

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

IN SISTEM CENTRALIZAT

Str. Teiului nr. 22, 505200, Fagaras, Jud. Brasov

Tel : 0268/210031 *** Fax : 0268/213511

HR SPAET 6 / 14.02. 2020.

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Nr. 5453
Ziua 14 Luna 02 Anul 2020

Catre : Primaria Municipiului Fagaras

In atentia : d-lui Primar Gheorghe Sucaciu

Prin prezenta, revenim la adresa nr. 1/2834/28.01.2020, inaintand complet documentatia tehnico-economica privind stabilirea pretului local de furnizare a energiei termice in sistem centralizat , produsa de SACET Fagaras, exclusive productia energiei termice in cogenerare, in contextul intrarii SPAET Fagaras ca nou operator local in productia, distributia, transportul si furnizarea de agent termic.

Cu stima,

Director General SPAET,

Ing. CIPRIAN TETIU



MEMORIU TEHNICO – ECONOMIC
privind stabilirea prețului de furnizare
a energiei termice

Potrivit prevederilor art. 40 Legea nr. 325 din 2006 Cap. VIII. Prețuri și tarife, Secțiunea 1, stabilirea și/sau modificarea prețurilor și a tarifelor prețurile locale se realizează pe baza metodologiilor aprobate de autoritatea de reglementare competentă, în calculul acestora fiind luate în considerare costurile justificate ale activităților de producere, distribuție și furnizare a energiei termice, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecția mediului, precum și o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%.

Prețurile și tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se stabilesc pentru operatorii sau operatorii economici nou-intrați pe piața acestor servicii, precum și pentru operatorii care încheie contracte de delegare de gestiune pentru aceste servicii cu autoritățile administrației publice locale.

Fundamentarea prețurilor/tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se face pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor financiare și a cantităților de energie termică programate a fi livrate.

Stabilirea prețurilor/tarifelor locale se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

- a) cheltuielile pentru combustibilul tehnologic, energia electrică, apă și materiale se determină avându-se în vedere normele de consum, prețurile de achiziție în vigoare și cantitățile de energie termică anuale propuse;
- b) consumurile specifice de combustibil tehnologic și energie electrică vor fi luate în calcul la nivelul consumurilor normate;
- c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de necesar, conform normelor de muncă, legislației în vigoare și corelat cu principiul eficienței economice;
- d) pierderile tehnologice de energie termică din sistemul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice vor fi luate în calcul la nivelul aprobat de autoritățile administrației publice locale;
- e) cheltuielile pentru protecția mediului se vor calcula conform reglementărilor în vigoare;
- f) prețurile și tarifele locale vor include o cotă de dezvoltare, modernizare a SACET, aprobată de autoritățile administrației publice locale;
- g) cota de profit în preț/tarifă va avea un nivel de maximum 5%.

Stabilirea prețurilor/tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se fundamentează de către operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 1-4.

Solicitarea de modificare a prețurilor și tarifelor pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice s-a realizat avându-se în vedere următoarele:

1. Producerea energiei termice în centralele termice de cartier, ce utilizează drept combustibil gazele naturale, va trece în administrarea Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Făgăraș.

2. Ultimul pret avizat ANRE, conform avizului nr. 2378918 din 28.03.2012 (anexat), a fost pentru furnizare, producere, transport, distribuție, energie termică prestată de către ECOTERM S.A. – la acest moment societate în faliment, data de la care nu s-a mai realizat nici o ajustare/modificare a pretului avizat. De la acel moment și până în prezent tariful avizat este în cuantum de 290 lei/Gcal- reprezentan

pretul local de furnizare. Raportat la costurile inregistrate de operatorul mai sus enuntat, in documentatia atasata sunt luate in calcul cresterile de pret la gaz metan, energie electrica, combustibil, nivelul veniturilor salariale stabilit prin HCL 291/28.11.2019, precum si altor cheltuieli (apa, mentenanta) din perioada (2012-2019), respectiv inregistrandu-se o crestere de 70% la pretul gazului metan si 22% la pretul energiei electrice.

3. Diminuarea cantitatii prognozate de energie termica produsa in sistem centralizat de la 28.000 Gcal/an – cantitate estimata la ultima ajustare a pretului din anul 2012, la 13.000 Gcal/an – cantitate bazata pe productia vanduta in ultimele 12 luni (2019);

4. Actualizarea cheltuielilor cu personalul conform cu Organigrama si nivelul salarial aprobate de consiliul local pentru personalul contractual angajat in cadrul Serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Fagaras si trecerea contributiilor aferente fondului de salarii de la angajator la angajat începând cu 01.01.2018, precum si cresterea salariului minim de la 2080 la 2230 lei incepand cu 1 ianuarie 2020;

Documentatia cu propunerile de stabilire a pretului de furnizare a fost întocmită în condițiile tehnice de furnizare a operatorului in faliment, existente la data de 31.12.2019, pe baza costurilor de productie realizate în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, iar propunerile de pret s-au prezentat urmare modificărilor apărute și detaliate mai sus, modificări ce generează influențe majore la nivelul prețurilor și tarifelor la energia termică produsa si furnizata pe baza de gaze naturale in centrale termice de cvartal distribuită și furnizată consumatorilor finali, raportat la costurile inregistrate de operatorul initial.

DETALII privind fundamentarea principalelor elemente de cheltuială

SACET Fagaras va cuprinde urmatoarele capacitati de productie:

- 9 centrale termice de cvartal avand o capacitate instalata de 88,8 Mwt
- rețeaua de distributie aferenta in lungime de 22,8 Km

Infrastructura SACET Fagaras a fost reabilitata printr-un proiect de modernizare in perioada 1999-2000. In prezent procentul apartamentelor debransate depaseste 80%, capacitatile de productie instalate ale SACET Fagaras devenind cu mult supradimensionate.

Din totalul de cca 10400 apartamente pentru care a fost proiectat initial sistemul, in prezent mai sunt alimentate cu energie termica 1850 de apartamente, respectiv din cele 385 de bransamente racordate in anul 1999 si luate in calcul la dimensionarea instalatiilor de productie si a infrastructurii de distributie a agentului termic, mai sunt alimentate in prezent 115 bransamente de bloc si 16 bransamente consumatori noncasnici.

Ca urmare a cererii de energie termica tot mai scazuta raportat la capacitatile instalate, gradul de incarcare al cazanelor in sezonul rece are valori maxime sub 40%; acest factor, coroborat cu faptul ca instalatiile de productie au deja o vechime de 20 de ani, a determinat un randament scazut al arderii care este reflectat intr-un consum specific mediu, la nivel de an de 142 de mc de gaz metan pentru o Gcal furnizata in rețeaua de distributie;

De asemenea, sistemul de rețele de distributie cu diametre de conducte mari, devenit cu mult supradimensionat pentru consumatorii ramasi bransati in SACET si avand de asemenea o vechime de 20 de ani de la punerea in functiune, a inregistrat pierderi importante, respectiv 2575 Gcal reprezentand 17% din energia termica produsa in CT.

Realizări: producția de energie termică, ianuarie-decembrie 2019 înregistrată de operatorul initial, care susține fundamentarea pretului propus :

Luna	Energie produsa in CT	Energie facturata			pierdere retele distributie	
		Total	agenti	populatie		
		Gcal	Gcal	Gcal	Gcal	Gcal
ian	2.991	2.651	1.482	1.169	340	11%
feb	2.423	2.115	1.219	896	308	13%
mar	1.856	1.611	883	728	245	13%
apr	1.165	902	498	404	263	23%
mai	561	368	183	186	193	34%
iun	192	91	30	61	101	53%
iul	183	91	27	64	93	51%
aug	172	84	21	63	88	51%
sep	246	146	76	70	100	41%
oct	1.117	867	582	285	250	22%
nov	1.690	1.376	828	548	314	19%
dec	2.543	2.262	1.338	923	281	11%
Total 2019	15.138	12.563	7.167	5.397	2.575	17%

- cantitatea de energie termică produsă în CT: 15.138 Gcal
- cantitatea de energie termică vândută la consumatori: 12563 Gcal din care 5397 Gcal pentru populație și 7167 Gcal pentru instituții.
- pierderi în sistemul de distribuție (rețea de distribuție 22,8 km): 2575 Gcal
- pierdere calculată în sistemul de distribuție: 17%

Proгноza: producția de energie termică estimată ianuarie-decembrie 2020

Pentru perioada analizată s-a estimat o producție facturată de 13.000 Gcal, după cum urmează:

Am stabilit cantitățile de energie termică aferente **pierderilor tehnologice din rețeaua de distribuție**, conform procentului realizat în 2019, respectiv 2665 Gcal cantitatea regăsindu-se în anexa „Anexa 2 Fundamentare cheltuieli CT”;

În condițiile în care nu s-au realizat investiții în rețeaua de distribuție a energiei termice, aceasta având o vechime de 20 de ani, procentul de pierdere pe rețele se va menține la 17%.

Prin urmare am prognozat producerea unei cantități de 15.665 Gcal în centralele termice, energie livrată în rețeaua de distribuție; cantitatea vândută la bransamentul consumatorilor va fi de 13.000 de Gcal după ce în rețeaua de distribuție se va pierde o cantitate de 2665 Gcal.

Luna	Energie produsa in CT	Energie facturata			pierdere retele distributie	
		Total	agenti	populatie		
		Gcal	Gcal	Gcal	Gcal	Gcal
ian	3.040	2.700	1.530	1.170	340	11%
feb	2.453	2.150	1.252	898	303	13%
mar	1.885	1.650	922	728	235	13%
apr	1.291	1.000	596	404	291	23%
mai	608	400	214	186	208	34%
iun	212	100	39	61	112	53%
iul	202	100	36	64	102	51%
aug	205	100	37	63	105	51%
sep	252	150	80	70	102	41%

oct	1.150	900	615	285	250	22%
nov	1.781	1.450	902	548	331	19%
dec	2.586	2.300	1.377	923	286	11%
Total 2020	15.665	13.000	7.600	5.400	2.665	17%

Din totalul de 13.000 de Gcal, 5400Gcal vor fi destinate populatiei, iar diferente de 7600 Gcal consumatorilor noncasnici.

ELEMENTE DE CHELTUIELI CUPRINSE IN TARIF

I CHELTUIELI VARIABLE (sunt proportionale cu cantitatile de energie termica produse si cuprind cantitatile necesare de energie electrica, apa si gaz metan consumate in procesul de productie, depinzand de volumul cererii de energie termica dar si de starea tehnica a instalatiilor si etelelor termice)

Consumul de energie electrica;

1. Realizari 12 luni

2019/ 2020	consum energie electrica	Energie produsa in CT		consum specific energie	Energie produsa in CT		consum energie electrica
		realizari 2019			estimare 2020		
		kwh	Gcal	kwh/Gcal	Gcal	kwh	
ian	82.492	2.991	27,58	3.040	83.838		
feb	90.927	2.423	37,52	2.453	92.040		
mar	69.982	1.856	37,71	1.885	71.081		
apr	48.217	1.165	41,40	1.291	53.446		
mai	31.582	561	56,27	608	34.210		
iun	16.605	192	86,66	212	18.335		
iul	13.682	183	74,76	202	15.117		
aug	14.527	172	84,44	205	17.279		
sep	14.420	246	58,69	252	14.809		
oct	29.435	1.117	26,36	1.150	30.311		
nov	46.033	1.690	27,24	1.781	48.507		
dec	72.282	2.543	28,43	2.586	73.510		
Total 2019/2020	530.185	15.138	35,02	15.665	548.614		

Consumul de energie electrica realizat pentru livrarea in sistemul de distributie a unei cantitati de 15.138 Gcal a fost de 530.185 kWh; consumul specific de energie electrica realizat in ultimele 12 luni este de **35,02 kWh/Gcal** ;

2. Cheltuieli estimate

Tinând cont de acest istoric de consum, *am estimat pentru producerea* cantității de energie termică de 15.665 Gcal in centralele termice pe gaz metan, un consum de energie electrică de *584.614 kWh*, pret mediu de cumparare *0,69 lei/kwh*, *cheltuiala 378.544 lei.* (**Anexa 1 Fisa de fundamentare – Propunere**)

Consumul de apa;

Pierderile reale prin apa de adaos la conductele de apă caldă sunt determinate ca sumă de diferențe de consum dintre cantitățile de apă furnizate și măsurate de Compania de Apă Sibiu în fiecare CT și cantitățile înregistrate de grupurile de măsură montate la intrare în fiecare bransament racordat la SACET.

Aceste cantități, pe rețelele de distribuție, provin din defecțiunile (spărturi) detectate și reparate după un anumit interval de timp precum și din înregistrările datorate diferențelor de clasă de precizie a aparatelor de măsură.

Toate aceste cantități, precum și cheltuielile de canalizare, defalcate pe fiecare CT în parte sunt facturate lunar de către Compania de Apă, la tarifele practicate de către aceasta.

1. Realizari 12 luni

Situatia consumurilor de apa realizate in 2019 :

2019	pierderi apa	canal	Energie produsa in CT	consum apa	consum canal
	mc	mc	Gcal	mc/Gcal	mc/Gcal
ian	2.157	324	2.991	0,72	0,11
feb	1.184	178	2.423	0,49	0,07
mar	1.459	219	1.856	0,79	0,12
apr	1.138	171	1.165	0,98	0,15
mai	1.074	161	561	1,91	0,29
iun	648	97	192	3,38	0,51
iul	664	100	183	3,63	0,54
aug	514	77	172	2,99	0,45
sep	606	91	246	2,47	0,37
oct	1.581	237	1.117	1,42	0,21
nov	1.249	187	1.690	0,74	0,11
dec	1.442	216	2.543	0,57	0,09
Total 2019	13.716	2.059	15.138	0,91	0,14

In Anexa 2 Fundamentarea cheltuielilor din ultimele 12 luni se regasesc:

consum apa : 13716 mc; cost realizat: 43.617 lei

consum canal: 2059 mc; cost realizat: 4.695 lei

Costuri totale apa-canal 12 luni: **49.991 lei (Anexa 1 Fisa de fundamentare – Realizari)**

Consumuri specifice realizate la 15.138 Gcal livrate la gardul centralelor (2019) :

consum specific apa: 0,91 mc/Gcal

consum specific canal: 0,14 mc/Gcal

2. Estimari 12 luni

Avand in vedere consumurile specifice de apa realizate, starea de deteriorare a rețelelor termice de distributie cu o vechime de aproape 20 de ani, si faptul ca avand in vedere situatia financiara a societatii nu sunt prevazute reabilitari de tronsoane , doar interventii punctuale, consideram ca pierderile masice prin retele se vor mentine, in cel mai bun caz, desi este posibil sa evolueze.

Din acest motiv am estimat cel putin mentinerea consumurilor specifice de apa si canal la același nivel.

Pentru producerea cantității de energie termică de 15.665 Gcal in centralele termice pe gaz metan, estimam un consum de apa de 14.193 mc (3,18 lei/mc)(Anexa 2); un consum de canal de 2131 mc (2,28 lei/mc);

A rezultat o cheltuiala totala estimata pentru apa-canal de **49.991 lei (Anexa 1 Fisa de fundamentare – Propunere)**

Consumul de gaz metan;

1. Realizari 12 luni

2019/ 2020	consum gaz	Energie produsa in CT	consum specific gaz	Energie produsa in CT-estimare	Consum gaz-estimare 2020
	realizari 2019		mc/Gcal	estimare 2020	
	mc	Gcal		Gcal	mc
ian	421.748	2.991	141,00	3.040	428.629
feb	339.196	2.423	139,97	2.453	343.347
mar	261.452	1.856	140,88	1.885	265.557
apr	165.845	1.165	142,38	1.291	183.831
mai	81.109	561	144,51	608	87.859
iun	28.996	192	151,32	212	32.016
iul	27.047	183	147,79	202	29.885
aug	26.090	172	151,65	205	31.033
sep	37.058	246	150,81	252	38.058
oct	161.012	1.117	144,18	1.150	165.803
nov	239.219	1.690	141,55	1.781	252.076
dec	366.511	2.543	144,14	2.586	372.735
Total 2019/2020	2.155.283	15.138	142,37	15.665	2.230.201

Consumul de gaz metan realizat in 2019 a fost de 2.155.283 mc gaz pentru livrarea in sistemul de distributie a unei cantitati de 15.138 Gcal; consumul specific de gaz metan realizat in ultimele 12 luni a fost de 142,37 mc/Gcal ;

2. Estimari 12 luni

Tinând cont de realizările anului 2019, *estimăm pentru producerea* cantității de energie termică de 15.665 Gcal in centralele termice pe gaz metan, un consum de gaz metan de 2.230.201 mc gaz, pret mediu de cumparare 1,75 lei/mc, cheltuiala 3.902.851 lei. (Anexa 1 Fisa de fundamentare – Propunere)

II CHELTUIELI FIXE (acestea nu sunt proportionale cu productia realizata si tin de mentinerea in functiune a serviciului, respectiv de resursa umana si baza tehnico-materiala minim necesara si impusa de ANRE pentru eliberarea unei licente in domeniul energiei termice)

a) Cheltuielile materiale

Referitor la cheltuielile cu reparatii și revizii estimam ca sunt stric necesare si putem raporta aceste cheltuieli serviciului (prestata se va realiza in aceleasi conditii tehnice) astfel incat se evita punerea in pericol a continuitatii serviciilor catre clienti.. In ultimele 12 luni unitatea a fost nevoita sa se limiteze la remedierea tuturor avariilor si defectiunilor aparute in sistem in detrimentul reparatiilor planificate motivat de lipsa resurselor financiare.

Cheltuielile materiale cuprinse in propunerea de pret tin cont de minimul realizat de fosta societate in faliment pentru mentinerea in functiune si nu de necesitatile de reparatii avand in vedere ca la acest moment situatia financiara nu o permite.

Prin urmare cheltuielile cu **materiale pentru serv. exploatare** au fost propuse la valoarea de 30.000 lei , fata de valoarea realizata in ultimele 12 luni de 31.872 lei.

Cheltuielile cu serviciile executate de terti vor include : cheltuieli CNCIR verificari cazane si arzatoare, serviciul extern RSVTI si SSM, cheltuielile cu paza, serviciile de asistenta medicala si medicina muncii, verificarea si certificarea mijloacelor de masura serviciile de evaluari de bunuri si bilanturi termice ; acestea au fost diminuate de la 255.904 lei la 155.630 lei(renuntand la unele cheltuieli cu administratorul judiciar si cu serviciul extern de expert contabil.)

Alte cheltuieli materiale cuprind: cheltuielile cu impozitele si taxele, si cheltuieli cu comisioanele bancare ; aceste cheltuieli au fost estimate in scadere de la 112.051 lei la 16.000 lei considerand ca in ipoteza gestiunii directe a serviciului mijloacele fixe nu vor mai fi impozitate/taxate.

b) Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul au fost fundamentate în funcție de legislația în vigoare, corelat cu Organigrama Serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Fagaras si cu nivelul salarial aprobat prin HCL nr. 291/28.11.2019. In prezent organigrama societatii are prevazut un numar de personal de 30 salariat, din care 22 muncitori si 8 TESA (din care 1 persoana – director general), propunerea pentru fondul de salarii fiind pentru un număr de 30 de salariat.

1. Estimari 12 luni

In baza Statului de functii pentru Serviciul public de alimentare cu energie termica, aprobat cu HCL nr. 291/2019, tinand cont si de cresterea salariului minim cu 1 ianuarie de la 2080 lei la 2230 lei, s-a calculat fondul total de salarii penru numarul de personal prevazut de Organigrama serviciului, respectiv 30 de angajati. Costul total este de 1.633.949, din care 653.580 reprezinta contributiile angajatilor; a rezultat un venit mediu brut de 4539 lei.

(Anexa 1 Fisa de fundamentare – Propunere)

Profit

Conform prevederilor art. 40 Legea nr. 325 din 2006 Cap. VIII. Prețuri și tarife, Secțiunea 1 si Ordinului ANRSC nr. 66/2007, cap.V art. 6 (4) in calculul pretului la enegia termica poate fi prevazuta o cota de profit de 5%. In estimare a fost prinsa o suma simbolica de 1000 lei.

Pretul propus, pierderile tehnologice aplicate si cantitatile de agent termic se prezinta astfel :

	Pret aprobat 28,03,2012	pret de cost realizat pe baza cheltuielilor 12 luni 2019	Pret/ tarif propus pe baza realizarilor 2019
cantitate livrata in sistemul de transport/distributie (Gcal)	30.764	15138,4	15665
Pierdere (Gcal)	2.764	2.575	2.665
cantitate furnizata (Gcal)	28.000	12563,3	13.000
Total cheltuieli (lei)	6.834.156	5.701.244	6.170.585
lei/Gcal (fara TVA)	244,08	453,80	474,66
lei/Gcal (TVA inclus)	290,45	540,02	564,85

In contextul analizei tehnico-economice inregistrata la nivelul operatorului initial, date preluate in ideea ca intreaga infrastructura din mun. Fagaras va ramane cea existenta, propunem pretul local de furnizare in sistem centralizat prin utilizarea de gaz metan la valoarea de **564,85 lei/Gcal (TVA inclus)**.

Fundamentarea pretului local este intocmita in baza Anexei nr. 1 din O.66/2007.

Stabilirea prețurilor locale de producere a energiei termice se efectuează astfel:

a) Prețul local de producere a energiei termice pentru un operator/operator economic se calculează potrivit formulei:

$$P(lp) = \frac{V(P)}{Q(P)}$$

unde:

P(lp) = prețul local de producere a energiei termice;

V(p) = venitul programat al activității de producere;

Q(p) = cantitatea de energie termică programată a fi produsă.

Venitul programat se calculează după formula:

$$V(p) = C(p) + p(p) + C(d),$$

unde:

$C(p)$ = cheltuielile totale ale producerii energiei termice;

$p(p)$ = profitul activității de producere a energiei termice;

$C(d)$ - cota de dezvoltare/modernizare a SACET, după caz.

A rezultat o crestere de pret de la 244,08 lei/Gcal la 474,66 lei/Gcal (fara TVA) respectiv de la 290,45 lei/Gcal (TVA inclus), la 564,85 lei/Gcal (TVA inclus).

Propunerea ia in calcul pierderea reala pe retelele termice de 17,2% respectiv 2665 Gcal si un consum specific de gaz metan de 142 mc pentru o Gcal livrata in reseaua de distributie.

Din Anexa 1 – Fisa de fundamentare se observa ca cresterea pretului (fara TVA) este de 230,58 lei/Gcal si se compune din : cresterea cheltuielilor variabile cu 163,29 lei/Gcal si cresterea cheltuielilor fixe cu 67,25 lei/Gcal.

In principal cresterea pretului la gaz (cu 70%) si cresterea consumului specific de combustibil la producerea energiei termice (de la 132 la 142 mc/Gcal gaz metan) este principalul factor de crestere a costurilor, contribuind la cresterea pretului cu 147,6 lei/Gcal (din cresterea totala de 163,29 lei/Gcal data de cheltuielile variabile)

Necorelarea pretului de vanzare la energia termica cu cheltuielile de productie reale si cu cresterile succesive ale preturilor la combustibil si energie precum si la materii prime, materiale si costurile fortei de munca, au condus in anul 2019 la acumularea unei pierderi de 2.635.599 lei inregistrata de activitatea de furnizare a energiei termice.

Prezentele propuneri de prețuri și tarife au în vedere asigurarea funcționării serviciului de alimentare cu energie termică în condiții de siguranță și normalitate.

Pentru a se evidentia in mod transparent si corect evolutia preturilor in timp, in anexa nr. 3 ,atasata, prezentam o situatie comparativa a costurilor inregistrate de de la data ultimei avizari ANRE a pretului local raportate la costurile ce urmeaza a fi inregistrate in acest moment la nivelul serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Fagaras

In concluzie, solicitam aprobarea tarifului/ pretului local de furnizare agent termic in sistem centralizat, exclusiv productie in cogenerare in cuantum de **474.66 lei fara TVA** , respectiv **564,85 lei/Gcal (TVA inclus)**

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica

Director General,

Ing. Ciprian Tetiu



FISA DE FUNDAMENTARE

a preturilor/ tarifelor locale la energia termica produsa centralizat

nr. crt.	ELEMENTE DE CHELTUIELI	Pret/ tarif propus	
		Total lei	Total cresteri fata de pretul aprobat
		lei	lei/Gcal
	1	2	3
I	CHELTUIELI VARIABILE	4.331.386	333,18
	Combustibil tehnologic	3.902.851	300,22
	Energie electrica	378.544	29,12
	Apa bruta sau pretratata	49.991	3,85
	Alte cheltuieli (accize gaz 0,17 euro/Gjoule)		0,00
II	CHELTUIELI FIXE din care:	1.838.199	141,40
	a) Cheltuieli materiale	204.250	15,71
	Materiale	30.000	
	Amortizare		
	redeventa		
	cheltuieli pentru protectia mediului	120	
	energie electrica		
	reparatii in regie	2.500	
	reparatii executate de terti		
	studii si cercetari		
	Alte servicii executate de terti	155.630	
	din care: colaborari	137.380	
	comisioane si onorarii		
	protocol, reclame si publicitate (incl. Asigurari CT)		
	servicii bancare	250	
	posta si telecomunicatii	18.000	
	Alte cheltuieli materiale din care:	16.000	
		16.000	
	b) Cheltuieli cu munca vie	1.633.949	125,69
	salarii	980.369	
	CAS (15,8%)	653.580	
	fond somaj (0,5%)		
	FNAS (5,2%)		
	FOND DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE (0.28%: p. handicap)		
	FNUASS (0,85%)		
	fond de garantare a creantelor salariale (0,25%)		
	alte cheltuieli cu munca vie cont 2018--ct.436		
	c) Cheltuieli financiare		
III	Cheltuieli Totale (I+II)	6.169.585	474,58
IV	Profit (5%)/ pierdere (VI-III)	1.000	
V	Cota de dezvoltare 3%		
VI	Venituri obtinute din activitatile de productie, transport /distributie energie termica	6.170.585	474,66
VII	Cantitate livrata (Gcal)	13.000	
VIII	pret/tarif (VI : VII) - lei/Gcal	474,66	fara TVA

564,85 TVA inclus

ANEXA 2

FUNDAMENTAREA
principalelor elemente de cheltuieli
pentru energia termica produsa pe baza de gaze naturale

Nr. Crt.	Specificatie	Realizat in ultimele 12 luni	Pret/tarif actual (ultima fundamentare aprobata de ANRE)	Estimare cheltuieli corelat cu realizarile din ultimele 12 luni
		1	2	4
1	Numar personal	30	61	30
2	Energie cumparata (produsa) (Gcal/an)	15.138,4	30.764	15.665
3	Energie livrata (Gcal/an)	12.563,3	28.000	13.000
4	Natura combustibilului	gaz metan	gaz metan	gaz metan
5	Consum specific de combustibil (mc/Gcal)	142	132	142
6	Combustibil necesar (mc/an)	2155283	4.060.000	2.230.201
7	Pret mediu combustibil (lei/mc)	1,79	1,052	1,75
8	Valoare combustibil (lei)	3.859.250	4.272.210	3.902.851
9	Cantitate anuala pierderi (Gcal)	2.575,1	2.764	2.665
10	Valoare pierderi (lei) distributie retele termice	628.530,41	674.637,12	1.264.785,04
	~ cantitate anuala pierderi distributie - Gcal	2.575,10	2.764	2.665
12	~pret energie termica din gaz pierduta in retele	244,08	244,08	474,66
13	Energie electrica activa (kWh/Gcal)	35	27,00	35
14	Consum de energie electrica activa - kwh	530.185	830.628	548.614
15	Pret energie electrica activa	0,5511	0,57	0,69
16	Contravaloare energie electrica (lei)	292.163	470.250	378.544
17	Consum specific de apa potabila /bruta	0,91	0,35	0,91
18	Consum de apa potabila /bruta (mc/an)	13716	10.767	14.192,77
19	Pret apa potabila /bruta (lei/mc)	3,18	1,35	3,18
20	Contravaloare apa potabila (lei)	43617	14.517	45.133,00
21	Consum specific canal pt apa adaos	0,14		0,14
22	Consum canal pt apa potabila / bruta -mc	2059		2.130,8
23	Pret canal (lei /mc)	2,28		2,28
24	Contravaloare canalizare (lei)	4695		4.858
25	Salariu mediu lunar brut	3059	1.766	4.539
	Fond de salarii anual	1.101.184	1.292.500	1.633.949

Situatie comparativa a evolutiei costurilor si cheltuielilor de productie furnizare transport distributie pentru determinarea preturilor locale

nr. crt.	ELEMENTE DE CHELTUIELI	Realizari ultimele 12 luni ian2019-dec2019		Pret/ tarif propus	
		Total	unitar	Total lei	Total cresteri fata de pretul aprobat
		lei	lei/Gcal	lei	lei/Gcal
1		4	5	6	7
I	CHELTUIELI VARIABILE	4.199.725	334,37	4.331.386	333,18
	Combustibil tehnologic	3.859.250	307,27	3.902.851	300,22
	Energie electrica	292.163	23,26	378.544	29,12
	Apa bruta sau pretratata	48.312	3,85	49.991	3,85
	Alte cheltuieli (accize gaz 0,17 euro/Gjoule)		0,00		0,00
II	CHELTUIELI FIXE din care:	1.501.519	119,55	1.838.199	141,40
	a) Cheltuieli materiale	400.335	31,87	204.250	15,71
	Materiale	31.872		30.000	
	Amortizare				
	redeventa				
	cheltuieli pentru protectia mediului	120		120	
	energie electrica				
	reparatii in regie	389		2.500	
	reparatii executate de terti				
	studii si cercetari				
	Alte servicii executate de terti	255.903		155.630	
	din care:				
	colaborari	171.972		137.380	
	comisioane si onorarii	64.639			
	protocol, reclame si publicitate (incl. Asigurari CT)				
	servicii bancare	250		250	
	posta si telecomunicatii	19.042		18.000	
	Alte cheltuieli materiale din care:	112.051		16.000	
		112.051		16.000	
	b) Cheltuieli cu munca vie	1.101.184	87,67	1.633.949	125,69
	salarii	585.462	46,61	980.369	
	CAS (15,8%)	302.854	24,11	653.580	
	fond somaj (0,5%)	117.205	9,33		
	FNAS (5,2%)	69.196	5,51		
	FOND DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE (0.28%: p. handicap)	26.467	2,11		
	FNUASS (0,85%)		0,00		
	fond de garantare a creantelor salariale (0,25%)		0,00		
	alte cheltuieli cu munca vie cont 2018-ct.436		0,00		
	c) Cheltuieli financiare	0			
III	Cheltuieli Totale (I+II)	5.701.244	453,92	6.169.585	474,58
IV	Profit (5%) / pierdere (VI-III)	-2.635.599		1.000	
V	Cota de dezvoltare 3%				
VI	Venituri obtinute din activitatile de productie, transport /distributie energie termica	3.065.645	244,08	6.170.585	474,66
VII	Cantitate livrata (Gcal)	12.560		13.000	
VIII	pret/tarif (VI : VII) - lei/Gcal	453,92	fara TVA	474,66	fara TVA

540,17 TVA inclus

564,85 TVA inclus

FISA DE FUNDAMENTARE
a preturilor/ tarifelor locale la energia termica produsa centralizat

VIZAT
MUNICIPIUL FAGARAS
PRIMAR

nr. crt.	ELEMENTE DE CHELTUIELI	EXPLICATII Cheltuieli	Propunere 2020	
0	1			
I	I CHELTUIELI VARIABLE		4.331.386	
	Combustibil tehnologic	gaz (contract furnizare)		3.902.851
	Energie electrica	en. electrica (Electrica Furnizare)		378.544
	Apa bruta sau pretratata apa canal	apa-canal (Apa-Canal Sibiu)		49.991
II	II CHELTUIELI FIXE din care:		1.838.199	
a)	a) Cheltuieli materiale		204.250	
	Materiale	materiale serv.exploatare	30.000	
		combustibil (motorina buldoexcavator pentru lucrari contractate terti si benzina- 2 autoutilitare)		15000
		materiale serv.exploatare (materiale achizitionate in scopul executarii lucrarilor pe reseaua de distributie) .		15000
	Cheltuieli pentru protectia mediului	taxa emisii poluanti , achitata conform legii (ANRE)	120	
	Reparatii in regie	reparatii curente executate in regie proprie	2.500	
	Reparatii executate de terti			
	Studii si cercetari			
	Alte servicii executate de terti		155.630	
	din care: colaborari	contracte colaborare terti:		137380
		CNCIR verificare cazane termice centrale si supape		12.600
		verificare si certificare contoare de masurat		53.780
		contract de securitate in munca RSVTI si SSM		11.100
		ANRE - contributie		4.873
		servis logistica securitate		845
		birotica si materiale de curatenie		7.207
		servis copiatoare imprimante		1.790
		servicii informatice si administare platforma		1.800
		tevi reparatii cazane		1.644
		incarcare tuburi oxigen si acetilena		1.915
		intretinere buldoexcavator		2.466
		servis intretinere echipamente birou, achizitii si reincarcare stingatoare; achizitii ecpamente de lucru si protectia muncii, piese de schimb si servis auto, contract de protectie si paza ; salubritate		
				37.360

FISA DE FUNDAMENTARE
a preturilor/ tarifelor locale la energia termica produsa centralizat

VIZAT
MUNICIPIUL. FAGARAS
PRIMAR

	comisioane si onorarii		
	protocol, reclame si publicitate (incl. Asigurari CT)		
	servicii bancare	comisioane bancare (conturi BCR , Trezorerie)	250
	posta si telecomunicatii	servicii postale (Posta Romana) , telefonie fixa si mobila /internet(Telekom)	18.000
	Alte cheltuieli materiale din care:		16.000
	impozit BL ; pierderi din creante ; penalitati si amenzi ; altele	impozite locale Mun. Fagaras (fara taxa folosinta cladiri)	16.000
b)	b) Cheltuieli cu munca vie		1.633.949
	salarii	salarii de incadrare conform legislatiei (Legea nr.153/2017)	980.369
	CAS (25%)	contributiile salariatilor datorate ANAF conform declaratiilor	653.580
	CASS (10%)		
	impozit		
	contrib.angajator ct.436		
c)	c) Cheltuieli financiare		
	din care cheltuieli PIU		
III	Cheltuieli Totale (I+II)		6.169.585
IV	Profit (5%)/ pierdere (VI-III)		1.000
V	Cota de dezvoltare 3%		
VI	Venituri obtinute din activitatile de productie, transport /distributie energie termica		6.170.585