



ACT. 71

HOTĂRÂRE
Nr. _____ din _____

privind acordarea avizului de principiu pentru tarifele de transport și distribuție a energiei termice livrată prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de producție și distribuție la Centralele Termice de cvartal și de producere a energiei termice la centrala termică Casa Presei Libere, practicate de RADET București,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Economice.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

- solicitarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice, înaintată cu adresa nr. 5796/22.10.2019, înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr.823/22.01.2019

În conformitate cu prevederile:

- art. 5, pct. 20, art. 40 alin (8) și (10) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, modificată și completată prin OUG nr. 13/2008,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează de principiu tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică prin sistemul centralizat de încălzire a municipiului București, după cum urmează:

- a) tariful pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin puncte termice urbane, la un nivel de **191,23 lei/Gcal** (fără TVA);

- b) tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentați din circuitul primar, la un nivel de **116,92 lei/Gcal** (fără TVA);

Art.2. Se avizează de principiu tariful de producere și distribuție a energiei termice la Centrale Termice de cvartal la un nivel de **492,66 lei/Gcal** (fără TVA);

Art.3. Se avizează de principiu tariful de producere a energiei termice la Centrala Termică - Casa Presei Libere (CPL) la un nivel de **284,46 lei/Gcal** (fără TVA);

Art. 4. Direcția Generală Servicii Publice, Direcția Generală Economică, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) și RADET București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în sesiunea ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**Secretar General al Municipiului București,
Georgiana ZAMFIR**



EXPUNERE DE MOTIVE

privind acordarea avizului de principiu pentru tarifele de transport și distribuție a energiei termice livrate prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de producție și distribuție la Centralele Termice de cvartal și de producere la centrala termică Casa Presei Libere, practicate de RADET București,

În baza art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, modificată și completată prin OUG nr. 13/2008, art. 5 pct.20 și art. 40 alin (8) și alin (10) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

Având în vedere memoriile justificative transmise de RADET cu adresa nr. 5796/22.01.2019, prin care se reevaluează unele elemente de cheltuieli din tarifele aprobate cu HCGMB nr.852/12.12.2018;

În baza raportului de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Economice, propun spre dezbateră și aprobarea Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru tarifele de transport și distribuție a energiei termice livrate prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de producție și distribuție la Centralele Termice de cvartal și de producere la centrala termică Casa Presei Libere, practicate de RADET București.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT
Direcția Juridică
Director Executiv
Adrian IORDACHE

Întocmit: Dumitru Gherdan, expert



Nr. DGSP: 89 / 23.01.2019

Nr. DGE: 785 / 23.01.2019

Raport de specialitate

privind acordarea avizului de principiu pentru tarifele de transport și distribuție a energiei termice livrate prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de producție și distribuție la Centralele Termice de cvartal și de producere la centrala termică Casa Presei Libere, practicate de RADET București,

Tarifele practicate de RADET București au fost aprobate de Municipalitate cu HCGMB nr. 852/12.12.2018, cu avizul prealabil al Autorității Naționale de Reglementare pentru Energie (ANRE) nr. 60/11.12.2018.

RADET, cu adresa nr. 5796/22.01.2019, înregistrată la Direcția Servicii Integrate cu nr. 823/22.01.2019, a solicitat avizul de principiu din partea Consiliului General al Municipiului București, pentru creșterea tarifelor practicate de RADET ca urmare a reevaluarilor unor elemente de cheltuieli, așa cum reiese din memoriile justificative anexate adresei. O documentație similară a fost depusă și la ANRE, în vederea obținerii avizului prealabil aprobării.

Cheltuielile reevaluate au fost, în principal, cele cu salariile și cele cu lucrările propuse a fi efectuate cu terți dar și creșterile preturilor de producere aprobate de ANRE pentru producătorii în cogenerare, creștere de care s-a ținut cont la emiterea HCGMB nr. 851/12.12.2018 privind acordarea avizului de principiu pentru tarifele de transport și distribuție și transport.

În consecință, pentru tarifele aferente activității RADET s-au solicitat următoarele creșteri:

Activitatea	UM	Tarif in vigoare (aprobat prin HCGMB 852/2018)	Tarif solicitat	procent de creștere față de tariful in vigoare [%]
Transport și distribuție energie termică clienți PT urbane	Lei/ Gcal	162,05	191,23	18,01
Transport energie termică clienți cu PT proprii	Lei/ Gcal	97,27	116,92	20,20
Producere și distribuție energie termică la Centrale Termice de cvartal	Lei/ Gcal	462,28	492,66	6,57
Producere energie termică la centrala termică Casa Presei Libere	Lei/ Gcal	277,54	284,46	2,49

Valoarea pierderilor tehnologice cuprinse în tariful de transport și distribuție energie termică pentru consumatorii alimentați din PT urbane este de **271.630.178,20 lei** și este calculată conform tabelului de mai jos:

Puncte Termice Urbane	Cantitate facturata 2017	pierdere tehnologica aprobata PMB (%)	Cantitate cumparata (gcal)	cantitate pierduta (gcal)	pret cumparare terți (lei/gcal)	valoare pierdere tehnologica (lei)
ELCEN	3,206,884.61	28.61%	4,492,064.17	1,285,179.56	195.71	251,522,491.42
GRIVITA	56,771.95	28.61%	79,523.67	22,751.72	194.70	4,429,760.43
CPL	85,559.97	28.61%	119,848.68	34,288.71	277.54	9,516,487.54
VEST ENERGO	79,512.43	28.61%	111,377.55	31,865.12	193.36	6,161,438.81
TOTAL	3,428,728.96		4,802,814.06	1,374,085.10		271,630,178.20

Prețurile nu conțin TVA

Valoarea pierderilor tehnologice cuprinse în tariful de transport energie termică pentru consumatorii alimentați din PT proprii este de **10.617.224,39 lei** și este calculată conform tabelului de mai jos:

Puncte Termice Proprii	Cantitate facturata decembrie 2017	pierdere tehnologic a aprobata PMB (%)	Cantitate cumparata (gcal)	cantitate pierduta (gcal)	pret cumparare terți (lei/gcal)	valoare pierdere tehnologica (lei)
ELCEN	202,677.82	20.20%	253,982.23	51,304.41	195.71	10,040,786.19
GRIVITA	2,913.40	20.20%	3,650.88	737.48	194.70	143,586.81
CPL	2,144.05	20.20%	2,686.78	542.73	277.54	150,629.13
VEST ENERGO	5,766.02	20.20%	7,225.59	1,459.57	193.36	282,222.26
TOTAL	213,501.29		267,545.48	54,044.19		10,617,224.39

Prețurile nu conțin TVA

Cresterea cheltuielilor specifice cu pierderile tehnologice din tarifele solicitate fata de cele din tariful in vigoare a fost diminuată prin scaderea preturilor de productie a energiei termice furnizate de SC ELCEN SA, SC Vest- Energo SA si SC CET Grivita SRL, in nov 2018 fata de 01.01.2018, astfel:

Producator	pret achizitie (fara TVA) 01.01.2018	pret achizitie (fara TVA) 22.11.2018	Nr. decizie ANRE de aprobare a noilor prețurilor	Crestere pret
	lei/Gcal	lei/Gcal		%
ELCEN București	184,38	195,71	Nr. 1859/21.11.2018	6,14
CET GRIVIȚA	183,36	194,70	Nr. 1863/21.11.2018	6,18
VEST - ENERGO	182,16	193,36	Nr. 1871/21.11.2018	6,15

Cresterile induse de aplicarea noilor coeficienți de pierdere de 28,61% în tariful de transport si distribuție si de 20,20% în tariful de transport, costurile specifice cu pierderile tehnologice cresc de la 73,78 lei/Gcal la 79,22 lei/Gcal în tariful de transport si distributie și de la 46,63 lei/Gcal la 49,73 lei/Gcal în tariful de transport.

Din analiza Memoriului justificativ al cheltuielilor cuprinse în tariful de transport și distribuție și în cel de transport al energiei termice în sistemul centralizat de termoficare se constată creșterea și următoarele cheltuieli specifice:

Cheltuieli Variabile

- creșterea consumului specific de apă de adaos (mc/Gcal) furnizată de ELCEN au condus la creșterea costului specific cu apă de adaos de la 15,69 lei/Gcal la 16,68 lei/Gcal în cazul tarifului de transport și distribuție și creșterea de la 13,26 lei/Gcal la 14,10 lei/Gcal, în cazul tarifului de transport pentru consumatorii alimentați din puncte termice proprii. Aceste costuri au fost modificate pe baza creșterii pierderilor tehnologice de apă dedurizată.
- Cheltuielile specifice cu consumul de apă rece (inclusiv canalizare) în tariful de transport și distribuție scad de la 1,32 lei/Gcal, la 1,20 lei/Gcal.
- **pretul** energiei electrice active având o creștere de la 0,442575 lei/kwh la 0,446509 lei/kwh (incl. accize, taxe), costurile specifice cu energia electrică se solicită a fi majorate de la 5,64 lei/Gcal la 6,77 lei/Gcal în tariful de transport și distribuție. În tariful de transport nu sunt decontate cheltuieli cu energia electrică.

Cheltuieli Fixe

- cheltuielile specifice cu reparațiile executate cu "terți" se solicită a fi majorate de la 4,99 lei/Gcal la 14,49 lei/Gcal și de la 4,82 lei/Gcal la 14,00 lei/Gcal, ca urmare a propunerilor de creștere în principal a cheltuielilor cu reparațiile cu terți. Aceste reparații reprezintă lucrări de intervenție de primă urgență pentru tronsoane cu diametre cuprinse între Dn 300 mm și Dn 1200 mm" (magistrale) propuse a fi executate cu "terți"
- cheltuielile specifice cu personalul cresc de la 38,81 lei/Gcal la 49,14 lei/Gcal (creștere de 26,62%) în tariful de transport și distribuție și de la 20,04 lei/Gcal la 25,30 lei/Gcal, (creștere de 26,24%) în tariful de transport. Neacordarea acestei creșteri va face imposibilă păstrarea personalului calificat și recrutarea de forță de muncă specializată, având consecință scăderea calității serviciului prestat de operator, cu riscul de a se ajunge la imposibilitatea furnizării energiei termice.

În anexele 1 și 2 sunt prezentate în detaliu structura tarifelor în vigoare și a celor propuse, comparativ cu realizările din perioada oct 2017-sept 2018, conform machetei din ordinul ANRSC nr.66/2007, pentru ambele tarife.

În cazul în care se vor adopta tarifele și prețurile avizate pentru serviciile efectuate de RADET în condițiile în care prețul energiei termice furnizate populației rămâne nemodificat, va fi necesară suplimentarea veniturilor RADET cu cca 114.578.000 lei/an (inclusiv TVA). Suma reprezintă necesarul suplimentar al veniturilor anuale pentru o creștere cu 29,18 lei/Gcal (fără TVA) a tarifului de transport și distribuție, în condițiile în care cantitatea estimată de energie termică furnizată consumatorului casnic va fi de cca. 3.300.000 Gcal/an.

II. Pentru tarifele aferente activității de producere a energiei termice în CT Casa Presei Libere și în Centralele Termice de Cvartal

Din totalul de 47 centrale termice de cvartal, 33 centrale termice sunt modernizate, una se află în curs de modernizare, restul de 13 centrale termice sunt nemodernizate și sunt echipate cu instalații depășite tehnic care nu mai prezintă siguranță în exploatare (cazane tip Metalica echipate cu arzătoare atmosferice Șeitan-Marsi).

Pentru cheltuielile variabile la cele 2 tarife de producere a energiei termice în centrale termice se solicită creșterea cheltuielilor specifice cu energia electrică de la 17,20 lei/Gcal la 22,20 lei/Gcal (29,07%) la centralele termice de cvartal și de la 5,59 lei/Gcal la 8,80 lei/Gcal (57,42%) la centrala termică Casa Presei Libere.

Pentru cheltuielile fixe, se solicită creșterea cheltuielilor specifice cu salariile astfel: pentru centralele termice de cvartal: de la 91,87 lei/Gcal la 115,24 lei/Gcal (25,44%) iar la centrala termică CPL de la 12,33 lei/Gcal la 15,58 lei/Gcal (26,36%).

Actualele tarife de producere a energiei termice la centrala termică CPL și de producere și distribuție a energiei termice la centralele termice de cvartal sunt cele care au fost aprobate prin HCGMB 852/12.12.2017.

În anexele 3 și 4 sunt prezentate în detaliu structura tarifelor în vigoare, și a celor propuse comparativ cu realizările din perioada octombrie 2017- septembrie 2018,, conform machetei din ordinul ANRSO nr.66/2007, pentru ambele tarife.

În cazul în care se vor adopta tarifele de producere și distribuție a energiei termice produse în centralele termice de cvartal și de producere în centrala termică Casa Presei Libere (CT CPL), în condițiile menținerii prețului de facturare al energiei termice furnizate populației, va fi necesară suplimentarea veniturilor RADET cu cca 5.250.000 lei/an (inclusiv TVA). Suma reprezintă necesarul suplimentar a veniturilor anuale pentru o creștere cu 30,38 lei/Gcal (fără TVA) a tarifului de producere și distribuție pentru energia termică din CT de cvartal în condițiile în care cantitatea estimată de energie termică furnizată consumatorului casnic este estimată la 145.000 Gcal/an.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre a fi avizate de principiu tarifele de distribuție și transport a energiei termice, respectiv de transport și de producere la CT de cvartal și CT CPL, la valorile următoare, valori ce includ și rata de profit de 5% și cota de dezvoltare de 2%.

Nr. Crt	Denumirea Serviciului	Tarif propus (fara T.V.A.)
1.	Transportul și distribuția energiei termice furnizate prin PT urbane	191,23 lei/Gcal
2.	Transportul energiei termice pentru consumatorii cu P.T. proprii	116,92 lei/Gcal
3.	Producere și distribuție energie termică la Centrale Termice de cvartal	492,66 lei/Gcal
4.	Producere energie termică la centrala termică Casa Presei Libere	284,46 lei/Gcal

Deși propune acordarea avizului de principiu pentru aceste creșteri tarifare, Municipality își rezerva dreptul de a solicita operatorului documente suplimentare prin care să se poată efectua o analiză amanunțită în momentul solicitării adresate de operator de aprobare a acestor creșteri de către CGMB.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind avizarea de principiu a tarifelor de transport și distribuție a energiei termice livrată prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de producție și distribuție la Centralele Termice de cvartal și de producere la centrala termică Casa Presei Libere, practicate de RADET București.

Direcția Generală Servicii Publice
Director General
Cătălina GUȘAVAN



Direcția Generală Economică
Director General
Ștefan Cristinel MITROI



Direcția Servicii Integrate
p. Director Executiv
Magdalena IUGA

Serviciul Termoenergetic
Șef Serviciu
Mircea DINESCU

Întocmit: Dumitru Gherdan, expert

Anexa nr.2 la rap de specialitate nr. 89/23.01.2019

FISA DE FUNDAMENTARE

a tarifului de transport pentru consumatorii alimentati din Puncte Termice Proprii

ELEMENTE DE CHELTUIELI	PT Proprii (industrii)										TOTAL TRANSPORT & DISTRIBUTIE	
	Realizat oct.2017-sept.2018		Preț/tarif HCGMB 852/2018		Preț/tarif propus conform		Pondere in tarif		Lei	lei / Gcal	Lei	lei / Gcal
	Total lei	lei / Gcal	Total lei	lei / Gcal	Total cresteri	lei / Gcal	Total cresteri	lei / Gcal				
I CHELTUIELI VARIABILE	13.301.950,77	62,30	12.788.266,33	59,90	13.627.569,39	839.303,06	63,83	54,59%	369.805.137,79	101,53		
Combustibili tehnologic												
Cheletuilei transp combust												
En. termica comparata de la terti (pierdere)	10.291.605,77	48,20	9.956.251,33	46,63	10.617.224,39	660.979,06	49,73	42,53%	282.247.402,59	71,49		
Energie electrica tehnologica												
Apa rece+canal												
Apa demineralizata sau dedurizata												
Alte cheltuieli												
II CHELTUIELI FIXE	5.394.579,83	25,27	6.620.267,17	31,07	9.702.166,65	3.081.899,47	45,44	38,87%	266.295.964,43	73,11		
a) Cheltuieli materiale	1.388.183,37	6,50	2.287.551,13	10,71	4.246.706,02	1.959.154,88	19,89	17,01%	91.235.655,89	25,05		
materiale	548.854,23	2,57	393.915,24	1,85	393.915,24	-	1,85	1,58%	8.788.717,89	2,41		
amortizare	382.868,86	1,79	379.506,60	1,78	379.506,60	-	1,78	1,52%	11.636.616,00	3,19		
redeventa												
ch ptt protectia mediului	12.712,74	0,06	43.751,46	0,20	43.751,46	-	0,20	0,18%	1.398.006,00	0,38		
energie electrica												
reparatii in regie												
reparatii exec cu terti												
verif.metrologice si reparatii comtori	10.607,30	0,05	1.029.611,60	4,82	2.988.766,48	1.959.154,88	14,00	11,97%	52.668.375,00	14,46		
studii si cercetari												
alte serv exec cu terti	278.103,55	1,30	313.112,06	1,47	313.112,06	-	1,47	1,25%	8.016.136,00	2,20		
colaborari												
comisioane si onorarii	85.297,40	0,40	103.117,59	0,48	103.117,59	-	0,48	0,41%	2.383.000,00	0,65		
protocol, reclama si publicit	231,65	0,00	1.916,78	0,01	1.916,78	-	0,01	0,01%	35.820,00	0,01		
deplasari, delasari, transferari	267,14	0,00	1.319,84	0,01	1.319,84	-	0,01	0,01%	7.000,00	0,00		
posta si telecomunicatii	15.324,44	0,07	12.575,16	0,06	12.575,16	-	0,06	0,05%	235.000,00	0,06		
impozite si taxe	145.585,46	0,68	157.041,20	0,74	157.041,20	-	0,74	0,63%	4.634.716,00	1,27		
raza	19.371,30	0,09	26.648,64	0,12	26.648,64	-	0,12	0,11%	498.000,00	0,14		
serv internet si informatice	12.026,15	0,06	10.492,86	0,05	10.492,86	-	0,05	0,04%	222.600,00	0,06		
diverse chelt. exec cu terti	27.994,67	0,13	17.896,19	0,08	17.896,19	-	0,08	0,07%	308.555,00	0,08		
alte ch materiale (+consultanta)	155.036,70	0,73	109.757,98	0,51	109.757,98	-	0,51	0,44%	2.656.100,00	0,73		
b) Ch cu munca vie	4.005.965,82	18,76	4.278.642,92	20,04	5.401.387,51	1.122.744,59	25,30	21,64%	173.877.918,54	47,74		
salarii	3.334.322,84	15,62	3.679.483,82	17,23	4.783.328,98	1.103.845,15	22,40	19,16%	155.670.913,00	42,74		
Contributii angajator	278.082,52	1,30	91.987,10	0,43	107.624,90	15.637,81	0,50	0,43%	3.502.595,54	0,96		
alte chelt cu munca vie	393.560,46	1,84	507.172,00	2,38	510.433,63	3.261,63	2,39	2,04%	14.704.410,00	4,04		
c) Cheltuieli financiare	430,64	0,00	54.073,12	0,25	54.073,12	-	0,25	0,22%	1.182.390,00	0,32		
III CHELTUIELI TOTALE (III+IV)	18.696.530,60	87,57	19.408.539,51	90,91	23.329.736,04	3.921.202,53	109,27	93,46%	636.101.102,22	174,65		
IV Profit			970.426,68	4,55	1.166.486,80	196.060,13	5,46	4,67%	31.805.055,11	8,73		
V Cota de dezvoltare			388.170,67	1,82	466.594,72	78.424,05	2,19	1,87%	12.722.022,04	3,49		
VI TOTAL CHELTUIELI (III+IV+V)	18.696.530,60	87,57	20.767.130,85	97,27	24.962.817,56	4.195.686,71	116,92		680.628.179,38	189,87		
VII Cantitate livrata		213.501		213.501			213.501					
Tarif (IV x 1000) / Gcal				97,27			116,92					3.642,230

FISA DE FUNDAMENTARE
a tarifului de transport si distributie pentru consumatorii alimentati din Punctele Termice Urbane

ELEMENTE DE CHELTUIELI	PT Urban							
	Realizat oct.2017-sept.2018			Preț/tarif HCGMB 852/2018				
	Total lei	lei / Gcal	Total lei	lei / Gcal	Lei	Total creșteri		
I CHELTUIELI VARIABILE	339.967.560,67	99,15	330.652.170,60	96,44	356.177.568,40	25.525.397,80	103,88	54,32%
Combustibil tehnologic	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli transp combust	-	-	-	-	-	-	-	-
En. termica cumparata de la terti (pierdere)	258.769.997,56	75,47	252.980.411,13	73,78	271.630.178,20	18.649.767,07	79,22	41,49%
Energie electrica tehnologica	19.862.149,61	5,79	19.330.572,00	5,64	23.221.659,00	3.891.087,00	6,77	3,54%
Apa rece-canal	4.138.853,50	1,21	4.532.946,47	1,32	4.129.171,20	403.775,27	1,20	0,63%
Apa demineralizata sau dedurizata	57.196.560,00	16,68	53.808.241,00	15,69	57.196.560,00	3.388.319,00	16,68	8,72%
Alte cheltuieli	-	-	-	-	-	-	-	-
II CHELTUIELI FIXE	163.709.263,67	47,75	188.624.311,12	55,01	256.693.797,78	67.969.466,67	74,84	39,13%
a) Cheltuieli materiale	37.869.239,12	11,04	54.423.659,76	15,87	86.988.949,87	32.565.290,12	25,37	13,27%
materiale	11.696.737,01	3,41	8.394.802,65	2,45	8.394.802,65	2,45	1,28%	1,28%
amortizare	11.356.842,38	3,31	11.257.109,40	3,28	11.257.109,40	3,28	1,72%	1,72%
ch. p. protectia mediului	-	-	-	-	-	-	-	-
energie electrica	393.501,84	0,11	1.354.254,54	0,39	1.354.254,54	0,39	0,39	0,21%
reparatii in rețije	-	-	-	-	-	-	-	-
reparatii exec cu tertii	176.315,70	0,05	17.114.318,40	4,99	49.679.608,52	32.565.290,12	14,49	7,58%
verif. metrologice si reparatii contori	3.084.918,00	-	5.763.150,00	-	5.763.150,00	-	1,68	0,88%
studii si cercetari	-	-	-	-	-	-	-	-
alte serv exec cu tertii	6.898.960,88	2,01	7.703.023,94	2,25	7.703.023,94	-	2,25	1,17%
colaborari	-	-	-	-	-	-	-	-
comisiune si omorari	1.885.886,17	0,55	2.279.882,41	0,66	2.279.882,41	-	0,66	0,35%
protocol, reclama si publicit	4.097,38	0,00	33.903,22	0,01	33.903,22	-	0,01	0,01%
deplasari, delasari, transferari	1.149,71	0,00	5.680,16	0,00	5.680,16	-	0,00	0,00%
posta si telecomunicatii	271.053,00	0,08	222.424,84	0,06	222.424,84	-	0,06	0,03%
impozite si taxe	4.151.040,21	1,21	4.477.674,80	1,31	4.477.674,80	-	1,31	0,68%
ch. paza	342.632,49	0,10	471.351,36	0,14	471.351,36	-	0,14	0,07%
serv internet si informatice	243.101,93	0,07	212.107,14	0,06	212.107,14	-	0,06	0,03%
diverse chelt. exec cu tertii	454.671,97	0,13	290.668,81	0,08	290.668,81	-	0,08	0,04%
alte ch materiale	4.261.963,30	1,24	2.546.342,02	0,74	2.546.342,02	-	0,74	0,39%
b) Ch cu munca vie	124.898.794,13	36,43	133.072.334,48	38,81	168.476.531,03	35.404.196,55	49,14	25,70%
salarii	105.179.451,24	30,68	116.087.372,18	33,85	150.887.584,02	34.820.211,85	44,01	23,01%
Contributii angajator	8.775.338,61	2,56	2.901.684,30	0,85	3.394.970,64	493.286,34	0,99	0,52%
alte chelt cu munca vie	10.944.004,28	3,19	14.103.278,00	4,11	14.193.976,37	90.696,37	4,14	2,16%
c) Cheltuieli financiare	941.230,42	0,27	1.128.316,88	0,33	1.128.316,88	-	0,33	0,17%
III CHELTUIELI TOTALE (I+II)	503.676.824,34	146,90	519.276.481,72	151,45	612.771.366,18	93.494.884,47	178,72	93,46%
IV Profit	-	-	25.963.824,09	7,57	30.638.568,31	4.674.744,22	8,94	4,67%
V Cota de dezvoltare	-	-	10.385.529,63	3,03	12.255.427,32	1.869.897,69	3,57	1,87%
VI TOTAL CHELTUIELI (III+IV+V)	503.676.824,34	146,90	555.625.835,44	162,05	655.665.361,82	100.039.526,38	191,23	
VII Cantitate livrata	-	-	3.428.729	3.428.729	-	-	3.428.729	
Tarif (IV x 1000) / Gcal	-	-	-	162,05	-	-	191,23	

FIȘĂ DE FUNDAMENTARE
a prețului la energia termică produsă centralizat prin **Centrale Termice - gaze naturale**

Nr. crt.	Specificatie	Realizat în perioada oct 2017- sept 2018		Preț/Tarif aprobat 12.12.2018		Preț/Tarif propus 2019			
		Total lei	Lei/Gcal	Total lei	Lei/Gcal	Total lei	Total cresteri	Lei/Gcal	Pondere în pret/tarif
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	CHELTUIELI VARIABLE	31.433.713,82	245,60	50.037.206	322,82	50.811.899,84	1,02	327,82	66,54
	Combustibil tehnologic	25.579.371,94	199,86	42.052.237	271,30	42.052.237,27	1,00	271,30	55,07
	Cheltuieli de transport combustibil								
	Energie cumparată (gaze) pentru energia pierdută pe rețelele de distributie	3.020.104,74	23,60	4.844.425	31,25	4.844.425,24	1,00	31,25	6,34
	Energie electrică tehnologică (activă+reactivă)	2.408.237,24	18,82	2.666.742	17,20	3.441.435,36	1,29	22,20	4,51
	Apa brută sau pretrată	425.999,90	3,33	473.802	3,06	473.801,97	1,00	3,06	0,62
	Apă demineralizată sau dedurizată cumparată de la terți								
	Alte cheltuieli								
II.	CHELTUIELI FIXE, din care:	16.667.469,61	130,23	16.866.477	108,82	20.488.153,37	1,21	132,18	26,83
	a) Cheltuieli materiale:	2.727.571,33	21,31	2.626.322	16,94	2.626.322,07	1,00	16,94	3,44
	- materiale	745.167,73	5,82	575.000	3,71	575.000,00	1,00	3,71	0,75
	- amortizare	279.060,09	2,18	121.613	0,78	121.613,00	1,00	0,78	0,16
	- redevență								
	- cheltuieli pentru protecția mediului	34.964,66	0,27	42.700	0,28	42.700,00	0,00	0,28	0,00
	- energie electrică	9.129,54	0,07	9.126	0,06	9.126,40	0,00	0,06	0,01
	- reparații în regie			0		0,00			
	- reparații executate cu terții	208.605,78	1,63	617.903	3,99	617.903,08	1,00	3,99	0,81
	verif metrologice și reparații contoare	31.573,11	0,25	231.918		231.918,00	0,38	1,50	0,30
	- studii și cercetări								
	- alte servicii executate cu terții:	796.568,28	6,22	442.288	2,85	442.287,73	1,00	2,85	0,58
	• colaborări			0	0,00	0,00			
	• comisioane și onorarii	327.287,73	2,56	57.941	0,37	57.940,94	1,00	0,37	0,08
	• protocol, reclame, publicitate	898,40	0,01	790	0,01	789,69		0,01	0,00
	• deplasări, detasări, transferări	472,79	0,00	343	0,00	342,51	1,00	0,00	0,00
	• poșta și telecomunicații	36.474,07	0,28	34.583	0,22	34.582,84	1,00	0,22	0,05
	• impozite, paza, servicii internet și informa	431.435,29	3,37	348.632	2,25	348.631,75	1,00	2,25	0,46
	- alte cheltuieli materiale	654.075,25	5,11	817.692	5,28	817.691,86	1,00	5,28	1,07
	b) Cheltuieli cu munca vie:	13.939.898,28	108,91	14.240.155	91,87	17.861.831,30	1,25	115,24	23,39
	- salarii	11.152.828,00	87,14	11.806.606	76,17	15.348.587,80	1,30	99,02	20,10
	- contribuție angajator	751.527,02	5,87	265.649	1,71	345.343,23	1,30	2,23	0,45
	- alte cheltuieli cu munca vie	2.035.543,26	15,90	2.167.900	13,99	2.167.900,27	1,00	13,99	2,84
	c) Cheltuieli financiare								
III.	CHELTUIELI TOTALE (I + II)	48.101.183,43	375,82	66.903.683	431,63	71.300.053,20	1,07	460,00	93,37
IV.	PROFIT 5%		0,00	3.345.184	21,58	3.565.002,66	1,07	23,00	4,67
V	COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET	0,00	0,00	1.404.977	9,06	1.497.301,12		9,66	1,96
VI.	Venituri (Preț/Tarif) obținute din activitatea de producere energie termică			71.653.845		76.362.356,98			
VII.	CANTITATE LIVRATĂ (Gcal)	127.988,80		155.000		155.000,00			
	Preț lei/Gcal				462,28			492,66	

89/23.01.2019

Anexa nr. 4 la Rap specialitate nr.

FISA DE FUNDAMENTARE
a prețului la energia termică produsă centralizat prin CTZ Casa Preseli - gaze naturale

Nr. crt.	Specificație	Realizat în perioada oct 2017- sept 2018				Preț aprobat PMB 12.12.2018				Preț/tarif propus 2019			
		Total lei	Lei/Gcal	Total lei	Lei/Gcal	Total lei	Lei/Gcal	Total lei	Lei/Gcal	Total creșteri	Lei/Gcal	Pondere în preț/tarif	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
I.	CHELTUIELI VARIABILE												
	Combustibil tehnologic	24.156.111	168,11	33.102.309	236,45	33.551.857	1,01	239,66	84,25				
	Cheltuieli de transport combustibil	23.336.332	162,40	32.306.680	230,76			230,76	81,12				
	Energie cumpărată (gaze) pentru en. pierdută pe rețelele de distribuție												
	Energie electrică tehnologică	805.617	5,61	782.121	5,59	1.231.669	1,57	8,80	3,09				
	Apa brută sau pretrată	14.162	0,10	13.508	0,10			0,10	0,03				
	Apa demineralizată sau dedurizată cumpărată de la terți												
	Alte cheltuieli												
II.	CHELTUIELI FIXE, din care:	3.210.358	22,34	3.211.670	22,94	3.667.328	1,14	26,20	9,21				
	a) Cheltuieli materiale:	1.330.400	9,26	1.486.037	10,61	1.486.037	1,00	10,61	3,73				
	- materiale	132.186	0,92	110.000	0,79	110.000	1,00	0,79	0,28				
	- amortizare	157.663	1,10	123.539	0,88	123.539,40	1,00	0,88	0,31				
	- redevență	0											
	- cheltuieli pentru protecția mediului	676.549	4,71	691.551	4,94	691.550,80	0,00	4,94	1,74				
	- energie electrică												
	- reparații în rețele												
	- reparații executate cu terții	938	0,01	146.392	1,05	146.392	1,00	1,05	0,37				
	- studii și cercetări												
	- alte servicii executate cu terții:	195.464	1,36	124.704	0,89	124.704	1,00	0,89	0,31				
	• comisioane și onorarii	53.354	0,00	8.390	0,00	8.390	0,00	0,06	0,02				
	• protocol, reclame, publicitate	147	0,00	124	0,00	124	0,00	0,00	0,00				
	• deplasări, deplasări, transferări	717	0,00	46	0,00	46	0,00	0,00	0,00				
	• posta și telecomunicații	5.862	0,04	4.838	0,00	4.838	0,00	0,00	0,00				
	• impozite, paza, servicii internet și informatică	135.385	0,94	111.306	0,00	111.306	0,00	0,80	0,28				
	- alte cheltuieli materiale	167.599	1,17	289.851	2,07	289.851	1,00	2,07	0,73				
	b) Cheltuieli cu munca vie:	1.879.959	13,08	1.725.633	12,33	2.181.291	1,26	15,58	5,48				
	• salarii	1.541.127	10,72	1.485.439	10,61	1.931.071	1,30	13,79	4,85				
	- contribuție angajator	102.396	0,71	33.422	0,24	43.449	1,30	0,31	0,11				
	• alte cheltuieli cu munca vie	236.436	1,65	206.771	1,48	206.771	1,00	1,48	0,52				
	c) Cheltuieli financiare		0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00				
III.	CHELTUIELI TOTALE (I + II)	27.366.469	190,45	36.313.978	259,39	37.219.185	1,02	265,85	93,46				
IV.	PROFIT 5%	0	0,00	1.815.699	12,97	1.860.959	1,02	13,29	4,67				
V.	COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET			726.280		744.384		5,32	1,87				
VI.	Venituri (Preț/Tarif) obținute din activitatea de producere energie termică			38.855.957		39.824.528							
VII.	CANTITATE LIVRATĂ (Gcal)	143.696		140.000		140.000							
	Preț/tarif lei/Gcal		190,45		277,54		284,46						