. 3.5.4, alin 4, 5 și 6 privind plățile compensatorii, din Contractul Colectiv de Muncă 2012 - 2013 al S.C. CET S.A. Brăila.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stănel – Ionel Necula

Șef Dep. Economic

Ec. Vasilica Panait

Șef Dep. Tehnic

Ing. Ioan Arhire

Șef Dep. Comercial

Ing. Petrișor Motoc

S.L.



S.L.D.D.E.T. CET Brăila



PRESEDINTE

BOJNEAG

