

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de reorganizare al RADET Constanța în Dosarul nr. 3265/118/2019, care are ca obiect deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitoarei

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr....., memoriul justificativ al RADET Constanța nr. B 91/04.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 85 din 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- prevederile Legii nr. 325 din 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51 din 2006 privind serviciile de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a), alin (3) lit. d) și e), alin (7) lit. n) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de reorganizare al RADET Constanța în Dosarul nr. 3265/118/2019, care are ca obiect deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitoarei.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre către: Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu și Cadastru, R.A.D.E.T. Constanta, spre știință Instituției Prefectului

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

Constanța
Nr...../.....



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 2912/.../.../.../2021

REFERAT DE APROBARE

a Planului de reorganizare al RADET Constanța în Dosarul nr. 3265/118/2019 care are ca obiect deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitoarei

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 85 din 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- prevederile Legii nr. 325 din 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51 din 2006 privind serviciile de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

și ținând cont de:

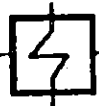
- Memoriul justificativ nr. B 91 din 04.01.2021 întocmit de RADET Constanța, privind necesitatea aprobării Planului de reorganizare al RADET Constanța în Dosarul nr. 3265/118/2019, care are ca obiect deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitoarei, plan elaborat de Administratorul special și Administratorul judiciar;

Pentru a asigura continuitatea prestării serviciului public de termoficare, se impune aprobarea de către Consiliul local al municipiului Constanța a Planului de reorganizare al RADET Constanța.

Având în vedere cele menționate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de reorganizare al RADET Constanța în Dosarul nr. 3265/118/2019, care are ca obiect deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitoarei.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC

Vergil Chițac
1



REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A
ENERGIEI TERMICE R.A.D.E.T. Constanța
Căminul nr. 10 în insulele nr. 10 procedură colectivă
CONSTANȚA, str. Dobra Câmpului nr. 14A
Tel/Fax: +40241 616237, +40241 451234
E-mail: office@radet-constanta.ro



Nr. B 91/04.01.2021



Memoriu justificativ

La data de 05.06.2019 prin Hotărârea nr. 303/2019 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr 3265/118/2019 s-a deschis procedura generală de insolvență prevăzută de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (în continuare Legea 85/2014) față de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (în continuare RADET).

Prin încheierea de ședință nr. 1303 din data de 04.09.2019, pronunțată în același dosar, judecătorul sindic a confirmat practicianul în insolvență Eurosmart SPRL, cu sediul în București, str. Ady Endre nr.13, etaj 1, sector 1, în calitatea de administrator judiciar al RADET.

Unul dintre principiile fundamentale ale Legii 85/2014, stipulate la art. 4, constă în acordarea unei șanse debitorilor, de redresare eficientă și efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin procedura de reorganizare judiciară.

Prin cererea de deschidere a procedurii de insolvență, depusă la Tribunalul Constanța, RADET Constanța și-a manifestat intenția de reorganizare a activității în conformitate cu prevederile art. 67 lit. g.) din Legea 85/2014.

Ca urmare a Hotărârii nr. 896 din data de 16.09.2020 prin care au fost admise cererile de înscriere a creanțelor contestate în tabelul definitiv provizoriu până la soluționarea definitivă a contestațiilor de către judecătorul sindic, administratorul judiciar a întocmit și depus la dosarul cauzei la data de 20.10.2020, Tabelul definitiv provizoriu al creanțelor RADET Constanța nr. 453/20.10.2020. Acest Tabel a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17821 din data de 23.10.2020.

Conform dispozițiilor art. 132 alin.1 lit. a) din Legea 85/2014, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe, debitoarea RADET Constanța, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în speță Consiliul local al municipiului Constanța, a avut inițial posibilitatea de a propune un plan de reorganizare, respectiv până la data de 23.11.2020.

Administratorul judiciar, respectiv administratorul special, au depus la dosarul cauzei o cerere prin care au solicitat admiterea cererii de prelungire a termenului de depunere a planului de reorganizare a RADET Constanța cu 30 de zile, în temeiul dispozițiilor art. 132 alin.2 din Legea 85/2014. La data de 18.11.2020 judecătorul sindic a admis cererea de prelungire a termenului de depunere a planului de reorganizare și a acordat termen de judecată, în vederea discutării planului de reorganizare pentru data de 03.02.2021.

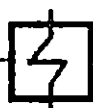
Planul de reorganizare al RADET Constanța supus aprobării a fost întocmit cu respectarea integrală a prevederilor Legii nr. 85/2014 Secțiunea 6 privind reorganizarea și are ca scop menținerea activității debitoarei, astfel încât aceasta să poată asigura continuitatea serviciului public de termoficare pentru locuitorii municipiului Constanța, până la momentul la care Consiliul local va delega prestarea serviciului către un alt operator.

Ședința adunării generale a creditorilor este convocată pentru data de 27.01.2021, astfel că până atunci Consiliul local al municipiului Constanța va trebui să aprobe printr-o hotărâre Planul de reorganizare al RADET Constanța în Dosarul nr. 3265/118/2019 care are ca obiect deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitoarei.

Cu deosebită considerație,

Administrator Special
Popa Liviu Dorinel





REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A
ENERGIEI TERMICE - R.A.D.E.T. Constanta
în insolvență - in insolvency - en procedură colectivă
CONSTANTA, str. Dacia Cămin nr. 14 A
Tel/Fax +40241 616237, +40241 461234
E-mail: office@radet.constant.ro



Nr. B24826/29.12.2020



Către: Consiliul local al municipiului Constanța
Referitor la: aprobarea Planului de reorganizare al RADET Constanța în Dosar nr. 3265/118/2019
având ca obiect deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitoarei RADET
Constanța

În atenția: domnului Vergil Chițac – Primar al municipiului Constanța

În conformitate cu art. 132 alin. (1) lit. a) din *Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență* care prevede că *debitorul poate propune un plan de reorganizare, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe*, vă înaintăm spre analiză Planul de reorganizare al R.A.D.E.T. Constanța împreună cu toate anexele aferente, elaborat de Administratorul special – Liviu Dorel Popa și Administratorul judiciar – Eurosmart SPRL.

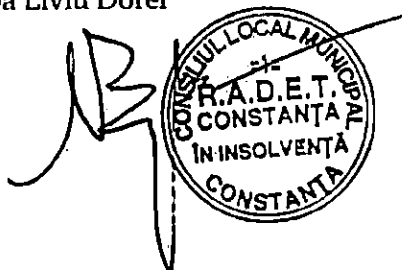
Menționăm că planul a fost întocmit cu respectarea integrală a prevederilor Legii nr. 85/2014 Secțiunea 6 privind reorganizarea și are ca scop menținerea activității debitoarei, astfel încât aceasta să poată asigura continuitatea serviciului public de termoficare pentru locuitorii municipiului Constanța, până la momentul la care Consiliul local va delega prestarea serviciului către un alt operator.

Următorul termen acordat de instanță în Dosarul nr 3265/118/2019 ce are ca obiect deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitoarei R.A.D.E.T. Constanța este 03.02.2021.

Având în vedere că în acest dosar ședința adunării generale a creditorilor este convocată pentru data de 27.01.2021, trebuie ca până la această dată Consiliul local al municipiului Constanța să aprobe printr-o hotărâre Planul de reorganizare al debitoarei R.A.D.E.T. Constanța.

Cu deosebită considerație,

Administrator Special
Popa Liviu Dorel



REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANȚA



PLAN DE REORGANIZARE

DECEMBRIE 2020

Cuprins

I.	Rezumatul Planului de reorganizare. Ipoteze avute în vedere.....	4
1.1.	Contextul depunerii planului de reorganizare a activității RADET Constanța.....	4
1.2.	Ipotezele care stau la baza întocmirii planului de reorganizare a activității RADET Constanța.....	5
1.3.	Soluțiile identificate. Strategia de reorganizare.....	7
II.	Aspecte introductive.....	8
2.1.	Cadru legal.....	8
2.2.	Îndeplinirea condițiilor pentru propunerea planului.....	9
2.3.	Autorul planului.....	10
2.4.	Durata planului.....	11
2.5.	Scopul planului.....	11
III.	Prezentarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice.....	12
3.1.	Prezentarea societății. Organizare. Conducere.....	12
3.1.1.	Structura asociativă a regiei.....	13
3.1.2.	Administrarea Regiei.....	13
3.2.	Activitatea societății.....	14
3.2.1.	Activitatea de producere, distribuție și furnizare a energiei termice.....	14
3.2.2.	Analiza consumurilor de utilități aferente activității de distribuție energie termică (prin puncte termice).....	15
3.2.3.	Producerea de energie termică în centralele proprii.....	20
3.2.4.	Consumul de carburanți realizat de parcul auto.....	21
3.2.5.	Preluarea în administrare a rețelei primare începând cu data de 01.01.2020.....	22
3.2.6.	Relația cu ELECTROCENTRALE CONSTANȚA.....	23
3.3.	Baza tehnico-materială.....	25
3.4.	Resurse umane.....	26
3.5.	Evaluarea activelor.....	29
3.6.	Situația juridică a activelor. Garanții.....	30
IV.	Strategia de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Constanța.....	31
4.1.	Serviciul public de alimentare cu energie termică – reglementare și context.....	31
4.2.	Sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Constanța. Situația actuală SACET.....	34
4.3.	Deficiențe identificate în cadrul sistemului SACET.....	39
4.4.	Soluții de remediere.....	41
V.	Evoluția societății în perioada anterioară intrării în insolvență.....	42
5.1.	Evoluția financiară.....	42
5.2.	Cauzele care au determinat apariția stării de insolvență.....	44

VI.Perioada de observație	47
6.1. Măsuri întreprinse în perioada de observație – iunie 2019- octombrie 2020	47
6.2. Evoluția financiară în perioada de observație	49
VII. Strategia de reorganizare	52
7.1. Aspecte generale. Ipoteze	52
7.2. Strategia în domeniul transportului, distribuției și furnizării de energie termică	53
7.3. Strategia de recuperare a creanțelor de la clienți	54
7.4. Strategia în domeniul resurselor umane	55
7.5. Strategia în domeniul achizițiilor	56
7.6. Valorificări de active corporale.....	57
7.7. Surse de finanțare a activității și a investițiilor.....	58
7.7.1. Sume obținute din recuperări de creanțe	58
7.7.2. Sume obținute din subvenții.....	59
7.7.3. Sume obținute din acoperirea pierderii induse.....	60
VIII. Previziuni financiare pentru perioada de reorganizare	62
8.1. Contul de profit și pierdere	62
8.2. Cash-Flow	65
IX. Simularea de faliment	67
X. Analiza reorganizare versus faliment	70
10.1. Aspecte financiare	70
10.2. Aspecte sociale	71
XI. Distribuiri	71
11.1. Tratatamentul creanțelor	71
11.1.1. Categoriile de creanțe care NU sunt defavorizate prin plan	71
11.1.2. Categoriile de creanțe care sunt defavorizate prin plan	71
11.2. Modalitatea de achitare a creanțelor curente	75
11.3. Tratatamentul corect și echitabil al creanțelor	75
11.4. Programul de plată a creanțelor.....	76
11.5. Retribuția persoanelor angajate- art. 140 alin. 6 din Legea 85/2014	76
11.6. Descărcarea de gestiune	77
XII. Efectele confirmării planului. Controlul aplicării planului. Concluzii.....	77
12.1. Efectele confirmării planului	77
12.2. Controlul aplicării planului.....	77

I. Rezumatul Planului de reorganizare. Ipoteze avute în vedere

1.1. Contextul depunerii planului de reorganizare a activității RADET Constanța.

La data de 05.06.2019 prin Hotărârea nr. 303/2019 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr 3265/118/2019 s-a deschis procedura generală de insolvență prevăzută de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (în continuare *Legea 85/2014*) față de **Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța** (în continuare *RADET*). Prin încheierea de ședință nr. 1303 din data de 04.09.2019, pronunțată în același dosar, judecătorul sindic a confirmat practicianul în insolvență Eurosmart SPRL, cu sediul în București, str. Ady Endre nr.13, etaj 1, sector 1, în calitate de administrator judiciar al RADET.

Unul dintre principiile fundamentale ale Legii 85/2014, stipulate la art. 4, constă în acordarea unei șanse debitorilor, de redresare eficientă și efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin procedura de reorganizare judiciară.

Prin cererea de deschidere a procedurii de insolvență, depusă la Tribunalul Constanța, RADET Constanța și-a manifestat intenția de reorganizare a activității în conformitate cu prevederile art. 67 lit. g.) din Legea 85/2014.

Ca urmare a admiterii cererii de înscriere a creanțelor contestate, provizoriu în tabelul definitiv, respectiv până la soluționarea definitivă a contestațiilor, de către judecătorul sindic prin Hotărârea nr. 896 din data de 16.09.2020, administratorul judiciar a întocmit și depus la dosarul cauzei la data de 20.10.2020, Tabelul definitiv provizoriu al creanțelor Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța nr. 453/20.10.2020. Acest Tabel a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.17821 din data de 23.10.2020.

Conform dispozițiilor art. 132 alin.1 lit.a din Legea 85/2014¹, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe, debitoarea RADET Constanța, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în speță Consiliul Local al Municipiului Constanța, a avut inițial posibilitatea de a propune un plan de reorganizare, respectiv până la data de 23.11.2020.

Administratorul judiciar, respectiv administratorul special, au depus la dosarul cauzei o cerere prin care au solicitat admiterea cererii de prelungire a termenului de depunere a planului de reorganizare a RADET Constanța cu 30 de zile, în temeiul dispozițiilor art. 132 alin.2 din Legea 85/2014.

La data de 18.11.2020 judecătorul sindic a admis cererea de prelungire a termenului de depunere a planului de reorganizare, acest termen fiind prelungit până la data de 22.12.2020, inclusiv și a acordat termen de judecată, în vederea discutării planului de reorganizare pentru data de 03.02.2021.

¹ Art. 132 alin. (1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare: a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării intenției de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), dacă procedura a fost declanșată de acesta, și în termenul prevăzut de art. 74, în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori

Conform Tabelului definitiv provizoriu al creanțelor RADET nr. 453/20.10.2020, masa pasivă rezultată este în cuantum total de 637.812.317,70 lei, din care creanțe sub condiție suspensivă (*fără drept de vot*) suma de 163.297.083,15 lei.

Tabelul definitiv de creanțe conține 4 grupe:

- Creanțe beneficiare de cauze de preferință (*art. 159 alin.1 pct.3 din Legea 85/2014*) – total 163.600 Lei;
- Creanțe salariale (*art.161 pct.3 din Legea 85/2014*)- total 630.792 lei
- Creanțe bugetare (*art.161 pct.5 din Legea 85/2014*)- total 10.314.869,60 lei
- Creanțe chirografare(*art.161 pct.8 din Legea 85/2014*) – 626.703.056,13 lei, din care 163.297.083,15 lei sub condiție suspensivă, fără drept de vot

În conformitate cu dispozițiile art. 134 din Legea 85/2014 în vederea votării planului de reorganizare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili, astfel cum este aceasta definită la art. 5 pct. 23. Administratorul judiciar confirmă, în tot sau în parte, ori infirmă lista acestor creditori. RADET a depus o astfel de listă la data de deschiderii procedurii de insolvență, care a fost anexată Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența RADET. Aceasta a fost confirmată de către administratorul judiciar Eurosmart SPRL, sens în care, în vederea votării planului de reorganizare se va constitui și grupa creditorilor indispensabili, iar votarea planului se va face de către următoarele categorii de creanțe, conform art. 138 alin.3 din Legea 85/2014:

- Creanțele beneficiare de cauze de preferință
- Creanțele salariale
- Creanțe bugetare
- Creanțele creditorilor indispensabili
- Celelalte creanțe chirografare

1.2. Ipotezele care stau la baza întocmirii planului de reorganizare a activității RADET Constanța

Pe parcursul derulării perioadei de observație, Regia, prin administratorul special și cu consultanța administratorului judiciar, a demarat un amplu proces de restructurare și eficientizare a consumului de resurse având ca unic deziderat continuarea activității RADET în condiții optime pentru asigurarea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică în Municipiul Constanța.

În cadrul raportului privind cauzele și împrejurările care au condus la insolvența RADET au fost identificate cauzele ajungerii acesteia în starea de insolvență, printre acestea fiind identificate și următoarele situații:

- Decontarea cu întârziere de până la 3 ani a subvenției la căldură acordată populației, în special a sumelor ce trebuiau decontate de la bugetul de stat. Astfel, au fost generate penalități pe relația contractuală dintre producătorul de energie termică și RADET, fapt ce a condus de-a lungul timpului la acumularea unor datorii istorice.
- Avizarea de către autoritățile de reglementare a unor prețuri locale care nu au acoperit integral costurile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.
- Diminuarea portofoliului de clienți începând cu anul 2011 ca urmare a eliminării subvenției la căldură acordată de către administrația publică locală. Această decizie a generat un fenomen de migrare a consumatorilor către surse alternative de încălzire (în special centrale de apartament), chiar dacă începând cu toamna anului 2014 administrația publică locală a început să acorde din nou

subvenție. Diminuarea portofoliului de clienți a determinat în mod firesc o scădere a veniturilor și a cantității de energie termică vândută.

- Lipsa de investiții în întreaga infrastructură de termoficare a municipiului Constanța. În condițiile în care până la data de 01.01.2020 CET Palas și rețeaua de transport au aparținut de administrația publică centrală, iar punctele termice și rețeaua de distribuție de administrația locală, nu a fost posibilă stabilirea unui program coerent de investiții care să asigure funcționarea întregului sistem de alimentare centralizată cu energie termică la randamente optime.

În conformitate cu Legea 51 din 2006 privind serviciile de utilitate publică, **autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice.**

În acest context, autoritatea publică locală din Municipiul Constanța a demarat un proiect de reabilitare și modernizare a serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul Municipiului Constanța. Raportat la situația RADET, acest proiect are în vedere următoarele:

- Asigurarea continuității serviciului public de alimentare a populației din Municipiul Constanța, în speță continuarea activității RADET Constanța, până la înființarea/dezvoltarea unui alt operator a rețelelor de transport și distribuție;
- Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție la nivelul Municipiului Constanța și accesarea de fonduri nerambursabile pentru realizarea acestor investiții;
- Preluarea de către municipalitate a Electrocentrale Constanța SA, societate a cărei unic acționar este în prezent Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
- Accesarea de fonduri pentru finanțarea construirii unei noi surse de producere a energiei care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în domeniul protecției mediului;
- Înființarea unei societăți comerciale care să preia administrarea întregului sistem centralizat de alimentare cu energie termică (SACET) a municipiului Constanța;

În concluzie, planul autorității publice locale pe termen mediu și lung este de a înființa o societate comercială care să gestioneze ambele componente, cea de producere, respectiv cea de transport, distribuție și furnizare, urmărindu-se în același timp și accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea sistemului, în special a rețelelor de transport și distribuție.

Pornind de la strategia enunțată pentru Municipiul Constanța, premisele de la care pleacă prezentul plan de reorganizare a activității RADET Constanța, sunt următoarele:

- Necesitatea și obligativitatea asigurării serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică la nivelul Municipiului Constanța, în special în sezonul de iarnă 2020-2021, respectiv continuarea activității RADET până la momentul dezvoltării unei alternative care să preia acest serviciu;
- Licența de operator pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică nr. 2028 din 22.06.2017 emisă de ANRE, în baza căreia își desfășoară activitatea RADET expiră la data de 22.06.2021 și nu mai poate fi prelungită conform prevederilor legale;
- Înființarea de către Municipiul Constanța a unei societăți care să asigure serviciul public de transport, distribuție și furnizare energie termică și care va prelua administrarea atât a rețelei primare (rețeaua de transport), cât și a rețelelor secundare, în prezent administrate de către RADET Constanța, până în data de 22.06.2021, dar cel târziu până la finalul termenului de

- implementare a planului de reorganizare, estimat a fi data de 01.02.2022. Această societate se va numi Termoelectrica Tomis SRL ;
- Unitatea administrativ teritorială - Municipiul Constanța prin autoritatea publică locală va accesa fonduri nerambursabile prin *Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) - Axa prioritară 7.1 – ce are ca obiectiv specific Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice*. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru reabilitarea rețelei de transport a agentului termic primar.
 - Autoritatea administrației publice locale va efectua demersurile necesare în vederea demarării de urgență a lucrărilor de execuție a proiectului de reabilitare a conductelor și rețelelor primare, parte componentă a sistemului centralizat, fapt ce va genera o scădere a costului de transport și distribuție a agentului termic;
 - Ca urmare a preluării administrării atât a rețelei primare (rețeaua de transport), cât și a rețelelor secundare de către Termoelectrica Tomis SRL, toate activele RADET Constanța vor fi scoase la vânzare, fie imediat după transferul rețelelor către noua societate, în special activele necesare pentru desfășurarea activității, fie ca urmare a intrării în faliment a regiei.

Toate previziunile financiare și strategiile enunțate în cuprinsul acestui plan de reorganizare s-au construit având la bază aceste ipoteze și pe baza cifrelor și informațiilor aflate la dispoziția administratorului special și a administratorului judiciar la data întocmirii planului de reorganizare. Pe cale de consecință, nici reprezentanții societății debitoare și nici administratorul judiciar nu sunt răspunzători pentru neîndeplinirea sau modificarea acestor ipoteze.

În măsura în care vor interveni modificări la premisele avute în vedere la data elaborării prezentului plan de reorganizare, cum ar fi decizii ale autorității publice locale sau naționale cu privire la activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică, dar nu numai, acest plan va fi modificat pentru a corespunde realităților momentului, cu respectarea dispozițiilor din Legea 85/2014 aplicabile.

1.3. Soluțiile identificate. Strategia de reorganizare

Pornind de la aceste premise, prin raportare la situația actuală a RADET, au fost identificate următoarele strategii de reorganizare a activității :

- Continuarea activității pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Preluarea rețelei de transport și a rețelelor de distribuție din administrarea RADET Constanța cel mai devreme până la data de 01.06.2020, dar nu mai târziu de durata de implementare a planului de reorganizare;
- Recuperarea creanțelor societății de la debitorii săi;
- Valorificarea activelor societății în condițiile arătate în prezentul plan.

Scopul major al prezentului plan este atingerea primelor două obiective setate mai sus. În privința scopului generic al reorganizării, acela de achitare a pasivului, posibilitățile reale de acoperire a masei pasive în cazul RADET sunt date de situația financiară în care se află debitoarea, rezultând astfel un procent de achitare de 0.12% din total datorii în scrise în tabelul de creanțe, un procent superior gradului de satisfacere a creanțelor în cazul unui faliment.

În acord cu cele menționate mai sus, a fost elaborat Programul de plăți aferent unei perioade de 1 an de zile, conform dispozițiilor art. 133 alin (3) din Legea 85/2014, existând posibilitatea de prelungire a executării planului cu o perioadă de maxim 12 luni. Sintetic, programul de plăți se prezintă astfel:

		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Distribuirii, total:	Lei	-	-	-	794,392
Grupa 1-creanțe garantate- SPIT CONSTANȚA	Lei	-	-	-	163,600
Grupa 2-creanțe salariale și sindicatul Alianța 2012	Lei	-	-	-	630,792
Grupa 3- creanțe bugetare	Lei	-	-	-	-
Grupa 4-creanțe creditorii indispensabili	Lei	-	-	-	-
Grupa 5-celelalte creanțe chirografare	Lei	-	-	-	-

II. Aspecte introductive

2.1. Cadru legal

Prezentul plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 *privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență*, act normativ care a intrat în vigoare în data de 28.06.2014.

Având în vedere faptul că **data deschiderii procedurii de insolvență debitoarei RADET Constanța a fost data de 05.06.2019**, prin raportare la dispozițiile art. 343 din actul normativ menționat, reiese că legea aplicabilă din punct de vedere temporal prezentei proceduri este Legea nr. 85/2014.

Reglementările privitoare la reorganizarea judiciară sunt cuprinse în cadrul Secțiunii a 6-a din lege, intitulată „*Reorganizarea*”, secțiune care cuprinde la rândul ei două paragrafe distincte:

- ◆ Paragraful 1 intitulat „*Planul*” (art. 132 – 140), în cadrul căruia sunt reglementate în principal aspecte privitoare la conținutul planului de reorganizare, condițiile de întocmire, depunere, adoptare și confirmare a acestuia, precum și aspecte privitoare la efectele juridice ale planului de reorganizare în urma confirmării lui;
- ◆ Paragraful 2 intitulat „*Perioada de reorganizare*” (art. 141 – 144) în care sunt reglementate aspecte privitoare la obligațiile debitorului în perioada de reorganizare, aspecte privitoare la mijloacele de supraveghere a acestuia pe perioada de derulare a planului, precum și consecințele juridice care decurg din nerespectarea planului confirmat.

Mecanismul intern reglementat de către legiuitorul român în privința procedurii de reorganizare judiciară, fiind unul de dată recentă, se află în acord cu majoritatea principiilor adoptate în acest domeniu².

Acest set de dispoziții legale reprezintă în esență, modalitatea concretă de punere în practică a scopului principal al legii enunțat în articolul 2 al acesteia. Potrivit acestui scop, acoperirea pasivului debitorului rămâne în permanență pivotul principal al acestei proceduri, dar atunci când din analiza tuturor circumstanțelor și a datelor procedurii reiese concluzia că există o posibilitate reală de redresare a

² A se vedea în acest sens, *Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE, Capitolul 3, pp. 47 – 51, disponibilă la: <https://ec.europa.eu/transparency/reqdoc/rep/1/2016/RO/COM-2016-723-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF>.*

activității debitorului, legea indică necesitatea acordării acestei șanse a restructurării în detrimentul lichidării.

Decizia va fi însă întotdeauna stabilită de rezultatul comparației estimative între ceea ce poate fi obținut de către fiecare dintre creditorii în cele două variante posibile: reorganizare, respectiv faliment. Astfel, niciun creditor participant la procedură nu va putea avea, în urma implementării unui plan de reorganizare, o situație mai rea decât ar fi avut-o în ipoteza în care societatea debitoare ar fi intrat în faliment (*acesta fiind principiul de bază de la care se pornește în orice demers onest de reorganizare*).

2.2. Îndeplinirea condițiilor pentru propunerea planului

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a societății debitoare, conform art. 132 alin. 1 lit. a) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (în continuare „*Legea 85/2014*”), cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite după cum urmează:

- ◆ Intenția de reorganizare a activității Regiei a fost exprimată prin cererea introductivă de deschidere a procedurii în conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. 1 lit.g;
- ◆ Posibilitatea reorganizării a fost analizată și formulată de către administratorul judiciar în cadrul Raportului prevăzut de art. 97 din Legea 85/2014 privind cauzele și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitoarei;

În cadrul raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitoarei Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice, întocmit de către fostul administrator judiciar în temeiul dispozițiilor art. 97 alin.1 din Legea 85/2014, s-au indicat următoarele concluzii cu privire la șansele de reorganizare ale societății:

“Având în vedere consideratele anterior precizate, administratorul judiciar consideră că societatea se află într-o stare de dificultate financiară evidentă, înregistrând un pasiv considerabil față de nivelul de profitabilitate al activităților desfășurate, iar în măsura în care se va putea creiona o strategie de redresare care să poată fi susținută de activitatea companiei, debitoarea poate fi supusă unui plan de reorganizare care să asigure o recuperare a creanțelor într-o măsură mai mare decât în ipoteza falimentului.”

Având în vedere intenția de reorganizare și de propunere a planului de reorganizare, manifestată de către debitoare prin cererea de deschidere a procedurii de insolvență, administratorul judiciar, în temeiul art. 97 alin. 3 din Legea insolvenței, își manifestă disponibilitatea de colaborare cu managementul companiei în vederea întocmirii planului de reorganizare, în măsura în care creditorii vor aprecia oportun acest demers și există premise de realizare a obiectivelor anterior menționate și care sunt absolut necesare pentru reorganizarea companiei.”

- ◆ Ca urmare a aditerii cererii de înscriere a creanțelor contestate provizoriu, în tabelul definitiv, până la soluționarea definitivă a contestațiilor, de către judecătorul sindic prin Hotărârea nr. 896 din data de 16.09.2020, administratorul judiciar a întocmit și depus la dosarul cauzei la data de 20.10.2020 Tabelul definitiv provizoriu al creanțelor Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța nr. 453/20.10.2020. Acest Tabel a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.17821 din data de 23.10.2020.

◆ La data de 18.11.2020 judecătorul sindic a admis cererea de prelungire a termenului de depunere a planului de reorganizare, acest termen fiind prelungit până la data de 22.12.2020, inclusiv, și a acordat termen de judecată în vederea discutării planului de reorganizare pentru data de 03.02.2021. Astfel, prezentul plan de reorganizare este depus în termenul legal stabilit de dispozițiile art. 132 alin .1 lit. a din Legea 85/2014, astfel cum a fost prelungit în condițiile art. 132 alin.2 din Legea 85/2014.

◆ Societatea nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza legii insolvenței.

◆ Nici Societatea și nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile prevăzute de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, astfel cum reiese din declarația întocmită în temeiul dispozițiilor art. 67 alin.1 lit. j din Legea 85/2014, anexată cererii de deschiderii a procedurii de insolvență formulată de către RADET.

2.3. Autorul planului

Planul de reorganizare a activității Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța este propus de către administratorul special al debitoarei dl.Popa Liviu Dorel și cu consultanța administratorului judiciar EUROSMART SPRL. Acest plan va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Constanța în cadrul următoarei ședințe a acestui for decizional.

Considerentele care au determinat o asemenea opțiune sunt următoarele:

- ◆ RADET are drept de administrare și își conduce activitatea prin administratorul special desemnat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța prin H.C.L.M din data de 25.06.2019;
- ◆ Conform dispozițiilor art. 56 alin.1 lit c din Lgea 85/2014 una dintre atribuțiile administratorului special constă în propunerea unui plan de reorganizare;
- ◆ Autoritatea publică locală, în calitate de acționar al RADET, dorește continuarea activității până la momentul predării administrării infrastructurii de termoficare deținută de unitatea administrativ teritorială – Municipiul Constanța către Termoelectrica Tomis SRL, pentru asigurarea fără întreruperi a serviciului public de alimentare cu energie termică;
- ◆ Administratorul special, fiind și fost director general al RADET, anterior intrării în insolvență, cunoaște realitățile sistemului și este cel mai în măsură să propună și să implementeze soluțiile optime pentru asigurarea continuității activității societății;
- ◆ Administratorul judiciar, în dubla sa calitate, respectiv cea de specialist al procedurii de insolvență, respectiv administrator al procedurii de insolvență al RADET, a oferit consultanță de specialitate debitoarei și a sprijinit procesul de negociere a planului de reorganizare cu autoritatea publică locală și cu creditorii.

Destinatarii acestui Plan de reorganizare – denumit în continuare „Planul” sunt judecătorul-sindic și creditorii înscrși în tabelul definitiv provizoriu de creanțe.

2.4. Durata planului

Implementarea planului de reorganizare al RADET se propune a fi pe o perioadă de **12 luni**, fiind termenul limită maxim care se apreciază a fi necesar pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

Pe de altă parte, dacă obiectivele stabilite prin Plan nu vor putea fi realizate în intervalul propus pentru implementarea acestuia, conform art. 139 alin. (5) din Legea insolvenței, modificarea planului de reorganizare sau prelungirea duratei acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de legea insolvenței. Dacă modificarea planului este propusă de debitor, ea va trebui să fie aprobată de Consiliul Local al Municipiului Constanța.

2.5. Scopul planului

Din punct de vedere procedural, singurele căi posibile pe care societatea debitoare le poate urma în perioada următoare sunt:



Pornind de la ipotezele enunțate în capitolul anterior, prezentul plan de reorganizare are 2 scopuri principale:

1. Implementarea strategiei autorității publice locale de dezvoltare a sistemului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv continuarea activității sub supravegherea creditorilor și a administratorului judiciar în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare a energiei termice la nivelul Municipiului Constanța până la momentul predării serviciului public de termoficare către Termoelectrica Tomis SRL.
2. Lichidarea tuturor activelor aparținând RADET Constanța după implementarea primului scop, respectiv după predarea serviciului către Termoelectrica Tomis SRL și acoperirea într-o proporție cât mai mare a datoriilor acumulate, conform programului de plată și regulilor instituite de Legea 85/2014.

Mijlocul identificat de către debitoare, în vederea acoperirii datoriilor regiei într-o măsură cât mai mare, constă în predarea administrării rețelei primare de transport și a rețelelor de distribuție în cel mai scurt timp posibil după confirmarea planului și valorificarea ulterior a tuturor activelor societății, în vederea achitării datoriilor curente și a celor asumate prin programul de plăți.

Această strategie se justifică prin prisma faptului că singura soluție pentru salvarea sistemului centralizat de alimentare a energiei termice la nivelul Municipiului Constanța, cel puțin a activităților de transport, distribuție și furnizare, constă în reducerea/eliminarea pierderilor uriașe din rețea, respectiv începerea cu celeritate a demersurilor de reabilitare a rețelelor, pentru acest demers fiind necesară obținerea de fonduri nerambursabile. Având în vedere că debitoarea RADET nu este eligibilă pentru a accesa astfel de fonduri, pe de o parte datorită statutului său de regie autonomă și pe de altă parte deoarece se află în insolvență, singura opțiune viabilă a rămas predarea administrării rețelei primare de transport și a rețelelor de distribuție unei nou înființate societăți comerciale care să preia operarea întregii rețele.

Procedura reorganizării, prin continuarea activității debitorului și valorificarea tuturor activelor, implică implementarea unui sistem de supraveghere strict al activității acesteia, activitate care va trebui plătită după noua strategie creionată prin planul de reorganizare, conform cu resursele existente și cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate vizând ca principală finalitate: **asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Constanța, până la încredințarea acestui serviciu de către autoritatea publică locală către un nou operator în condițiile arătate și valorificarea activelor societății pentru acoperirea datoriilor sale.**

Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică reglementează expres obligația autorității administrației publice locale de asigurare a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale. RADET prestează un serviciu de utilitate publică, care se află în responsabilitatea autorității administrației publice, în speță Municipiul Constanța. Având în vedere că serviciile prestate de către RADET sunt servicii de utilitate publică, obligația asigurării continuității lor fiind reglementată prin lege, reorganizarea societății nu devine o opțiune, ci o obligație în contextul în care la nivelul municipiului Constanța la momentul redactării planului acest serviciu nu poate fi prestat de către un alt operator.

Având în vedere perspectivele de reorganizare a activității RADET, astfel cum au fost formulate prin prezentul plan, disponibilitățile bănești de care va dispune societatea pentru achitarea datoriilor, sprijinul autorității publice locale în vederea asigurării continuității acestui serviciu și obiectivul acesteia de dezvoltare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică la nivelul Municipiului Constanța, există premise certe care ne îndreptătesc să considerăm că scopul acestui plan de reorganizare poate fi atins ulterior aprobării lui de către adunarea creditorilor și confirmării acestuia de către judecătorul-sindic.

III. Prezentarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice

3.1. Prezentarea societății. Organizare. Conducere

Societatea debitoare RADET are următoarele date de identificare:

<i>Denumirea:</i>	Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice
<i>Forma juridică:</i>	Regie Autonomă
<i>Naționalitatea:</i>	Română
<i>Sediul social:</i>	Str. Badea Cârțan nr. 14 A
<i>Localitate:</i>	Constanța
<i>Județ/Sector:</i>	Constanța
<i>Țara:</i>	România
<i>Număr ordine în Registrul Comerțului:</i>	J13/98/1991 atribuit în data de 08.05.1991
<i>Cod unic de identificare:</i>	RO1909840

În afară de sediul social, RADET deține sedii secundare/puncte de lucru pentru diferite activități în mai multe zone ale municipiului Constanța.

3.1.1. Structura asociativă a regiei

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) Constanța este persoană juridică română, fiind organizată ca regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța.

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) Constanța a fost constituită în forma actuală de organizare începând cu 01.02.1991, în baza Deciziei 47/25.01.1991 emise de către Prefectura Județului Constanța, având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. **Conform H.G. nr. 597/28.09.1992, Anexa 1, Regia a trecut sub subordinea Consiliului Local Municipal Constanța.**

Regia la data de 31.10.2020 are un capital în valoare de 61.566.105,09 lei, compus din 567.286,93 lei patrimoniul privat al regiei reprezentând licențe achiziționate în anul 1991 și 60.998.818,16 lei patrimoniu public reprezentând instalațiile, contoarele, achiziționate prin subvenții primite de la bugetul de stat cât și de la bugetul local.

3.1.2. Administrarea Regiei

Regulamentul de organizare și funcționare al RADET Constanța (R.O.F.), aprobat prin H.C.A. nr. 29/14.06.2018 prevede faptul că forul coordonator al Regiei este Consiliul Local Municipal Constanța prin Consiliul de Administrație desemnat.

Până la data deschiderii procedurii de insolvență RADET avea un **Consiliu de Administrație** numit de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, prin H.C.L.M nr. 51/15.02.2018, organism care asigura conducerea colectivă a Regiei. În conformitate cu prevederile cuprinse în R.O.F., în perioada 01.01-31.12.2018 conducerea regiei a fost asigurată de către Consiliul de Administrație și de Consiliul Director.

După deschiderea procedurii de insolvență a debitoarei RADET la data de 05.06.2019, Consiliul Local al Municipiului Constanța a adoptat H.C.L.M nr. 261/25.06.2019 în cadrul căreia s-au revocat mandatele membrilor Consiliului de Administrație al RADET, desemnați prin H.C.L.M nr. 51/15.02.2018.

De asemenea, prin același H.C.L.M a fost desemnat dl. Popa Liviu Dorel în calitate de administrator special al RADET în cadrul procedurii de insolvență, care a îndeplinit pe toată perioada de observație, funcția de administrator special.

Conform mandatului acordat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța și în conformitate cu dispozițiile aplicabile din Legea 85/2014, administratorul special are ca principale atribuții conducerea activității societății pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare (sub supravegherea administratorului judiciar), dar și propunerea unui plan de reorganizare. Conform acestui contract, mandatul de administrator special este acordat dlui. Popa Liviu Dorel pe toată procedura de insolvență a debitoarei.

În concluzie, raportat la cele menționate mai sus, dar și conform dispozițiilor art. 141 alin 2 din Legea 85/2014 pe parcursul reorganizării, RADET va fi condusă de administratorul special dl. Popa Liviu Dorel, sub supravegherea administratorului judiciar Eurosmart SPRL.

3.2. Activitatea societății

Regia autonomă are ca obiect principal de activitate conform codificării (Ordin 337/2007) rev. Caen (2): **3530- Furnizare de abur și aer condiționat.**

Principalul obiect de activitate al RADET Constanța îl reprezintă producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul Constanța, pe bază de licență, conform legii, prin intermediul a 136 puncte termice a energiei termice produsă de către Electrocentrale Constanța și, în același timp, producerea de energie termică în 48 de centrale proprii (3 centrale termice de cvartal și 45 centrale de bloc), fără cogenerare (toate utilizând drept combustibil gazul natural), activități încadrate în cod CAEN 3530. Complementar, Regia prestează servicii desfășurând și alte activități pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare, cum ar fi:

- prestarea pentru operatorul local de furnizare a apei reci, RAJA SA, a serviciilor de ridicare a presiunii apei pentru imobilele din municipiul Constanța cu nivel de înălțime mai mare de 4 etaje;
- lucrări de reparare a conductelor de apă rece aparținând RAJA SA și care se află poziționate în canalele termice;
- mentenanță la instalațiile și la echipamentele proprii;
- remedierea avariilor apărute pe rețelele de distribuție și transport;
- verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și sonde) în laboratorul propriu de metrologie;
- lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare și investiții;
- montare/demontare mijloace de măsurare a energiei termice;
- analize chimice în laboratorul propriu;
- reparații construcții, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile;
- prestări servicii în domeniul instalațiilor termice, pe bază de comandă, la terți.
- Alte activități specifice termoficării.

Activitatea Regiei se desfășoară în baza licenței nr. 2028/22.06.2017 acordată de către A.N.R.E. București, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică. De asemenea, regia dispune de avize și autorizații de mediu, certificări privind asigurarea calității serviciului prestat.

Societatea dispune de echipamente de producție și verificări, mijloace tehnice de informare și prelucrare a datelor, documentații tehnice și operaționale, precum și de personal calificat și autorizat pentru o gamă largă de servicii, cuprinzând, mentenanța și instalarea de echipamente, automatizările aferente, precum și punerea în funcțiune a acestor instalații.

Per ansamblu, activitatea preponderentă desfășurată de către debitoare este asigurarea alimentării cu energie termică.

3.2.1. Activitatea de producere, distribuție și furnizare a energiei termice

Producția, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic în sistemul de alimentare centralizată al municipiului Constanța în perioada iunie 2019 - decembrie 2020 s-a realizat prin cele 134 puncte termice funcționale, 3 centrale termice de cvartal și 33 centrale termice de bloc. Două puncte termice, PT 29 și PT 162 se află în conservare în urma debransării tuturor consumatorilor racordați la acestea. Centralele termice de bloc CS 28, OB 1, OB3, OZ1, OZ 6 și OZ7 sunt scoase din funcționare ca urmare a problemelor locatarilor din aceste blocuri.

Astfel, RADET Constanța este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică, asigurând aproximativ 60% din necesarul de energie termică al municipiului Constanța. 89% dintre consumatori sunt de tip casnic, restul fiind instituții publice și agenți economici. De la data de 01.01.2020, odată cu preluarea în administrare a rețelei de transport, RADET cumpără energia termică primară sub formă de apă fierbinte de la Electrocentrale Constanța SA la intrarea în punctele termice, prepară prin schimbătoarele de căldură și distribuie prin rețeaua termică secundară agentul termic pentru încălzire și apă caldă de consum către consumatori.

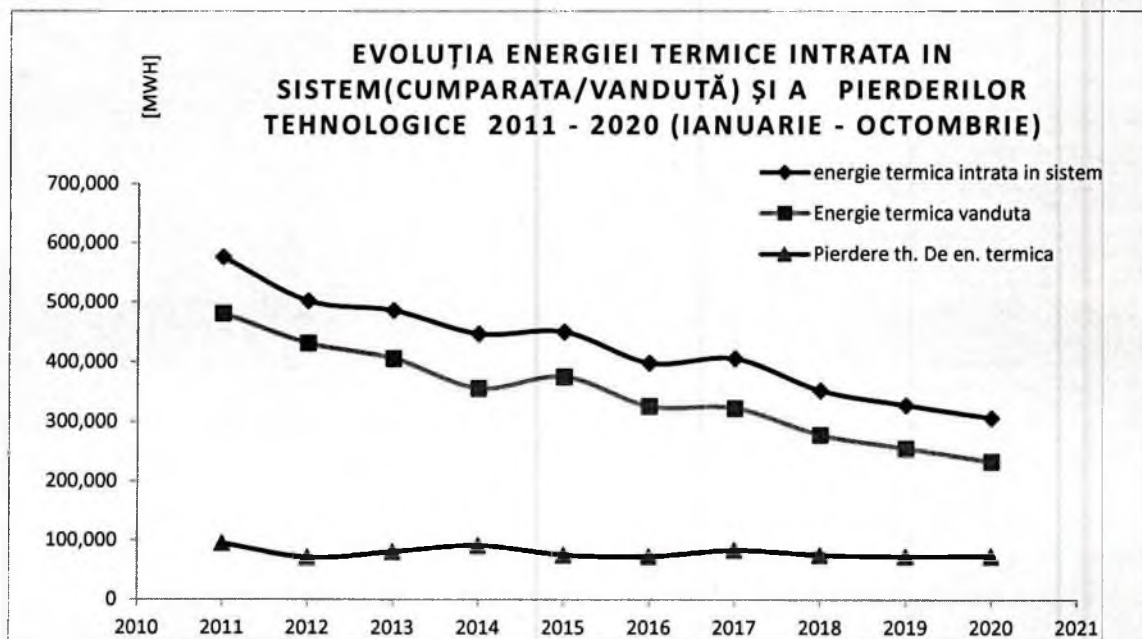
În conformitate cu prevederile H.C.L.M nr. 51/28.02.2017, în administrarea regiei au intrat 6 centrale termice de bloc situate pe str. Zmeurei nr. 3, care utilizează drept combustibil gazele naturale, dintre care una a fost pusă în funcțiune în luna martie 2019 și restul în aprilie 2019.

3.2.2. Analiza consumurilor de utilități aferente activității de distribuție energie termică (prin puncte termice)

În perioada ianuarie - octombrie 2020, s-au înregistrat următoarele rezultate:

a) ENERGIE TERMICĂ

	U/M	ian. – oct. 2019	ian. – oct. 2020	[%]
Energie termică cumpărată	MWh	327.134	305.655	- 6,5
Energie termică vândută	MWh	254.740	232.570	-8,6
Consum tehnologic propriu	MWh	72.394	73.085	+0,7
	%	22,1%	23,9%	+1,8
Consum tehnologic stabilit prin tarif	%	17,43	17,43	



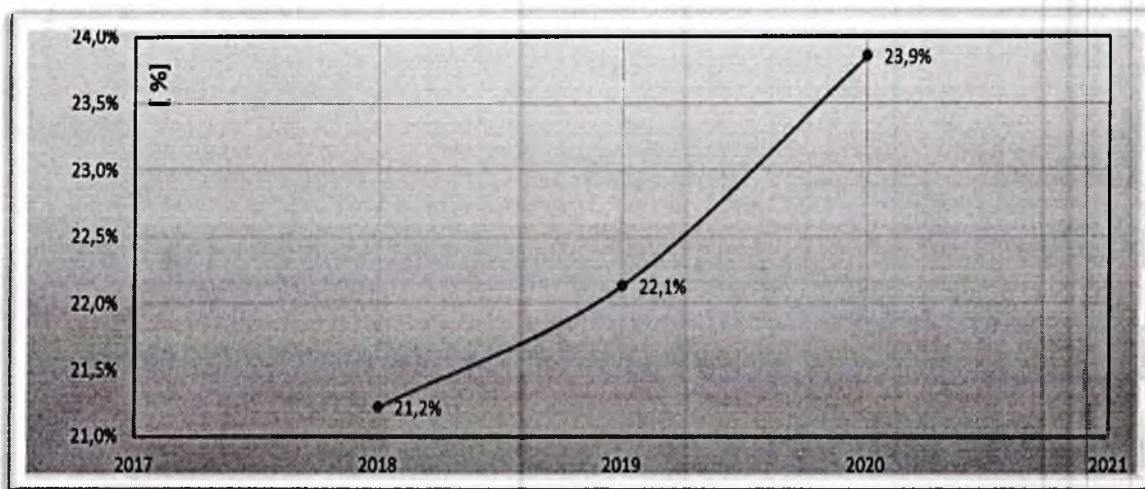
Analizând datele prezentate se constată că energia termică vândută în perioada ianuarie - octombrie 2020 a scăzut față de perioada similară din anul anterior cu 22.170 MWh (diminuare cu

aproximativ 8,6%). Consumul tehnologic propriu a crescut de la 22,1% în perioada ianuarie - octombrie 2019 la 23,9% în perioada similară a anului 2020.

Din analiza graficului reprezentând energia termică cumpărată (graficul albastru), energia termică vândută (graficul portocaliu) și pierderea tehnologică de energie termică pe rețelele de distribuție (graficul marcat cu roșu), se poate observa că, deși energia termică cumpărată/vândută în perioada analizată a scăzut an de an începând cu anul 2012 (*an de cotitură datorită eliminării subvenției la căldură pentru populație, fapt ce a determinat deconectarea/debranșarea accentuată a consumatorilor de la SACET*), pierderea tehnologică de energie termică, în valoare absolută, s-a menținut la un nivel relativ constant, în condițiile în care vechimea rețelelor secundare de distribuție a crescut cu încă 10 ani.

La aceste rezultate au contribuit: calitatea lucrărilor realizate în programul anual de revizii și reparații al regiei, coordonarea eficientă a lucrărilor coroborat cu viteza de reacție a echipelor de reparații la apariția avariilor, monitorizarea permanentă a parametrilor de furnizare ai agentului termic.

Evoluția consumului tehnologic (pierderii) de energie termică pe rețelele de distribuție 2018 – 2020 (ianuarie - octombrie)



Dacă ne referim la pierderea tehnologică de energie termică în mărime procentuală (cantitatea de energie termică pierdută pe rețelele de distribuție raportată la energia termică intrată în sistem), aceasta a crescut an de an, rețeaua de distribuție a rămas aceeași, iar reducerea numărului de consumatori a condus la scăderea atât a energiei termice cumpărate, cât și a celei vândute.

Deconectările/debranșările s-au făcut în tot sistemul de distribuție a căldurii; la această dată nu mai există niciun punct termic fără deconectări/debranșări de la SACET (cu excepția punctelor termice ce deservește un singur consumator, PT 215 și PT 71).

Cauzele care au determinat scăderea cantității de energie termică vândută în perioada ianuarie - octombrie 2020, față de aceeași perioadă a anului 2019 și implicit, a creșterii procentuale a consumului tehnologic propriu, sunt următoarele:

- **temperaturile exterioare ridicate înregistrate în lunile ianuarie, februarie și martie 2020**

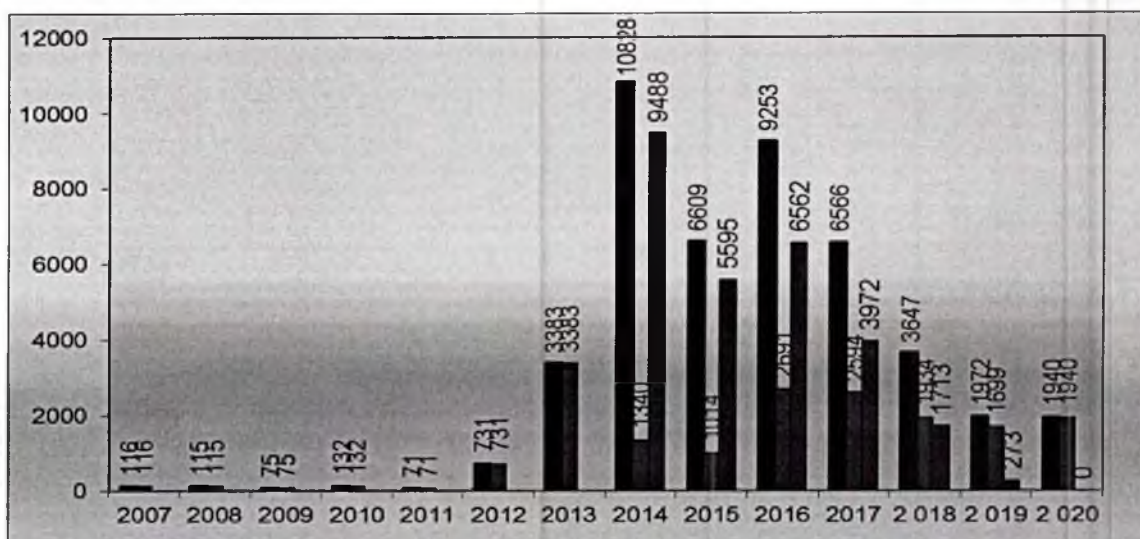
Temperatura medie exterioară în această perioadă a fost de +5,5°C față de +4,5°C în aceeași perioadă din anul 2019. Aceste temperaturi exterioare mai ridicate au determinat scăderea semnificativă a necesarului de căldură furnizată în Municipiu.

- **scăderea numărului de consumatori racordați la sistemul centralizat de termoficare**

În anul 2019 numărul de apartamente deconectate a fost de 1972, gradul de deconectare de la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică ajungând la 44,9% pe întreg Municipiul Constanța. Influența fenomenului s-a materializat în iarna imediat următoare, 2019-2020.

Debransările din ultimii ani constituie o problemă care afectează permanent eficiența sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, consumatorii rămași racordați fiind puși în situația de a plăti suplimentar datorită creșterii costurilor de producție, distribuție și furnizare în condițiile funcționării instalațiilor într-un regim neeconomic, la sarcini reduse față de cele instalate. Scăderea cantității de energie termică vândută determină creșterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile sistemului rămân aceleași, transferul de energie al acestuia cu mediul rămâne relativ constant, așa încât ponderea pierderii pe unitate de energie vândută crește proporțional cu creșterea gradului de debransare. De remarcat totuși tendința de scădere a numărului de deconectări înregistrate în ultimii 2 ani.

În graficul de mai jos este prezentată evoluția deconectărilor de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în perioada 2007 – 2020:



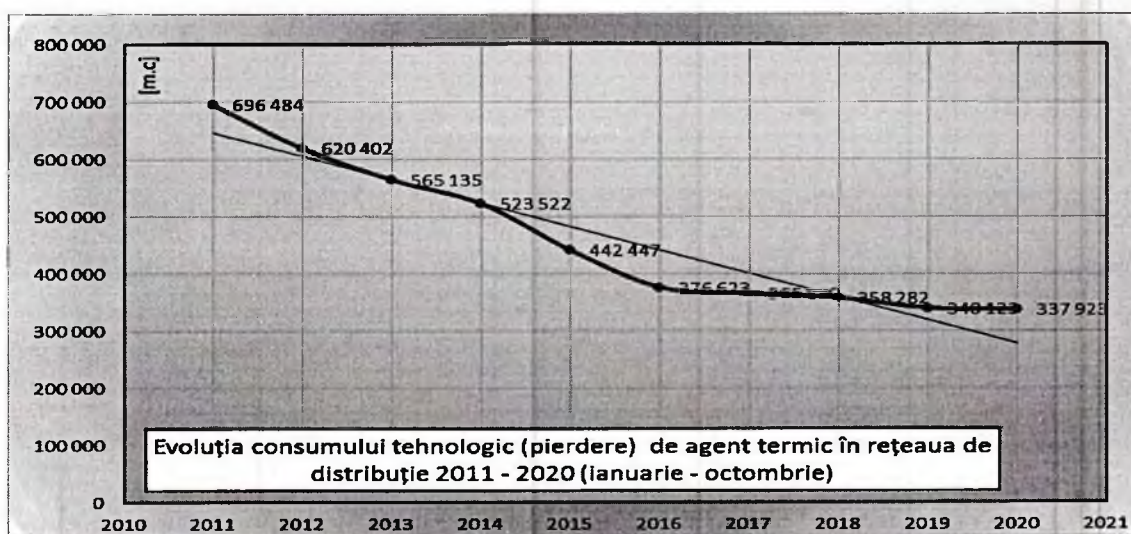
LEGENDA: Număr total debransări: – albastru
 din care: debransări legale – verde
 debransări ilegale – roșu

- **creșterea numărului de clădiri reabilite termic** a determinat scăderea necesarului de căldură pentru acestea;
- **opririle destul de frecvente produse de avarii ale furnizorilor de utilități** (CET, ENEL și RAJA) au dus la scăderea cantității de energie termică vândută;
- **politica agresivă a firmelor care vând și montează centrale pe gaze naturale** a determinat creșterea gradului de debransare (facem referire în special la lucrările care se execută fără autorizație de construire);
- **nivelul derizoriu al sancțiunilor prevăzute de lege pentru cei care se deconectează ilegal** (amendă de 500 lei) prevăzute de Legea nr. 325/2006 contribuie la creșterea gradului de debransare.

b) CONSUMUL TEHNOLOGIC DE APĂ RECE

În perioada ianuarie - octombrie 2020 consumul tehnologic propriu de apă rece pe rețeaua de distribuție (diferența dintre cantitatea de apă rece achiziționată de RADET și cantitatea de apă comercializată de S.C. RAJA S.A. pe instalația de apă caldă), care cuprinde apa din rețeaua de conducte și pierderile înregistrate pe acestea a fost de 337.923mc, realizându-se un consum specific de 1,69 mc/Gcal. Aceste cifre demonstrează starea bună a sistemului de conducte aflate în administrarea RADET, determinată de calitatea lucrărilor realizate în cadrul planului anual de revizii și reparații, cât și de eficiența echipelor de intervenție care remediază în timp optim avariile apărute.

Pentru a avea o imagine mai edificatoare asupra pierderilor tehnologice de apă rece pe rețelele de distribuție prezentăm evoluția consumului tehnologic de apă rece în perioada 2011 – 2020 (ianuarie – octombrie).



Consumul tehnologic de agent termic înregistrat pe rețeaua de distribuție în perioada ianuarie - octombrie 2020 a înregistrat o tendință de scădere continuă, în perioada analizată, așa cum se observă și din graficul prezentat, dar consumul specific a crescut (este tendința ultimilor trei ani) de la 1,50 mc/Gcal în perioada ianuarie - octombrie 2018 la 1,69 mc/Gcal în perioada similară din anul 2020, principalul factor determinant fiind scăderea semnificativă a energiei termice vândute din cauzele prezentate anterior.

Factorii care au contribuit la obținerea acestor rezultate, în condițiile scăderii semnificative a cantității de energie termică vândută, sunt:

- dotarea tehnico-materială foarte bună și efectele automatizării;
- calitatea lucrărilor realizate în programul anual de revizii și reparații al regiei;
- coordonarea eficientă a lucrărilor coroborat cu viteza de reacție a echipelor de reparații la apariția avariilor;
- monitorizarea permanentă a parametrilor de furnizare ai agentului termic și a consumurilor de utilități prin sistemul de automatizare gestionat de către Serviciul Dispecer- Automatizare-Detecție;
- automatizarea instalațiilor care a determinat diminuarea influenței factorului uman în luarea deciziilor de exploatare și măsurile organizatorice luate pentru creșterea vitezei de intervenție a echipelor la avarii;

- analiza lunară a consumurilor specifice pe fiecare centru de profit și pierdere și luarea măsurilor pe baza analizei realizate în cadrul Biroului Mecano-Energetic și Analiza Producției;
- redimensionarea mijloacelor de măsurare a energiei termice la blocurile cu multe deconectări și gestionarea eficientă a parcului de contoare a influențat micșorarea pierderii de energie termică datorată erorii de măsurare.

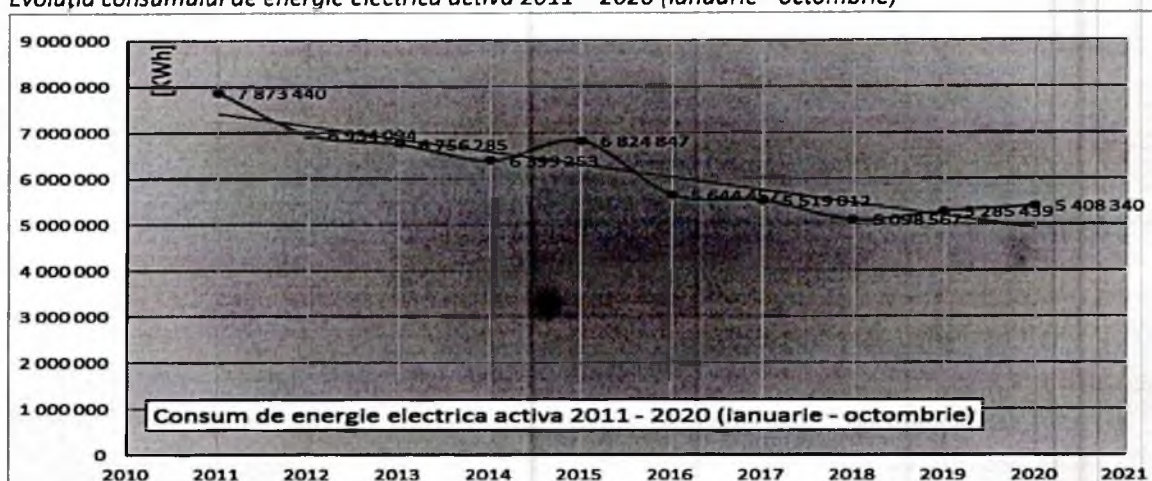
Prin comparație cu perioada ianuarie - octombrie 2011, pierderea de apă a scăzut, în aceeași perioadă din anul 2020, cu 358.561 mc, (diminuare cu aproximativ 52%).

c) CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ

În perioada ianuarie - octombrie 2020 situația consumului de energie electrică se prezintă astfel:

- Energie electrică activă = 5.408.340 KWh
- Energie electrică reactivă = 480.925 KVARh
- Consum specific = 27,0 KWh/Gcal.

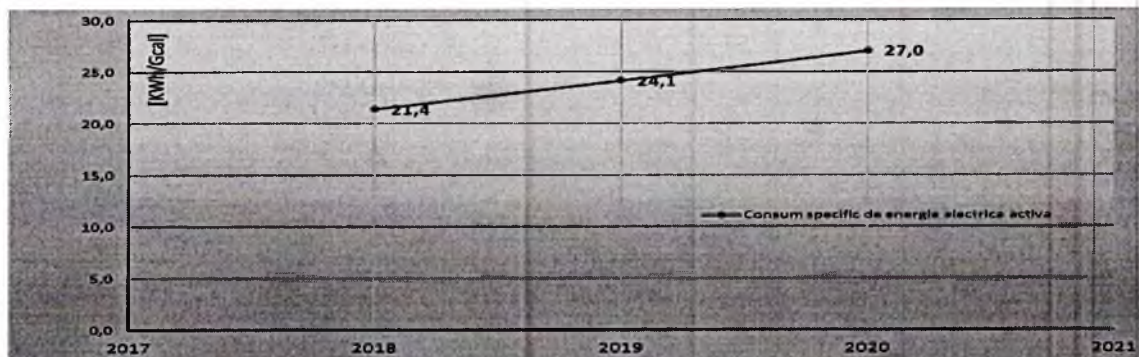
Evoluția consumului de energie electrică activă 2011 – 2020 (ianuarie - octombrie)



Consumul de energie electrică în perioada ianuarie - octombrie 2020 urmează tendința de scădere din ultimii ani. Acesta este rezultatul:

- ⇒ măsurilor luate privind dotarea tehnico - edilitară a punctelor și centralelor termice administrate de RADET cu: pompe cu turație variabilă, sisteme automatizate de expansiune, sistem SCADA funcțional în 119 puncte termice și 2 centrale termice de cvartal, care permit monitorizarea on-line și conducerea de la distanță în sistem bidirecțional a proceselor tehnologice termice;
- ⇒ scăderii numărului de consumatori, în acest caz pompele de circulație încălzire, principalele consumatoare de energie electrică, funcționând la turații scăzute.

Evoluția consumului specific de energie electrică activă 2018 – 2020



Ca și în cazul pierderilor tehnologice procentuale de energie termică pe rețeaua de distribuție și a pierderilor de agent termic pe rețelele de distribuție, se constată în ultimii trei ani o creștere a consumului specific pe unitatea de energie termică livrată. Chiar dacă consumul de energie electrică s-a menținut la un nivel comparabil cu cel din anul anterior și în scădere față de anii precedenți, această scădere nu s-a regăsit și într-o diminuare a consumului specific de energie electrică, cauza principală fiind tot diminuarea semnificativă a energiei termice livrate consumatorilor.

De asemenea, facem precizarea că în 83 de puncte termice și 18 centrale termice de bloc sunt instalate stații de ridicare a presiunii apei reci pentru blocurile cu un nivel de înălțime mai mare de 4 nivele, stații care au în compunere grupuri de 2 până la 4 electropompe cu putere instalată de 4 KW fiecare. Consumul de energie electrică al acestor electropompe este relativ constant și este independent de energia termică livrată consumatorilor. Odată cu scăderea energiei termice livrate din cauzele prezentate anterior, consumul de energie electrică a acestor stații de ridicare a presiunii apei reci conduce la o creștere a consumului pe unitatea de energie termică livrată.

3.2.3. Producerea de energie termică în centralele proprii

1. CENTRALE TERMICE DE CVARTAL

	UM	Ian. – oct. 2019	Ian. – oct. 2020	[%]
Consum de gaze naturale	[Nmc]	907.124	866.305	-4,5%
	[MWh]	10.042	9.546	-4,9%
Energie termică vândută	[MWh]	6.989	6.085	-12,4%
Randament		0,696	0,645	-7,3%
Consum specific de gaze naturale	[Nmc/Gcal]	150,9	164,7	+9,1%

Randamentul de funcționare realizat în perioada analizată este inferior celui din anul anterior, în condițiile scăderii cu 12,4% a energiei termice vândute. Cauza principală a acestei diminuări a cantității de energie termică vândută și implicit a scăderii randamentului de funcționare, o reprezintă scăderea accentuată a numărului de consumatori, prin deconectarea acestora de la SACET.

2. CENTRALE TERMICE DE BLOC

	UM	Ian. – oct. 2019	Ian. – oct. 2020	[%]
Consum de gaze naturale	[Nmc]	538.393	569.386	+5,75%
	[MWh]	5.960	6.274	+5,27%
Energie termică vândută	[MWh]	4.437	4.594	+3,53%
Randament		0,744	0,733	-1,48%
Consum specific de gaze naturale	[Nmc/Gcal]	141,12	144,0	+2,04%

Consumul specific de gaze naturale de 144,01 Nmc/Gcal care a fost realizat în perioada ianuarie - octombrie 2020 este cu cca. 11% mai mare decât cel prevăzut în tariful de distribuție (129,3 Nmc/Gcal în tarif).

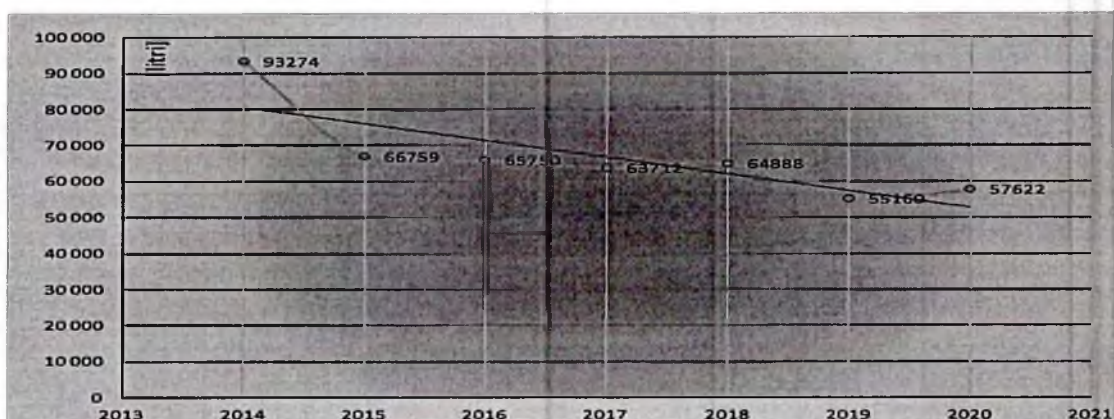
Cauzele care generează acest aspect sunt:

- ⇒ gradul redus de ocupare efectivă a apartamentelor situate în blocurile dotate cu centrală termică de bloc (cazul celor 18 blocuri BN din str. Baba Novac dotate cu centrale proprii și având distribuție pe orizontală și contorizare la ușă);
- ⇒ repartitoarele de cost montate în blocurile ANL le oferă posibilitatea consumatorilor să închidă complet sau aproape complet robinetele de la calorifere, realizând per total consumuri foarte scăzute, dar al căror efect influențează randamentul cazanului centralei care este obligat astfel să lucreze mult sub capacitate (13 din cele 20 de blocuri ANL cu centrală proprie au montate repartitoare de costuri). Centralele aferente acestor blocuri au posibilități reduse de reglaj a temperaturii agentului termic, proiectul neavând prevăzute schimbătoare de căldură.

Energia termică produsă în cele 48 de centrale termice proprii (din care în funcțiune 42) are o pondere redusă în totalul energiei termice furnizată de către RADET. În perioada ianuarie - octombrie 2020, energia termică vândută din centralele termice proprii reprezintă circa 4,4% din totalul energiei termice vândute consumatorilor regiei.

3.2.4. Consumul de carburanți realizat de parcul auto

Comparativ cu anii anteriori, consumul de carburanți realizat de parcul auto al RADET Constanța în perioada ianuarie – aprilie 2019 se prezintă astfel:



Din graficul prezentat mai sus se constată un trend descrescător al cantităților de carburanți consumate de parcul auto în perioada 2014-2020, , cu toate că parcul s-a dezvoltat de la an la an.

Scăderea consumurilor de carburanți este determinată de mai mulți factori:

- ⇒ măsurile luate în vederea optimizării traseelor de transport și monitorizarea permanentă a flotei auto prin sistem GPS;
- ⇒ creșterea gradului de conștientizare a personalului implicat în această activitate asupra gestionării judicioase a resurselor, prin verificarea deasă a activităților desfășurate;
- ⇒ înlocuirea unor autovehicule vechi, mari consumatoare de carburant, cu alte autovehicule noi, a căror consumuri de carburant sunt mai reduse. Acest aspect are efect și asupra scăderii costurilor

cu reparațiile parcului auto, existând preocuparea pentru înlocuirea autovehiculelor cu durata de funcționare mai mare de 12 ani.

3.2.5. Preluarea în administrare a rețelei primare începând cu data de 01.01.2020

Prin H.C.L.M. nr. 568 din 19.12.2019 s-a aprobat darea în administrarea RADET a rețelei de transport a energiei termice a municipiului Constanța pe o perioadă determinată începând cu data de 01.01.2020 și până la înființarea unui nou operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și încredințarea gestiunii serviciului către noul operator.

Valoarea totală a conductelor și ansamblurilor de măsură luate în administrare este de 2.656.525,06 lei, din care :

- 2.435.740,61 lei conducte și racorduri, puse în funcțiune între anii 1970-2019;
- 220.784,45 lei ansambluri de măsură, puse în funcțiune în anul 1997- 80 bucăți, în anul 1998 – 43 bucăți, în anul 2001 – 11 bucăți.

Având în vedere vechimea ansamblurilor de măsură acestea prezintă abateri mari în stabilirea corectă a consumurilor de agent termic destinat consumatorilor racordați la rețeaua de transport.

Conductele ce compun rețeaua primară au durata de viață expirată, acestea având vechime de 39-42 de ani, astfel încât starea tehnică este precară; izolația termică este tasată, desprinsă de pe conducte, iar proprietatea de izolare nu mai există, aceasta fiind garantată doar pentru 20 de ani.

În zonele cu amplasare aeriană există multe porțiuni de conductă fără izolație. Până în anul 2011, în perioadele de revizii anuale s-au efectuat lucrări de reparații cu înlocuiri de conducte în sistem clasic, adică conducte montate în canale termice, izolate cu vată minerală și protecție din carton asfaltat. Începând cu anul 2011 din lipsa fonduri nu s-au mai efectuat lucrări de reparații cu înlocuiri de conducte. Până în prezent nu s-au realizat lucrări de reabilitare a rețelelor primare de termoficare.

Având în vedere starea în care se află rețeaua de transport, începând cu data de 06.01.2020, RADET Constanța a alocat echipe de reparații pentru remedierea avariilor apărute pe aceasta, realizând de la data de 06.01.2020 și până în prezent peste 400 de intervenții. Totodată au fost remediate/curățate majoritatea căminelor de vizitare și au fost reparate 5 vane de izolare cu Dn mai mare de 500 mm. Acest lucru a condus la scăderea spectaculoasă a pierderilor masive, ajungându-se în prezent la un nivel al apei de daos în rețeaua de transport de aproximativ 200 m³/h în condițiile în care la data preluării acesta era de 392 m³/h.

Cu toate eforturile depuse de RADET, costurile totale realizate pe infrastructura de transport (RTP) pe durata primelor zece luni de administrare au fost în sumă totală de 71.476.573 lei, fiind compuse din:

- Pierdere tehnologică de agent termic aferentă perioadei analizate, în rețeaua de transport (RTP), a fost de 198.443,98 MWh, fiind stabilită ca diferență dintre cantitatea de agent termic achiziționat la gardul centralei: 504.099,38 MWh și cantitatea de energie termică ajunsă la punctele termice: 305.655,40 MWh. Această pierdere tehnologică este inevitabilă, mărimea ei depinzând de starea precară a infrastructurii de transport și poate fi eliminată substanțial prin investiții. Prețul mediu ponderat al energiei termice cumpărate de la Electrocentrale Constanța (funcție de cantitățile furnizate consumatorilor casnici, respectiv non-casnici) aferent primelor 10 luni ale anului 2020 a fost de 212,29 lei/MWh (107.016.504,25 lei/504.099,38 MWh).

Valoarea pierderilor tehnologice este în sumă de 42.128162,02 lei calculată astfel: (198.443,98 MWh X 212,29 lei/MWh).

- Apa de adaos (pre-tratată) achiziționată în primele 10 luni a fost de 1.678.973,37 m³. Prețul apei de adaos facturate de Electrocentrale Constanța este de 16,43 lei/mc fără TVA. Valoarea apei de adaos este în sumă de 27.585.532,41 lei.
- Valoarea materialelor aferente lucrărilor realizate asupra rețelei de transport este în sumă de 152.012,39 lei.
- Cheltuielile cu amortizarea sunt în sumă de 43.897,19 lei.
- Valoarea totală a chiriilor aferente bunurilor necesare desfășurării activităților (generatoare, aparate de sudură, panouri gard împrejmuitoare, vestiare, etc.) a fost în sumă de 100.016,69 lei;
- Valoarea reparațiilor (la vane, plăci beton) a fost în sumă de 3.081,62 lei;
- Valoarea reparațiilor asfaltice a fost în sumă de 236.662,21 lei;
- Cheltuiala cu salariile a personalului preluat de la Electrocentrale Constanța SA a fost în sumă de 1.201.757 lei
- Cheltuiala cu asigurările sociale a fost în sumă de 25.451 lei (1.201.757 lei - 70.620 lei (tichete masa) = 1.131.137 lei
1.131.137 lei x 2,25% = 25.451 lei).

Pentru acoperirea cheltuielilor aferente activității de transport a agentului termic primar, Consiliul Local Constanța a stabilit începând cu data de 01.07.2020 un tarif de 62,89 lei/MWh fără TVA, valoare ce s-a dovedit a fi insuficientă în condițiile în care costul real pentru primele 10 luni ale anului 2020 a fost de 233,85 lei/MWh (71.476.573 lei/305.655,40 MWh).

3.2.6. Relația cu ELECTROCENTRALE CONSTANȚA

Societatea Electrocentrale Constanța S.A a luat ființă la data de 01.10.2014 ca urmare a divizării Electrocentrale București S.A., având ca obiect de activitate producerea de energie electrică în cogenerare, producerea și transportul energiei termice sub formă de apă fierbinte.

Societatea deține în patrimoniu centrala CET Palas, iar până la data de 01.01.2020 deținea în patrimoniu și rețelele de transport agent termic primar, achiziționate în 2019 de către Municipiul Constanța. CET Palas reprezintă principala sursă de alimentare cu energie termică a consumatorilor casnici, instituțiilor publice și a agenților economici racordați la sistemul de termoficare a Municipiului Constanța. De asemenea, societatea este unul dintre operatorii economici din domeniul utilităților din portofoliul Ministerului Energiei și asigură, prin activitatea de producere și transport energie termică, un serviciu public.

Electrocentrale Constanța reprezintă cel mai important furnizor al RADET, activitatea debitoarei fiind direct influențată de funcționarea centralei CET Palas.

Relațiile comerciale dintre cele două companii se desfășoară în acest moment în baza contractului de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE nr. 11844/31.12.2019, în care Electrocentrale Constanța are calitatea de vânzător, iar RADET Constanța are calitatea de cumpărător. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către vânzător și cumpărarea de către cumpărător a energiei termice livrate din centrala electrică de termoficare Palas prevăzută în Anexa nr.2 în vederea furnizării acesteia consumatorilor de energie termică racordați la SACET din Municipiul Constanța. Contractul a fost încheiat pe o durată de 5 ani.

Conform contractului cel mai târziu în data de 15 a lunii vânzătorul emite factura pentru luna precedentă, iar aceasta cuprinde contravaloarea energiei termice și a apei de adaos preluate de cumpărător, precum și după caz dobânzile penalizatoare aferente perioadei anterioare și corecțiile sau regularizările facturii emise în luna precedentă. Cumpărătorul RADET are un termen de plată de 90 de zile de la data emiterii facturii, conform art. 77 alin.2 din Legea 85/2014.

Conform art. 14 din Contract plata facturii va fi efectuată în lei, conform modalităților stabilite de părțile contractante la încheierea contractului și în conformitate cu legislația în vigoare. Se consideră drept dată de efectuare a plății data la care suma plătită apare în extrastul de cont al cumpărătorului.

Între cele două societăți au fost încheiate două contracte de cont escrow:

1. Contractul de cont escrow nr. 1089 din 09.10.2006 încheiat la Banca Română pentru Dezvoltare (BRD)
2. Contractul de cont escrow nr. 10923 din data de 17.10.2016 încheiat la Banca Transilvania

Contractul de cont escrow încheiat la BRD a avut la bază reglementarea din OUG 115/2001 prin care s-a instituit obligativitatea pentru agenții economici producători și distribuitori de energie termică de a deschide la bănci comerciale conturi Escrow în scopul încasării sumelor provenind din achitarea valorii din facturi de către beneficiarii de energie/gaze naturale, precum și a sumelor virate de către autoritățile publice locale cu titlu de subvenții, precum și a sumelor virate de către aceleași autorități cu titlu de ajutoare bănești pentru energie termică, ce se acordă categoriilor defavorizate ale populației. Tot în acest act normativ s-a prevăzut că din contul Escrow se vor face viramente în conturile curente ale agenților economici în strictă concordanță cu partea procentuală a fiecăruia, convenită și stipulată prin contracte comerciale încheiate între aceștia.

Conform acestui contract sumele încasate în contul escrow sunt eliberate și transferate în conturile unice ale celor 2 operatori către Agentul escrow, în momentul și în condițiile asupra cărora s-a convenit prin prezentul contract. Durata inițială a contractului a fost de 1 an de la data semnării de către părți și se prelungește automat pe o perioadă de 1 an dacă niciunul din partenerii Escrow sau agentul Escrow nu îl denunță cu cel puțin 30 zile înainte de data expirării contractului.

Încasările în contul Escrow se fac de la beneficiarii de energie termică pe baza facturilor emise de RADET Constanța, subvențiile, precum și ajutoarele bănești pentru populație, de la Consiliul Local Municipal Constanța și de la Direcția Muncii Solidarității Sociale și Familiale Constanța.

Prin actul adițional nr.7 la acest contract, încheiat în data de 11.11.2015, au intervenit modificări substanțiale la acest contract. Astfel contul escrow a fost deschis pe numele RADET, soldul contului escrow fiind afectat exclusiv efectuării plăților datorate de către RADET către beneficiar. Agentul escrow a primit acordul de a comunica zilnic Electrocentrale Constanța informații cu privire la contul Escrow. Orice sume din cont se realizează în favoarea uneia dintre cele două societăți în baza Notificărilor de plată și cu acordul expres al fiecăreia dintre societăți. Prin aceste Notificări de plată agentul Escrow este instruit să efectueze în fiecare zi (cu excepția zilelor nelucrătoare) plăți către cele două societăți în procentul stabilit din soldul zilnic al Contului Escrow.

Conform ultimului act adițional încheiat la acest contract, nr. 9 din data de 02.08.2019, procentele stabilite de către cele două societăți sunt de 20% către RADET Constanța, respectiv 80% către Electrocentrale Constanța.

Contractul de cont escrow nr. 10923 din data de 17.10.2016 încheiat la Banca Transilvania a avut la bază reglementarea din OUG 115/2001. Contul escrow s-a deschis pe o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului și se prelungește automat în aceleași condiții, în situația în care nu este denunțat de niciuna din părți. În baza actului adițional nr. 2 din 21.05.2011 s-a stabilit că RADET Constanța va efectua zilnic plăți din încasările din contul curent către furnizorul Elextrocentrale Constanța SA în limita procentului de 80% în baza instrucțiunilor date de către Electrocentrale Constanța SA.

3.3. Baza tehnico-materială

Principalul obiect de activitate al RADET Constanța îl reprezintă transportul, distribuția și furnizarea în Municipiul Constanța prin intermediul a 136 puncte termice a energiei termice produsă de către Electrocentrale Constanța S.A. și în același timp producerea de energie termică în 48 de centrale proprii (3 centrale termice de cvartal și 45 centrale de bloc) fără cogenerare (toate utilizând drept combustibil gazul natural).

Prin HG nr.904/30.08.2002 în anexa 2 inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța sunt menționate punctele termice și rețele termice date în administrarea RADET Constanța.

Regia are un capital la data de 31.10.2020 în valoare de 61.566.105,06 lei, compus din 567.286,93 lei patrimoniul privat al regiei reprezentând licențe achiziționate în anul 1991 și 60.998,818,16 lei patrimoniu public reprezentând instalațiile, contoarele, achiziționate prin subvenții primite de la bugetul de stat, cât și de la bugetul local.

Bunurile RADET Constanța sunt structurate conform tabelului de mai jos, care sintetizează evoluția bazei materiale pe perioada de observație, astfel:

Denumire Imobilizare	Data	Total	Dat în administrare	Modernizări din alocații bugetare	Achiziții/modernizări cu surse proprii
Terenuri	31.12.2018	42 272 566.98	42 272 566.98	0.00	
	31.12.2019	46 941 698.80	46 941 698.80	0.00	
	31.10.2020	46 941 698.80	46 941 698.80	0.00	0.00
Secția Reparații	31.12.2018	1 434 669.70	1 233 136.12	201 533.58	
	31.12.2019	1 591 843.58	1 390 310.00	201 533.58	
	31.10.2020	1 591 843.58	1 390 310.00	201 533.58	0.00
Cladire birouri	31.12.2018	1 936 062.77	408 669.05	1 527 393.72	
	31.12.2019	2 129 766.51	602 372.79	1 527 393.72	
	31.10.2020	2 129 766.51	602 372.79	1 527 393.72	0.00
Puncte termice	31.12.2018	50 817 099.53	40 840 917.68	9 976 181.85	
	31.12.2019	51 488 892.89	44 484 682.03	7 004 210.86	
	31.10.2020	51 488 892.89	44 484 682.03	7 004 210.86	0.00
Rețele termice secundare	31.12.2018	63 888 454.68	50 818 671.19	12 745 854.30	323 929.19
	31.12.2019	69 211 294.47	51 168 671.19	17 684 536.76	358 086.52
	31.10.2020	69 846 161.72	51 168 257.94	18 319 817.26	358 086.52
Rețea transport	31.12.2019	2 435 740.61	2 435 740.61		
	31.10.2020	3 168 147.92	2 435 740.61	732 407.31	0.00
Platforma betonată Secția Reparații	31.12.2018	402 522.75			402 522.75
	31.12.2019	402 522.75			402 522.75
	31.10.2020	402 522.75			402 522.75
Total cont 212	31.12.2018	118 478 809.43	93 301 394.04	24 450 963.45	726 451.94
	31.12.2019	127 260 060.81	100 081 776.62	26 417 674.92	760 609.27
	31.10.2020	128 627 335.37	100 081 363.37	27 785 362.73	760 609.27
Echipamente (generatoare, aparate)	31.12.2018	33 651 290.32	5 285 616.38	23 778 599.84	4 587 074.10
	31.12.2019	34 026 665.79	5 326 789.01	23 778 779.62	4 921 097.16

sudura, scp, electropompe, centrale termice BN , Zmeurei, OB OZ, distribuitoare, colectoare	31.10.2020	34 199 598.01	5 326 789.01	23 807 513.73	5 065 295.27
Instalatii , contoare	31.12.2018	38 217 258.97	779 135.15	27 641 774.34	9 796 349.48
	31.12.2019	38 168 287.93	999 919.60	27 511 502.77	9 656 865.56
	31.10.2020	38 283 636.39	999 919.60	27 610 343.11	9 669 715.06
Mijloace de transport	31.12.2018	1 657 245.27			1 657 245.27
	31.12.2019	1 771 581.26			1 771 581.26
	31.10.2020	1 771 581.26			1 771 581.26
Total cont 213	31.12.2018	73 525 794.56	6 064 751.53	51 420 374.18	16 040 668.85
	31.12.2019	73 966 534.98	6 326 708.61	51 290 282.39	16 349 543.98
	31.10.2020	74 254 815.67	6 326 708.61	51 417 856.84	16 506 591.60
Mobilier, Instalatii efracție	31.12.2018	545 639.20		327 380.31	218 258.89
	31.12.2019	537 937.96		327 362.35	210 575.61
	31.10.2020	537 937.96		327 362.35	210 575.61
Documentatii tehnice, licente, programe	31.12.2018	931 938.44	0.00	25 105.89	906 832.55
	31.12.2019	889 842.94	0.00	25 105.89	864 737.05
	31.10.2020	895 692.94	0.00	25 105.89	870 587.05
Total imobilizari	31.12.2018	235 754 48.61	141 638 712.55	76 223 823.83	17 892 212.23
	31.12.2019	249 596 75.49	153 350 184.03	78 060 425.55	18 185 465.91
	31.10.2020	251 257 480.74	153 349 770.78	79 559 346.43	18 348 363,53

La data de 31.10.2020, situația capitalului imobilizat al RADET, care este supus amortizării (*active necorporale si mijloace fixe*) se prezintă astfel:

Cont	Total sold la 31.10.2020	Achiziționat din alocații bugetare	Achiziționat din surse proprii RADET Constanta
203 Cheltuieli de dezvoltare	475 751.72	0.00	475 751.72
205 Licente	67 755.72	661.29	67 094.43
208 Alte imobilizari necorporale	354 185.50	24 444.60	329 740.90
212 Cladiri	28 545 972.00	27 785 362.73	760 609.27
213 Echipamente , aparate , masini	67 928 107.06	51 421 515.46	16 506 591.60
214 Mobilier	537 937.97	327 362.36	210 575.61
Total	97 907 709.96	79 559 346.43	18 348 363.53

Bunurile din domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea RADET Constanța au fost evidențiate în conturi din afara bilanțului conform prevederilor art. 355 din Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Valoarea terenurilor aferente imobilizărilor date în administrare la data de 31.10.2020, în conturi din afara bilanțului (cont 8038.1) este de 46.941.698,80 lei. În luna decembrie 2019 Consiliul Local a realizat reevaluarea terenurilor înregistrându-se un plus din reevaluare de 4.669.131,82 lei.

Valoarea imobilizărilor corporale aflate în administrare la data de 30.09.2020, în conturi din afara bilanțului (cont 8038.2 si 8038.3) este de 106.408.071,98 lei. În luna decembrie 2019 Consiliul Local a realizat reevaluarea bunurilor înregistrându-se un plus din reevaluare de 6.575.485,81 lei.

3.4. Resurse umane

Raporturile dintre conducere și salariați sunt statuate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Colectiv de Muncă și Codul etc.

În ceea ce privește evoluția numărului de salariați, Regia înregistra la data de **31.12.2019** un număr de 370 salariați, în scădere față de 382 angajați existenți la data de 31.12.2018. Dintre aceștia, 289 lucrau în zona de exploatare, reparații, întreținere și producție, iar 81 reprezentau personal tehnic, administrativ și de conducere. În cursul anului 2019 s-au angajat 79 persoane și au încetat raporturile de muncă 91 salariați.

În cursul anului 2019 s-au acordat creșteri salariale în condițiile majorării salariului minim pe țară garantat în plată. Începând cu luna martie 2019 s-au majorat salariile tarifare ale personalului angajat cu un procent de până la 7% , iar valoarea tichetelor de masă a crescut de la 11,5 lei la 15 lei. Costurile salariale în anul 2019 sunt mai mari față de cele din 2018 (cu 0,8%), generate în special de fluctuațiile de personal și creșterile salariale acordate. Ponderea cheltuielilor cu salariile în total costuri a reprezentat 12,51% , iar în cifra de afaceri a reprezentat 12,80%.

RADET înregistra la data de **31.10.2020** un număr de 389 salariați, în creștere față de finele anului precedent, din care, un număr de 359 lucrau în zona de exploatare, reparații, întreținere și producție, iar 90 reprezentau personal tehnic, administrativ și de conducere.

În cursul anului 2020 s-au acordat creșteri salariale în condițiile majorării salariului minim pe țară garantat în plată. Începând cu luna martie 2020 s-au majorat salariile tarifare ale personalului angajat cu un procent de până la 5%.

Actuala organigramă a RADET a fost aprobată prin Decizia administratorului special nr. 392/23.12.2019 și avizată de administratorul judiciar Eurosmart SPRL se prezintă astfel:



La acest moment nu sunt ocupate toate posturile aprobate conform organigramă, fluctuația angajaților fiind destul de mare, principalul motiv fiind nivelul foarte scăzut al salariului raportat la condițiile de lucru, în special a personalului de producție (noroii în canale termice, abur, umiditate ridicată, temperatura agentului termic deversat din conducte, lucrări executate în condiții meteo improprie etc). În acest sens elocvent este a se menționa faptul că în luna octombrie au fost angajați un număr de 24 de persoane, iar un număr de 17 persoane au încetat colaborarea cu RADET.

Contractul colectiv de muncă al RADET Constanța

Ultimul contract colectiv de muncă la nivelul unității a fost încheiat la data de 31.08.2018, cu o valabilitate de 2 ani de zile, respectiv până la data de 31.08.2020 cu Sindicatul Alianța 2012. Conform dispozițiilor Legii nr.62/2011 privind dialogul social, acest termen se poate prelungi o singură dată, cu cel mult 12 luni, debitoarea fiind în curs de înregistrare a acestei prelungiri la ITM. De asemenea, în conformitate legislația emisă în actualul context al pandemiei de coronavirus, perioada de valabilitate a acestui contract a fost prelungită pe întreaga perioadă a stării de alertă și 90 de zile de la încetarea sa.

Principalele capitole ale acestui contract vizează aspecte esențiale, precum încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea CIM, condițiile de muncă, salarizarea, protecția socială a salariaților și norme privind formarea profesională a acestora, etc.

Conform acestui contract, contractele individuale de muncă nu vor putea prevedea drepturi sub limitele minime și/sau dispoziții contrare celor stabilite în CCM și își produce efectele pentru toți angajații din cadrul RADET Constanța, indiferent dacă aceștia sunt sau nu membri ai sindicatului reprezentativ.

Din perspectivă patrimonială, în cadrul contractului colectiv de muncă sunt reglementate pentru salariați următoarele drepturi bănești:

Conform art. 131 alin1. salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri negociate prin CIM. De asemenea la acest salariu se mai adaugă și tichetele de masă acordate la valoarea reglementată.

La salariul de bază se mai adaugă și sporuri cum ar fi:

- Spor pentru munca suplimentară, în procent de 100%;
- Spor pentru munca de noapte, în procent de 25%;
- Spor pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, în procent de 75%;
- Spor pentru munca prestată în zilele de sărbători legale, în procent de 100%;
- Spor de fidelitate pentru o vechime de minim 15 ani neîntreruși în muncă – în procent de 10%;
- Spor de până la 50% din salariul minim de bază, prevăzut pentru cea de-a două funcție, pentru exercitarea și a unei alte funcții;
- Spor acordat TESA, care prestează în mod sistematic un minim de 20 de ore pe lună peste programul de lucru- 10%;
- Spor de conducere;
- Spor de 10% angajaților desemnați să țină locul șefilor de sector/serviciu/secție;
- Spor de 10% pentru salariații care conduc mașina de serviciu în timpul programului de lucru;
- Spor de toxicitate;
- Spor pentru comsemnarea la comiciu în zilele de repaus , pentru lucrări în caz de urgențe, se acordă un spor de 25% la timpul astfel efectuat.

Pe lângă aceste sporuri, angajații RADET mai beneficiază și de ajutoare din partea companiei, acordate în cazul unor sărbători (Crăciun, Paște, Ziua Energeticianului etc.), în cazul unor evenimente personale (deces în familie, accident de muncă, naștere copil, etc.) , reduceri la bilete de tratament.

Un alt element esențial din perspectiva resursei umane în cadrul RADET constă în obligația acesteia din urmă de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru personalul de care regia are nevoie. În acest sens RADET elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului.

În concluzie, având în vedere obligația angajatorului RADET de a asigura negocierea colectivă la nivel de unitate în cazul în care societatea are mai mult de 21 de angajați, RADET va negocia și încheia un nou contract colectiv de muncă la nivelul unității, când cel aflat în vigoare la acest moment va expira.

3.5. Evaluarea activelor

În conformitate cu dispozițiile art. 61 din Legea 85/2015, în cadrul Adunării Creditorilor RADET Constanța din data de 02.06.2020 a fost selectată Oferta de evaluare a patrimoniului RADET Constanța depusă de către FairValue Consulting SRL. Având în vedere acest aspect la începutul lunii iulie a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 55597/01.07.2020 .

Raportul de evaluare a patrimoniului RADET Constanța întocmit de către evaluatorul selectat FairValue Consulting SRL a fost depus la dosarul cauzei la termenul de judecată din data de 02.09.2020. De asemenea în temeiul dispozițiilor art. 155 coroborat cu art. 62 din Legea 85/2014 administratorul judiciar a publicat în BPI nr. 14336/03.09.2020 un Anunț privind depunerea Raportului de evaluare la dosarul cauzei și o sinteză a evaluării.

Conform raportului de evaluare societatea are în patrimoniu active corporale și necorporale. Raportul de evaluare a avut la scop estimarea **valorii de piață**, respectiv a **valorii de lichidare** a activelor menționate mai sus, așa cum este definită în Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018, în vederea valorificării în cadrul procedurii de insolvență și pentru realizarea simulării de faliment.

Evaluarea s-a întocmit în cadrul procedurii de insolvență, pentru stabilirea valorilor de piață în premisa continuității activității (*generate de activele din patrimoniu pe perioada observației/reorganizării*), precum și valoarea de lichidare în caz de faliment.

Astfel, conform raportului de evaluare, valorile de piață și de lichidare ale activelor debitoarei au fost estimate după cum urmează:

SCENARIUL I – Valorificare individuală active

Nr. crt.	Denumire	Cont	Valoare de piata (lei)	Valoare de piata (eur)	Valoare de lichidare (lei)	Valoare de lichidare (eur)
1	Licente si alte imobilizari necorporale	205 si 208	0	0	0	0
2	Mijloace de transport	2133	786.840	162.510	550.790	113.760
3	Echpamente tehnologice (masini, utilaje)	2131	806.240	166.580	564.390	116.750
4	Aparatura birotica si alte active corporale	214	325.940	67.302	228.186	250
5	Mobilier	214	13.560	2.800	9.520	1.970
6	Aparate si instalatii de masura, control si reglare (SCP-uri, contoare, distribuitoare, colectoare)	2132	2.481.854	512.515	1.737.731	358.955
7	Imobilizari corporale in curs - Materiale investitii	231	154.540	31.900	108.200	22.300
8	Creante imobilizate	2678	77.837	16.076	23.351	4.823
9	Cienti - Creante	411	17.859.080	3.686.922	5.357.724	1.106.076
	TOTAL		22.505.891	4.646.605	8.579.892	1.724.884

O parte din activele societății sunt grevate de cauze de preferință, conform celor arătate la capitolul următor (*Situația juridică a activelor. Garanții*). Valoarea de piață a activelor grevate de sarcini este de 163.600 lei, iar cea de lichidare este de 114.520 lei.

În ipoteza deschiderii procedurii falimentului față de societate, **valoarea previzionată de lichidare a patrimoniului este de 8.579.892 lei conform evaluării efectuate. Însă această valoare nu ar fi integral distribuită către creditorii, urmând a fi diminuată raportat la cheltuielile de procedură, conform simulării de faliment ce va fi prezentată mai jos.**

Justificarea acestor rezultate și alte detalii se regăsesc în raportul de evaluare care a fost depus de către administratorul judiciar la dosarul cauzei.

3.6. Situația juridică a activelor. Garanții

RADET la data de 31.10.2020 are un capital în valoare de 61.566.105,06 lei, compus din 567.286,93 lei patrimoniul privat al regiei reprezentând licențe achiziționate în anul 1991 și 60.998.818,16 lei patrimoniu public reprezentând instalațiile, contoarele, achiziționate prin subvenții primite de la bugetul de stat, cât și de la bugetul local.

Elementele ce compun sistemul de alimentare centralizată cu energie termică ce aparțin patrimoniului public al municipiului Constanța au fost date în administrare către RADET Constanța prin Hotărâri ale consiliului local.

O parte din bunurile aflate în patrimoniul privat al RADET, sunt grevate de sarcini.

Conform dispozițiilor **art.5 pct.15 din Legea 85/2014: *creanțe care beneficiază de o cauză de preferință sunt acele creanțe care sunt însoțite de un privilegiu și/sau de un drept de ipotecă și/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, și/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terț garant față de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferință. În cazul în care debitorul este terț garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferință va exercita drepturile corelative numai în ceea ce privește bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferință au înțelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel;***

În cadrul procedurii de insolvență singurul creditor care deține creanțe care beneficiază de o cauză de preferință este Serviciul Public de Impozite și Taxe Locale Constanța (SPIT Constanța), care este înscris la masa creanță a debitoarei cu o creanță în quantum total de 9.302.374,81 lei, din care, conform evaluării creanța în quantum de 163.600 beneficiază de cauze de preferință.

Cauza de preferință de care beneficiază creanța SPIT Constanța s-a constituit prin încheierea procesului verbal de sechestrul pentru bunuri mobile nr. A58104/04.10.2017, prin care s-a instituit sechestrul fiscal asupra mai multor bunuri mobile, aflate în patrimoniul privat al RADET. Conform **dispozițiilor art. 238 alin.(8) din Codul de procedură fiscală: *Prin sechestrul înființat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândește un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alți creditorii aceleași drepturi ca și dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.***

Conform raportului de evaluare întocmit de către FairValue valoarea bunurilor afectate de cauze de preferință în favoarea SPIT Constanța, se prezintă astfel:

Nr Inventar	Denumire mijloc fix	Valoare Inventar	Data PIF	Marca	Model	An fabricatie	Nr. identificare / Serie	Nr. Inmatr.	Nr. km parcursi/ Ore funct.	Ipoteca legala	Stare tehnica	Valoare de plata (lei)	Valoare de plata (eur)	Valoare de lichidare (lei)	Valoare de lichidare (eur)
4000023	AUTOTURISM CT.19.DET	21.762	30.04.2005	DACIA	DOUBLE CAB	2005	UU1D1F7175A478837	CT 19 DET	95.572	SPIT CONSTANTA	medie	4.800	1.000	3.360	700
4000024	AUTOTURISM CT.26.DET	21.762	30.04.2005	DACIA	DOUBLE CAB	2005	UU1D1F7175A478831	CT 26 DET	181.000	SPIT CONSTANTA	service (cutie vitre defecta)	3.400	700	2.380	490
4000026	AUTOTURISM CT.18.DET	21.330	30.04.2005	DACIA	DOUBLE CAB	2005	UU1D1F7175A478835	CT 18 DET	298.957	SPIT CONSTANTA	medie	4.400	900	3.080	630
8801438	CT 69 DET AUTOTURISM SKODA FABIA	33.624	28.12.2006	SKODA	FABIA	2007	7MB9PF167674126561	CT 69 DET	148.858	SPIT CONSTANTA	medie	9.200	1.900	6.440	1.330
8801439	CT 67-DET AUTOTURISM SKODA FABIA	33.821	28.12.2006	SKODA	FABIA	2007	7MB9PF167974124769	CT 67 DET	274.704	SPIT CONSTANTA	medie	8.700	1.800	6.090	1.260
8801440	CT 99 DET SKODA OCTAVIA AMBIENT	54.531	28.12.2006	SKODA	OCTAVIA	2007	7MB9PF167974124769	CT 99 DET	287.038	SPIT CONSTANTA	medie	13.100	2.700	9.170	1.890
8801441	CT 11 DET SKODA OCTAVIA AMBIENT	54.191	28.12.2006	SKODA	OCTAVIA	2007	7MB9PF167974124769	CT 11 DET	260.006	SPIT CONSTANTA	medie	13.100	2.700	9.170	1.890
8801442	CT 62 DET AUTOTURISM SKODA OCTAVIA AMBIENT	54.326	28.12.2006	SKODA	OCTAVIA	2007	7MB9PF167974124769	CT 62 DET	278.503	SPIT CONSTANTA	medie	13.100	2.700	9.170	1.890
8801443	CT 08 XVIF AUTOTURISM SKODA SUPERB	98.739	28.12.2006	SKODA	SUPERB	2007	7MB9PF167974124769	CT 08 XVIF	305.863	SPIT CONSTANTA	medie	9.700	2.000	6.790	1.400
8801444	CT 68 DET AUTOTURISM SKODA FABIA	33.569	28.12.2006	SKODA	FABIA	2007	7MB9PF167574126681	CT 68 DET	228.003	SPIT CONSTANTA	medie	8.700	1.800	6.090	1.260
8803826	AUTOVEHICUL TS GP FURGON 2.OTDI 84 CP KR serie sasiu WV1ZZZ7HZBH073955 serie motor CAA 133182 CT.10.KUW	75.469	27.01.2011	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	2011	WV1ZZZ7HZBH073955	CT 10 KUW	131.568	SPIT CONSTANTA	medie	30.500	6.300	21.350	4.410
8803827	FIAT N DOBLO PANORAMA 1.4 16V 95 CP E5 DYNAMIC serie sasiu ZFA 2630000901365 serie motor 1S15576 CT34DET	57.295	25.01.2011	FIAT	DOBLD	2010	ZFA2630000901365	CT 34 DET	177.518	SPIT CONSTANTA	medie	13.600	2.800	9.520	1.960
8803828	FIAT N DOBLO PANORAMA 1.4 16V 95CP E5 DYNAMIC serie sasiu ZFA 2630000019316 serie motor 1S17995 B 33 DET	57.295	25.01.2011	FIAT	DOBLO	2010	ZFA2630000019316	CT 33 DET	174.351	SPIT CONSTANTA	medie	13.600	2.800	9.520	1.960
8803840	CT 12 DET REMORCA AUTO TIP I RA 206	1.960	01.04.2011	PONCRATZ	IPA 206 U	2010	VAF90000000207289	CT 12 DET	-	SPIT CONSTANTA	medie	2.700	550	1.890	390
8803998	REMORCA S: UU9280HS28DAD1001	40.143	11.08.2011	AMERIDAC	AD-RTT-80	2011	UU9280HS28DAD1001	CT 09 LAX	-	SPIT CONSTANTA	medie	15.000	3.100	10.500	2.170
TOTAL		659.818										163.600	33.750	114.520	23.630

Fondurile obținute din vânzarea acestor bunuri vor fi folosite pentru plata creanțelor care beneficiază de cauze de preferință și pentru acoperirea unei părți din cheltuielile de procedură, conform dispozițiilor art. 159 alin.1 din Legea 85/2014.

IV. Strategia de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiului Constanța

4.1. Serviciul public de alimentare cu energie termică – reglementare și context

În România, serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică reprezintă un serviciu public de interes general și face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice.

Principalele acte normative care reglementează activitatea de termoficare sunt:

Legea nr. 51/2006 a serviciilor de utilități publice – act normativ ce stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatarei, monitorizării și controlului furnizării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice. Prin servicii comunitare de utilități publice se înțelege totalitatea activităților reglementate care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general, cu privire la: alimentarea cu apă; canalizarea și epurarea apelor uzate; procesarea apelor uzate urbane; colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; salubritatea localităților; iluminatul public, alimentarea cu gaze naturale, administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale; transportul public local de călători.

Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică – act normativ ce reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția

și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului.

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică – act normativ elaborat în concordanță cu prevederile art. 16 din Legea nr. 325/2006 .

Ordinul A.N.R.E. nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică – act normativ care stabilește în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, condițiile privind acordarea, modificare, suspendarea sau retragerea licențelor de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică, într-o unitate administrativ-teritorială.

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice.

Legea nr. 325/2006 este actul normativ care reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat.

Aceasta reglementează și aspecte privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în SACET. În acest sens **art.5 pct. 21** definește prețul local pentru populație ca fiind prețul pentru energia termică furnizată și facturată populației prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Totodată art. 8 alin.2 din același act normativ arată că în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, mai multe atribuții printre care și:

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

d) aprobarea, în condițiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a propunerilor privind nivelul prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintate de către operatorii serviciului;

e) aprobarea, în condițiile legii, a prețului local pentru populație;

În conformitate cu prevederile art. 10, gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET se poate organiza fie prin gestiune directă, fie prin gestiune delegată.

În cazul gestiunii directe, pentru asigurarea serviciului public de termoficare, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea 325 din 2006, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, administrarea, exploatarea și finanțarea acestuia prin SACET.

Conform art. 12 alin. (1) din Legea 325 din 2006, în cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale, transferă, în totalitate ori numai în parte, drepturile și obligațiile cu privire la asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică și administrarea și exploatarea SACET unui operator care poate fi societate comercială cu capital public, privat sau mixt. Totodată, societățile cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii

serviciilor de utilități publice, dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct.

Art 12 alin. (3) din același act normativ impune ca operatorii de servicii de alimentare cu energie termică prin SACET să își desfășoare activitatea numai în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE).

Legea 51/2006 stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploataării, monitorizării și controlului, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat.

Conform art. 1 alin.2 din Legea 51/2006 *serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la: d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;*

De asemenea art. 2 lit. e) din Legea 51/2006 **definește** delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ca fiind: *acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;*

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, conform art. 3 alin.1 din Legea 51/2006.

Pentru organizarea și funcționarea serviciului public de termoficare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile de utilități publice, autoritățile administrației publice locale au posibilitatea de:

- a gestiona în mod direct, sau
- a încredința gestiunea acestuia (respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului), în baza unui contract de delegare a gestiunii.

În conformitate cu art. 28 din Legea nr. 51 din 2006, **gestiunea directă** este modalitatea de gestiune în care autoritatea publică locală, în numele unității administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce îi revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin structuri proprii ale autorităților administrației publice locale înființate prin hotărâri ale consiliilor locale.

În baza art. 29 din din Legea nr. 51 din 2006, gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Legea 225/2016, prin care a fost modificat și completat cadrul de reglementare în domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termică, cu referire expresă la desemnarea ANRE ca autoritate competentă în materie.

Gestiunea delegată se atribuie fie prin concesiune, fie potrivit procedurii de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu prevederile legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică/sectorială (Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99 din 2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100 din 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii).

4.2. Sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Constanța. Situația actuală SACET

Sistemul de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) al municipiului Constanța este constituit din centrala electrică de termoficare CET Palas aparținând societății Electrocentrale Constanța SA și rețelele termice de transport și sistemul de distribuție (ansamblul tehnologic și funcțional care cuprinde punctele termice/stațiile termice, rețelele termice de distribuție, bransamente etc.), aflat în exploatarea RADET Constanța.

Primăria Municipiului Constanța a contractat servicii de consultanță pentru elaborarea "*Strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a Municipiul Constanța*"³. Conform acestui studiu, din punct de vedere tehnic situația SACET se prezintă astfel:

a.) Capacitățile de producție existente în CET Palas se compun din 2 cazane de abur, 2 turbogeneratoare cu condensatie și 3 cazane de apă fierbinte de cîtire 100 gcal/h. În anul 2001 s-a realizat investiția necesară pentru trecerea la funcționarea pe gaze naturale a CET Palas, iar în prezent cele 2 cazane de abur și 2 turbogeneratoare sunt retrase din exploatare. Începând cu anul 2016, din cauza retragerii din exploatare a grupurilor energetice, centrala Palas a funcționat în regim de centrală termică.

b.) Sistemul de rețele termice primare/de transport, de apă fierbinte, pentru alimentarea cu căldură a consumatorilor din Municipiul Constanța, se compune din 2 magistrale arborescente, racorduri la punctele termice și racorduri directe la consumatori. Din cauza uzurii fizice și morale a rețelelor termice primare, pierderile de energie termică și fluid au crescut permanent .

³ Întocmită de către RomCapital Invest și aprobată prin H.C.L.M nr. 544 din data de 19.12.2020

De asemenea au crescut permanent numărul de avarii, care de la 01.01.2020 și până în prezent au ajuns în anul un număr de 435. Aceste avarii au fost remediate de către RADET Constanța, care are în administrare această rețea din 01.01.2020, lucru care a condus la o diminuare a pierderilor în medie cu circa 50%, fapt care a condus la scăderea costurilor pe întreg circuitul de la producere până la furnizare, dând posibilitatea celor doi operatori să își susțină activitatea până acum.

Cu toate acestea nivelul pierderilor din rețeaua de transport în primele 10 luni ale anului 2020 se prezintă astfel:

	Denumire/ U/M	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	total 10 luni 2020
1	Cantitate energie termica cuparata Electrocentrale/ Mwh	112,100.68	96,163.79	85,414.21	67,946.28	25,488.41	22,746.91	21,922.81	22,448.05	23,612.16	26,256.08	504,099.38
2	Volum apa de adaos/mc	250,966.97	168,388.88	127,614.73	108,987.58	154,677.17	149,867.91	170,852.28	165,511.28	191,077.29	191,029.28	1,678,973.37
3	Cantitate energie termica vanduta retea transport/Mwh	4,647.89	3,620.26	2,742.50	3,576.82	102.03	112.10	76.76	82.07	112.94	162.14	15,235.51
4	Cantitate energie termica intrata in PT/ Mwh	73,966.11	64,547.96	58,623.58	47,048.83	9,006.28	7,849.17	7,493.46	7,281.25	6,895.00	7,708.26	290,419.90
5	Pierdere energie termica 4=1-(2+3)/ Mwh	33,486.68	27,995.57	24,048.13	17,320.63	16,380.10	14,785.64	14,352.59	15,084.73	16,604.22	18,385.68	198,443.97
6	Pret energie termica Electrocentrale/lei/mwh	216.88	217.42	216.52	214.82	206.98	208.46	198.31	198.31	198.31	198.31	212.29
7	Pret apa de adaos/lei/mc	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	0.00
	Valoare schizitie Electrocentrale Constanta/lei	24,312,546.17	20,908,011.95	18,493,766.43	14,596,166.09	5,275,707.19	4,741,751.30	4,347,513.24	4,451,671.80	4,682,527.85	5,206,842.23	107,016,504.25
8	Valoare pierdere energia termica in RT 8=5*6/lei	7,262,636.17	6,086,820.33	5,206,867.80	3,720,804.03	3,390,427.70	3,082,169.30	2,846,262.64	2,991,452.14	3,292,783.15	3,646,064.93	42,128,162.02
9	Valoare pierdere apa de adaos in RT 9=2*7/lei	4,123,387.32	2,766,629.30	2,096,710.01	1,790,665.94	2,541,345.90	2,462,329.76	2,807,102.96	2,719,350.33	3,139,399.87	3,138,611.07	27,585,532.41
10	Valoare pierdere RT acoperita prin tarif 10=52,07*(3+4)/lei	4,093,430.98	3,549,519.22	3,195,331.79	2,636,077.60	474,269.70	414,543.33	476,091.14	463,079.19	440,729.35	494,969.22	16,238,041.51
11	Valoare pierdere din transport neacoperita prin tarif 11=(8+9)-10/lei	7,292,592.51	5,303,930.41	4,108,246.02	2,875,392.37	5,457,503.90	5,129,955.73	5,177,274.46	5,247,723.27	5,991,453.68	6,289,706.78	53,475,652.92

Cantitatea de energie termică ce reprezintă pierdere este datorată în principal următoarelor cauze:

- Uzura fizică a conductelor și a izolației termice;
- Supradimensionarea conductelor față de cantitatea necesară de energie termică.

Conform studiului realizat de către consultanții contractați de Primăria Constanța se apreciază că este absolut necesară o reabilitarea rețelelor termice primare, acțiune cu ocazia căreia trebuie redimensionate toate conductele ținând seama de gradul actual de branșare, dar și de evoluția necesarului de energie termică impus de evoluția condițiilor meteorologice externe, precum și de măsurile de reducere a consumului ca urmare a reabilitării termice a clădirilor și preocuparea consumatorilor pentru economisirea energiei și astfel reducerea cheltuielilor.

c.) Sistemul de distribuție, punctele termice și centralele termice, care sunt parte componentă a sistemului centralizat sunt exploatate de către RADET Constanța și are următoarea componență:

- 3 centrale termice de cvartal pe gaz natural, cu o capacitate termică totală instalată de 16,59 Mwt/h
- 45 de centrale termice de bloc pe gaz natural, cu o capacitate termică totală instalată de 15,09 Mwt/h
- Sistemul de distribuție a căldurii este compus din :
 - 136 de puncte termice (din care 2 sunt închise) care au o capacitate totală instalată de 813 Mw, din care 254 Mw pentru a.c.c și 554 Mw pentru încălzire
 - Rețeaua termică secundară, de la punctele termice la consumatori (clădiri) pentru alimentarea cu căldură și apă caldă de consum

Situația pierderilor în cadrul rețelei de distribuție în primele 10 luni ale anului 2020, conform tabelului de mai jos, se prezintă astfel:

Nr.crt	Anul 2020	Cantitate comparata de la Electrocentrale (Mwh)	Cantitatea intrata in retea de transport (MWH)	Pierdere in retea de transport (MWH)	Cantitate vinduta transport (Mwh)	Cantitate vinduta distributie (Mwh)	Pierdere aprobata distributie 17,43%	Pierdere realizata distributie (Mwh)	Diferenta pierdere distributie (Mwh)	Pret Electrocentrale+ transport (209.13+52.07) lei/Mwh si (198.32+62.89)	Valoare pierdere distributie (lei)
1	ianuarie	112 100.68	78 614.00	33 486.68	4 647.89	60 699.14	13 702.42	13 266.97	-435.45	261.20	-113 739.96
2	februarie	96 163.79	68 168.22	27 995.57	3 620.26	51 319.35	11 881.72	13 228.61	1 346.89	261.20	351 807.58
3	Martie	85 414.21	61 366.08	24 048.13	2 742.50	41 886.69	10 696.11	16 736.89	6 040.78	261.20	1 577 852.66
4	Aprilie	67 946.28	50 625.65	17 320.63	3 576.82	44 904.84	8 824.05	2 143.99	-6 680.06	261.20	-1 744 831.38
5	Mai	25 488.41	9 108.31	16 380.10	102.03	3 017.44	1 587.58	5 988.84	4 401.27	261.20	1 149 610.82
6	Iunie	22 746.91	7 961.27	14 785.64	112.10	3 365.23	1 387.65	4 483.94	3 096.29	261.20	808 752.22
7	Iulie	21 922.81	7 570.22	14 352.59	76.76	3 262.48	1 319.49	4 230.98	2 911.49	261.20	760 481.45
8	August	22448.045	7363.32	15084.725	82.074	2810.842	1 283.43	4 470.40	3 186.98	261.20	832 438.48
9	Septembrie	23612.162	7007.94	16604.222	112.935	2959.9067	1 221.48	3 935.10	2 713.61	261.20	708 796.07
10	Octombrie	26256.075	7870.4	18385.675	162.138	3109.423	1 371.81	4 598.84	3 227.03	261.2	842899.7867
	Total pierdere in retea de distributie	504 099.38	305 655.41	198 443.97	15 235.49	217 335.35	53 275.74	73 084.57	19 808.84		5 174 067.72

- consum;
- lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor;
- debransarea consumatorilor de la SACET.

Aceste deficiențe sunt dublate de amenințări, precum:

- În cazul în care nu se instalează noi surse de producere a energiei termice până în 2023, în contextul în care sursele actuale nu respectă cerințele de mediu, nu se va putea asigura energia termică în SACET;
- Toate sursele din centrala Palas au durata de viață depășită;
- Existența unor reglementări legale deficitare, care permit o concurență neloială între SACET și centralele termice de apartament, constând în faptul că centrala Palas plătește taxe aferente emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă, în timp ce consumatorii care au montat centrale de apartament nu plătesc aceste taxe.

În contrapartidă punctele tari constau în:

- Existența sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, la care este racordat un număr mare de consumatori;
- Sursa de producere a energiei termice, centrala Palas, este alimentată cu gaze naturale din rețeaua de distribuție, dar nu este situată la distanță mare față de rețeaua de transport a gazelor naturale, astfel încât poate obține un "preț de proximitate" sau racordarea în rețeaua de transport;
- Centrala Palas are surse de producere energie termică care sunt asimilate instalațiilor mari de ardere, instalații ce sunt obligate să aibă emisiile evacuate în atmosferă încadrate în anumite valori limită, situație în care se asigură protecția mediului, comparativ cu centralele termice de apartament care realizează emisii la mică înălțime care nu se dispersează;
- Monitorizare și control eficient asupra tuturor componentelor sistemului din punct de vedere al parametrilor de funcționare.

În prezent sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Constanța funcționează cu eficiență redusă și pierderi însemnate de căldură și agent termic, situație care conduce la valori ridicate ale costului pe unitate de energie furnizată către consumatori.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 325 din 2006 operatorii economici au obligația să nu întrerupă prestarea serviciului public decât în caz de avarii și reparații programate și să funcționeze chiar și în condițiile în care tariful aprobat este sub nivelul costurilor.

Situația cea mai critică din întreaga infrastructură termică aflată în proprietatea unității administrativ teritoriale – municipiul Constanța se înregistrează la nivelul rețelei de transport a agentului termic primar (RTP) care trebuie înlocuită, redimensionată și modernizată.

Principalele aspecte tehnice care caracterizează starea actuală a rețelelor termice primare (RTP) sunt:

A. pierderile de căldură, atât cele masice cât și cele prin transfer, se situează cu mult peste valorile acceptate în literatura de specialitate. Acestea se datorează în special:

- gradului ridicat de uzură al conductelor care conduce la spargeri repetate ale acestora, generându-se pierderi masice;
- frecvența ridicată a avariilor pe conducte necesită repararea acestora în timp util, fapt ce implică opriri dese în furnizare și golirea respectivelor tronsoane, generând pierderi însemnate de agent termic;
- deteriorării sau chiar lipsei izolației termice care conduce la creșterea însemnată a pierderilor prin transfer termic;
- conductelor pozate suprateran care nu au izolație termică corespunzătoare, fapt ce accentuează schimbul de căldură cu mediul înconjurător, mai ales pe perioada sezonului rece;
- inundării accidentale cu apă rece provenită din pluvial sau din rețeaua municipală de apă rece care accentuează pierderile de energie termică;
- neînlocuirii sau înlocuirii pe porțiuni foarte scurte a tronsoanelor de conducte, ca urmare a remedierii avariilor;
- dificultății în localizarea avariilor, fapt ce conduce atât la creșterea timpului de intervenție cât și a pierderilor masice;
- uzurii vanelor de izolare montate pe rețeaua de transport, unele dintre ele nefuncționale;

B. rețelele au devenit mult supradimensionate raportat la necesarul actual de căldură, odată cu dispariția consumatorilor industriali și migrarea către alte soluții de încălzire (centrale termice individuale) a aproximativ 45% dintre consumatorii urbani, fapt care generează creșterea costurilor marginale pe unitatea de energie termică vândută;

C. actualele sisteme de contorizare pentru măsurarea agentului termic primar la intrarea în punctele termice sunt foarte vechi, fiind fabricate de ACK Pașcani în perioada 1997-2000, acumulând uzură fizică și morală în acest timp. Aceste mijloace de măsurare au fost scoase din lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

Starea actuală a infrastructurii rețelei termice primare (RTP) din municipiul Constanța impune redimensionarea și înlocuirea conductelor clasice din oțel cu noul tip de conducte preizolate și cu contorizare integrată într-un sistem SCADA, aceasta fiind singura modalitate certă de scădere a costurilor aferente acestui sector.

4.4 . Soluții de remediere a deficiențelor din sistemul SACET

În cadrul Strategiei anterior menționate s-a conturat următorul plan de acțiune pentru redresarea situației actuale a SACET:

- Necesitatea accesării programelor existente pentru a beneficia de finanțări nerambursabile;
- Asistență tehnică de supervizare și management pentru implementarea proiectelor pentru care s-au aprobat finanțări;
- Implementarea lucrărilor până cel târziu în 2024;
- Înființarea unui serviciu/unitate de implementare care să evalueze permanent stadiul proiectelor, impactul și coordonarea cu alte lucrări, impactul asupra mediului și mai ales, asupra tarifului/suportabilității populației;
- Campanie de informare pe două paliere:

- Atragerea dezvoltatorilor la SACET prin prezentarea obligativităților, dublată e o actualizare a HCL de stabilire a Zonelor Urbane Unitare de Încălzire care să țină cont de societatea nouă creată și să întărească disciplina de emiteră a Autorizațiilor de Construire;
- Informarea populației cu privire la avantajele conectării la SACET în detrimentul centralelor de apartament, din punct de vedere al emisiilor de noxe și mai ales al costului.

Programul de lucrări necesare dezvoltării și creșterii eficienței și siguranței SACET presupune următoarele tipuri de investiții :

- Investiții de echipare a sursei de producere a energiei termice în vederea producerii agentului termic în condiții de eficiență energetică ridicată;
- Lucrări de reabilitare și modernizare a rețelelor termice primare (de transport);
- Lucrări de reabilitarea rețelelor secundare (de distribuție).

V. Evoluția societății în perioada anterioară intrării în insolvență

5.1. Evoluția financiară

A. Evoluția patrimoniului

ACTIV (RON)	Dec-16	Dec-17	Dec-18	aprilie-19	PASIV (RON)	Dec-16	Dec-17	Dec-18	aprilie-19
Cash	1,072,379	1,905,443	1,730,529	1,740,734	Furnizori	392,353,212	393,960,333	433,529,146	456,382,885
Efecte de încasat	-5,770,819	318,743	-303,661	247,379	Furnizori de imobilizari	49,715	150,107	77,470	47,777
Debitori diversi (varsaminte)	31,649	4,748	4,748	4,748	Furnizori - facturi nesosite	97,720	665,742	723,614	497,097
Creanțe bugetare	167,279	1,240,650	139,467	720,838	Creditori diversi	-	-	6,000	-7,504
Creante curente	42,311,037	34,002,547	27,848,443	39,861,122	Salariați	579,955	616,330	631,001	576,973
Creante incerte	9,049,770	7,308,421	7,782,774	4,897,834	Bugetari	9,088,773	1,119,502	1,934,783	1,992,197
Provizioane deprecieri creante curente	-9,073,351	-6,431,445	-5,303,886	-5,308,352	DATORII PE TERMEN SCURT	402,169,376	396,512,014	436,902,014	459,489,425
Subvenții	-20,796,045	-37,330,937	-12,285,501	7,168,789	Leasing si garantii retinute	152,757	76,024	10,635	10,635
Avansuri pentru prestări servicii	147	1,338,369	374,199	315,665	CREDITE PE TERMEN LUNG	152,757	76,024	10,635	10,635
Decontari in curs	29,843,723	38,931,446	58,314,010	63,528,899	Venituri înregistrate în avans	2,294,143	2,141,330	2,007,820	2,007,820
CASH SI CREANTE	46,835,768	41,287,985	78,301,123	113,177,658	VENITURI INREGISTRATE ÎN AVANS	2,294,143	2,141,330	2,007,820	2,007,820
Obiecte de inventar	40,473	29,079	42,668	29,255	DATORII PE TERMEN LUNG	2,446,900	2,217,353	2,018,454	2,018,454
Materii prime, ambalaje si consumabile	3,100,860	2,795,986	2,641,131	2,542,320	TOTAL DATORII	404,616,276	398,729,367	438,920,469	461,507,880
Provizioane stocuri	-1,598,645	-1,556,883	-1,533,062	-1,528,335	Capital social	62,388,827	61,699,648	61,799,738	61,799,738
STOCURI/ Inventory	1,542,687	1,268,182	1,150,737	1,043,240	Rezultatul reportat	-341,420,934	-341,050,854	-340,784,982	-344,406,486
ACTIVE CIRCULANTE	48,378,456	42,556,166	79,451,860	114,220,898	Profit/pierdere	501,920	309,150	-3,621,504	11,793,270
IMOBILIZARI FINANCIARE	-452,566	128,785	131,337	77,837	CAPITAL PROPRIU	-278,530,188	-279,042,056	-282,606,748	-270,813,478
IMOBILIZARI NECORPORALE	1,077,310	163,982	100,513	92,024	CAPITALUL PERMANENT	-276,083,288	-276,824,703	-280,588,294	-268,795,024
Cladiri	23,423,269	24,409,862	25,177,415	25,276,219	ACTIV NET CONTABIL	-278,530,188	-279,042,056	-282,606,748	-270,813,478
Masini utilaje (mijl. trans.)	67,057,235	66,882,610	67,461,043	67,490,022	PASIV TOTAL	126,086,087	119,687,311	156,313,721	190,694,402
Mobilier	556,577	545,549	545,639	545,639					
Imobilizari in curs	3,465,102	3,310,665	3,084,088	3,084,088					
Amortizări	-17,438,833	-18,324,000	-19,645,929	-20,107,644					
IMOBILIZARI CORPORALE	77,063,351	76,824,687	76,622,256	76,288,323					
ACTIVE IMOBILIZATE	77,688,095	77,117,454	76,854,106	76,458,184					
Chelt înregistrate în avans	19,537	13,692	7,754	15,320					
ACTIV TOTAL	126,086,087	119,687,312	156,313,720	190,694,402					

Pe scurt, în partea de active observăm creșterea sumelor aferente decontărilor în curs, ce reprezintă penalități facturate de Electrocentrale Constanța SA, care duc la majorarea poziției de creanțe și implicit a activelor totale.

De asemenea, evoluția creanțelor curente de recuperat este descrescătoare, explicate prin faptul că valoarea cifrei de afaceri este în scădere, așa cum se poate observa mai jos.

Pe partea de pasiv, observăm în principal creșterea soldului datoriilor pe termen scurt, datorat

Cont de profit si pierdere (RON)	dec.-16	%	dec.-17	%	dec.-18	%	apr.-19
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE							
Venituri din exploatare, din care:	163,433,238	100%	152,324,487	100%	139,443,469	100%	96,237,983
Cifra de afaceri	105,920,588	65%	99,874,479	66%	87,248,981	63%	55,975,376
Variatia stocurilor	83,528	0.1%	94,168	0.1%	88,471	0.1%	24,406
Venituri din productia de imobilizari corporale	736,426	0.5%	1,030,180	0.7%	813,692	0.6%	109,354
Venituri din subventii de expl. aferente cifrei de afaceri	51,015,705	31.2%	47,181,101	31.0%	45,374,317	32.5%	39,877,555
Alte venituri de exploatare	5,676,992	3.5%	4,144,558	2.7%	5,918,009	4.2%	251,292
Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizări, din care:	161,543,208	99%	150,551,739	99%	141,769,337	99%	83,974,669
EBITDA = Rezultat din exploatare înainte de amortizare	1,890,030		1,772,747		-2,325,867		12,263,314
Cheltuieli cu amortizarea	1,313,876	0.8%	1,234,898	0.8%	1,391,970	1.0%	470,205
EBIT = Rezultat din exploatare dupa amortizare	576,154		537,849		-3,717,838		11,793,110
ACTIVITATEA DE VALORIFICARI DE ACTIVE							
Venituri din vanzare de active si alte op. de capital	1,451	0.0%	1,724	0.0%	102,515	0.1%	0
Chelt privind activele cedate	2,399	0.0%	173,101	0.1%	2,900	0.0%	0
Rezultat din investitii	-947		-171,377		99,615		0
ACTIVITATEA FINANCIARA							
Venituri financiare, din care:	521	0%	129	0%	241	0%	157
Dobanzi	521	0.0%	129	0.0%	241	0.0%	157
Cheltuieli financiare, din care:	73,808	0%	57,452	0%	3,522	0%	-3
Diferente de curs valutar	455	0.0%	3,003	0.0%	598	0.0%	-3
Dobanzi platite	73,353	0.0%	54,449	0.0%	2,924	0.0%	0
Rezultat financiar	-73,287		-57,323		-3,281		160
VENITURI TOTALE	163,435,210		152,326,339		139,546,225		96,238,140
CHELTUIELI TOTALE	162,933,291		152,017,190		143,167,729		84,444,870
PROFIT BRUT	501,920		309,149		-3,621,504		11,793,269
PROFIT NET	501,920		309,149		-3,621,504		11,793,269

majorării sumelor de achitat către furnizori, care atrag majorarea datoriilor totale ale societății.

B. Contul de profit și pierdere

Prezentăm mai jos pe scurt, evoluția performanțelor financiare ale societății în perioada anterioară insolvenței. Observăm faptul că cifra de afaceri este în scădere în perioada 2016-2018, datorită scăderii numărului de clienți și implicit a cantității de agent termic valorificat.

Raportat la anii 2016-2018, performanțele financiare ale societății se înrăutățesc, EBITDA este în scădere de la 1,8 mil în anul 2016 la -2,3 mil. lei în anul 2018. Pierderea înregistrată în anul 2018 este de

3,6 mil. lei, după ce în anii precedenți societatea a înregistrat profit net de 501 mii în anul 2016, respectiv 309 mii în anul 2017.

5.2. Cauzele care au determinat apariția stării de insolvență

În urma analizei efectuate în raportul de cauze asupra perioadei anterioare deschiderii insolvenței, administratorul judiciar a concluzionat asupra următoarelor cauze care au dus la insolvența debitoarei:

Conform analizei efectuate asupra situațiilor financiare și pe baza informațiilor avute la dispoziție, apreciem faptul că insolvența debitoarei Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice, este rezultatul următoarelor cauze și împrejurări:

1. Datoriile istorice dobândite încă de la constituire

În analiza cauzelor care au determinat ajungerea în stare de insolvență a debitoarei nu poate fi ignorată datoria istorică creată în timp ca urmare a decontării cu întârziere de până la 3 ani a subvenției la căldură acordate populației, în special a componetei decontată de la bugetul de stat în perioada 2000 – 2011.

Pe fondul reglementărilor legale cu privire la raporturile comerciale dintre producătorul și furnizorul de energie termică (contractul dintre cei doi operatori și cel dintre furnizor și consumator sunt contracte cadru impuse de autoritatea de reglementare) și în condițiile în care valoarea subvenției decontată cu întârziere reprezenta aproximativ 50% din cifra de afaceri a debitoarei, s-a ajuns în situația ca producătorul de energie termică să factureze penalități de întârziere către RADET Constanța, penalități pe care regia nu avea efectiv cum să le achite.

Această situație care și-a pus amprenta asupra întregii evoluții a acesteia de la momentul înființării până la momentul deschiderii procedurii de insolvență.

2. Deficiențe de reglementare

Cu toate că Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul Constanța a fost proiectat și realizat ca linie tehnologică integrată:

- **producere** (într-o centrală termică în cogenerare, CET Constanța)
- **transport** energie termică primară până la punctele termice (PT)
- **distribuție și furnizare** energie termică secundară până la consumatorii finali,

s-a hotărât spargerea acestui lanț tehnologic astfel: producerea și transportul au trecut la Electrocentrale Constanța SA, aflată în subordinea Ministerului Energiei, iar distribuția și furnizarea au fost preluate de către Consiliul Local Municipal Constanța care a înființat regia proprie RADET Constanța pentru operarea serviciului public. Această divizare a generat disfuncționalități întrucât deciziile nu au mai fost unitare, iar cei doi operatori locali au avut reglementatori diferiți, ANRE respectiv ANRSC.

Aceasta a fost dublată și de efectele negative ale deciziilor contradictorii emise de autoritățile de reglementare (ANRE, ANRSC), cum ar fi alocarea costurilor aferente cogenerării numai în contul energiei

termice, fapt ce a generat creșterea prețului la producător și implicit, în lanț, a facturii de energie termică până la consumatorul final;

Pe de altă parte operatorilor din domeniul gazelor naturale li se permite să solicite plata în avans pentru consumul de combustibil necesar CET-ului, care produce căldură necesară încălzirii populației și care nu poate la rândul său să emită facturi în avans către distribuitor și nici către populație; contractele cadru dintre operatorii locali CET și RADET (reglementat de către ANRE), respectiv dintre RADET Constanța și consumator (reglementat de către ANRSC) nu prevăd plăți în avans care să asigure cerința operatorilor de gaze;

De asemenea o altă cauză îl constituie decalajul (de 15 zile) dintre termenul de plată al facturilor emise de către producătorul de energie termică (de 30 zile calendaristice pe relația cu RADET, conform ANRE) și termenul de încasare a facturilor de la consumatori (de 45 zile calendaristice pe relația cu consumatorii, conform ANRSC) care a condus la întârzierea la plata facturii și a generat penalități.

3. Deficiențe pe relația comercială dintre producătorul de energie termică și RADET Constanța, care au generat datoria istorică

Debitele înregistrate între cei doi operatori au fost generate de:

- decontarea cu întârzieri de până la 3 ani în perioada 2004-2012 a sumelor reprezentând subvenția acordată populației de la bugetul de stat care a condus la acumularea de dobânzi și penalități de întârziere pe contractul comercial dintre părți (contract-cadru reglementat de ANRE)
- Conform evidențelor contabile ale RADET valoarea penalităților generate în perioada 2003 – 2014 de decontarea cu întârziere a subvenției acordate populației este în sumă de 85.071.267,40 lei;
- Conform evidențelor contabile ale RADET la nivelul anului 2004 erau înregistrate pe relația contractuală dintre cei doi operatori datorii în sumă totală de 89.267.200 lei, care au influențat permanent rezultatele financiare ale regiei, determinând achitarea facturilor cu o întârziere față de termenul scadent;
- Inexistența în tariful reglementat al RADET a unei componente care să permită acumularea de sume destinate stingerii penalităților calculate de Electrocentrale pentru nedecontarea la timp a subvenției de la bugetul de stat;
- Necorelarea imputației plăților de către Electrocentrale Constanța SA și ELCEN București, care au înregistrat încasările de la RADET în contul datoriilor celor mai vechi în raport cu înregistrările în contabilitatea RADET, astfel, fiecare factură curentă în fapt achitată de RADET, a devenit generatoare de dobânzi și penalități de întârziere la plată în contabilitatea producătorului de energie termică;
- RADET Constanța a fost obligată să achite prioritar sentințe civile executorii obținute de Electrocentrale Constanța SA, sentințe al căror obiect constă în penalități de întârziere, fapt ce a determinat RADET să nu poată plăti în termenul scadent facturile de energie termică care la rândul lor au generat penalități. Începând cu anul 2010 și până la această dată RADET Constanța a achitat către producătorul de energie termică sentințe civile reprezentând penalități de întârziere în valoare totală de aproximativ 122.000.000 lei.

4. Diminuarea portofoliului de clienți ca urmare a deconectării/debransării acestora de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică

- Începând cu anul 2012, în Municipiul Constanța s-a accentuat fenomenul de debransare datorită eliminării subvenției la căldură pentru populație, în perioada noiembrie 2011 – noiembrie 2014. Începând cu sezonul de iarnă 2014 – 2015 și până în prezent, administrația locală a reluat subvenționarea prețului energiei termice plătit de populație pe timp de iarnă;
- opțiunea unor consumatori de a-și monta surse individuale de încălzire (centrale termice de apartament) pe fondul menținerii prețului scăzut al gazelor naturale de către ANRE;
- gradul mare de deconectare a consumatorilor (44,6% pe întreg municipiul la sfârșitul anului 2018) a afectat eficiența sistemului de alimentare centralizată, iar consumatorii rămași racordați au fost puși în situația de a plăti suplimentar, datorită creșterii costurilor de producere și distribuție în situația funcționării instalațiilor într-un regim neeconomic, la sarcini reduse față de cele instalate;
- un fapt îngrijorător îl constituie creșterea accentuată a debransărilor ilegale datorită măsurilor coercitive derizorii cuprinse în legislația actuală (valoarea amenzii prevăzută de Legea nr. 325/2006 este de 500 lei);
- scăderea de la an de an a cantității de energie termică vândută datorită restrângerii portofoliului de clienți și tendinței de economisire a consumatorilor a determinat:
 - nerealizarea veniturilor programate prin Bugetul de venituri și cheltuieli (vânzările de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum diminuându-se de la 709.503 MWh în anul 2010 la 405.579 MWh în anul 2018);
 - creșterea pierderii tehnologice pe rețelele termice de distribuție.

5. Înghețarea prețurilor/tarifelor aprobate

Trebuie menționate următoarele aspecte:

- tariful practicat de RADET Constanța pentru distribuția și furnizarea energiei termice prin puncte termice avizat de ANRSC (avizul nr. 3416627/01.04.2010) în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea 325/2006 s-a menținut neschimbat timp de 6 ani, fiind modificat abia în aprilie 2016;
- înghețarea din aprilie 2016 până în ianuarie 2019 a prețurilor/tarifelor practicate de către RADET Constanța, în condițiile în care în această perioadă s-au majorat substanțial costurile elementelor din structura de tarif pe fondul creșterilor de preț la utilități și a salariului minim pe economie.

6. Vechimea rețelei de distribuție și nealocarea de la buget a unor fonduri pentru reabilitarea rețelelor termice de distribuție din municipiul Constanța

- rețeaua secundară de distribuție a rămas supradimensionată față de necesarul actual de consum, având ca efect scăderea randamentului sistemului de termoficare și implicit creșterea costurilor de funcționare;
- rețeaua de distribuție a energiei termice este veche, prezintă un grad avansat de uzură, aproximativ 75% având o vechime în funcționare mai mare de 20 de ani și generează pierderi de agent termic secundar.

7. Alte cauze care au condus la starea de insolvență a regiei:

- Până la data de 01.01.2020 facturarea lunară a energiei termice primare s-a făcut în baza măsurătorilor la intrarea în punctele termice efectuate cu ajutorul unor aparate de măsură rudimentare.
- După preluarea rețelei de transport de către RADET Constanța facturarea consumurilor de energie termică se face în baza indicațiilor aparatelor de măsură montate la gardul centralei termice pe fiecare din cele două magistrale. Și aceste aparate de măsură sunt de generație veche și nu prezintă certitudine cu privire la măsurătorile pe care le efectuează.

Concluzionând, intrarea în insolvență a Regiei a fost cauzată de un cumul de factori ce s-au interconectat și dezvoltat în timp și care s-au agravat ducând la un deficit major de lichiditate și la de capitalizarea a regiei.

VI.Perioada de observație

6.1. Măsurî întreprinse în perioada de observație – iunie 2019- octombrie 2020

Investiții realizate în perioada de observație și măsuri de eficientizare a activității:

Pentru anul 2019, RADET Constanța a avut aprobat în Bugetul de venituri și cheltuieli un program de investiții în valoare de 1.400.000 lei. La întocmirea planului de investiții s-a ținut cont de investițiile aflate în derulare și pentru care cea mai mare parte din echipamente se aflau pe stoc, dar și de propunerile direcțiilor din cadrul regiei.

În conformitate cu proiectul “Eficientizare puncte termice aflate în exploatarea RADET Constanța” s-au efectuat lucrări de automatizare în 4 puncte termice constând în montarea vanelor cu 3 căi, a senzorilor de temperatură, de debit și de presiune și realizarea interconexiunilor acestora prin cablu de comandă și semnalizare în tabloul de automatizare aflat pe poziție în punctul termic. Valoarea totală a lucrărilor de automatizare a fost de 91.180 lei, echipamentele fiind în stoc în depozitul regiei, achiziționate în anii precedenți.

Prin automatizarea punctelor termice se diminuează necesarul de forță de munca specializată și se obțin performanțe optime în realizarea parametrilor de furnizare ai agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum.

Având în vedere necesitatea asigurării parametrilor de furnizare ai agentului termic secundar pentru încălzire în perioada de iarnă și constatând că unele schimbătoare de căldura vechi de tip ICPIAF, TEHNOFRIG sau VICARB nu mai asigurau necesarul de schimb de căldura (fiind în funcțiune de peste 15 ani și prezentând un grad avansat de uzură), în anul 2019 au fost achiziționate și montate în punctele termice 30 de bucăți de schimbătoare de căldura (SGP-uri) în valoare totală de 310.636 lei. Trebuie menționat faptul că dotarea precară cu schimbătoare de căldura este o problemă stringentă în activitatea curentă a regiei.Lucrările de automatizare a punctelor termice și de montaj a schimbătoarelor de căldură au fost realizate cu personalul angajat al regiei.Pentru buna desfășurare a activității de reparații au fost

achiziționate 3 pompe sumersibile în valoare de 5.515 lei, cât și 2 pompe WILLO în valoare de 10.455 lei, necesare în termoficare.

Pentru măsurarea corectă a consumurilor, a fost necesară redimensionarea contoarelor de energie termică în condominiile în care au avut loc deconectări de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. În anul 2019 au fost achiziționate și montate 2 contoare în valoare totală de 2.371 lei. Au fost achiziționate echipamente I.T. și licență în valoare totală de 12 883 lei.

De asemenea, pentru creșterea capacității de intervenție la avarii și pentru repunerea în funcțiune într-un timp optim a instalațiilor de termoficare ale sistemului centralizat al municipiului Constanta, a fost achiziționat un generator și un aparat de sudură, un palan, iar pentru asigurarea transportului personalului muncitor și a materialelor necesare intervenției a fost achiziționată o autoutilitară și un sistem GPS aferent acesteia, toate însumând 124.130,00 lei, din surse proprii.

Pentru asigurarea continuității în furnizarea agentului termic către consumatori și reducerea pierderilor de energie termică, în cadrul Programului de Revizii și Reparații aferent anului 2019 au fost înlocuită lungimea totală de 3.215 ml de conducte de termoficare care prezentau un grad avansat de uzură, cu conducte noi din oțel, a căror valoare a fost de 781.302 lei, lucrările fiind de asemenea realizate în totalitate cu angajații regiei.

În regim de avarie au fost reabilitați 4.709 ml de conducte de distribuție a agentului termic secundar. Din cauza lipsei de fonduri generate de diminuarea veniturilor obținute din vânzarea de energie termică ca urmare a scăderii numărului de consumatori racordați la SACET, în anul 2019 s-au făcut dotări sub nivelul planificat prin BVC (466 mii lei față de 645 mii lei cât s-a planificat prin Bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare fiind de 72,25%). Valoarea totală a obiectivelor de investiții realizate în anul 2019 este de 1.338.473 lei, asigurată din surse proprii de finanțare, conform situației centralizate de mai jos:

Investiții anul 2019	planificat an 2019	realizat 01.01-31.12.2019		
		total, din care:	buget	surse proprii
Reabilitare PT		0.00		
Inlocuit conducte *	455 000	867 633.30	94 889.85	772 743.45
Colector termoficare		1 414.85		1 414.85
Distribuitor termoficare	30 000	17 468.17	10 324.41	7 143.76
Instalație funcționare electrompe		0.00	0.00	0.00
Instalație automatizare contorizare	270 000	196 219.47	105 039.51	91 179.96
Schimbătoare caldură (SCP)		343 756.14	33 119.91	310 636.23
Electropompe de termoficare		15 970.00		15 970.00
Contoare		2 371.29		2 371.29
Dotări total:	645 000	137 013.59	0.00	137 013.59
*generator		6 450.02		6 450.02
*aparat sudura		1 650.83		1 650.83
*gps		1 309.12		1 309.12
*palan		384.33		384.33
*echipamente IT		8 895.80		8 895.80
*licenta				3 987.50
*autoutilitara Ford		114 335.99		114 335.99
Total	1 400 000	1 581 846.81	243 373.68	1 338 473.13

Ianuarie-septembrie 2020

Valoarea totala a programului de investiții bugetat rectificat pentru anul 2020 este de 2.000.000 lei. Investițiile realizate de către regie în primele nouă luni ale anului 2020 au fost în sumă de 1.585.474,49 lei (grad de realizare de 79,27%) asigurate din surse proprii de finanțare.

Pentru asigurarea continuității în furnizarea agentului termic către consumatori și reducerea pierderilor de energie termică, în primele nouă luni în cadrul Programului de revizii și reparații pe anul 2020 al RADET Constanța a realizat lucrari de reabilitare a rețelelor termice secundare în valoare totală de 637.614,16 lei .

Având în vedere starea în care se afla rețeaua de transport, începând cu data de 06.01.2020, RADET Constanța a alocat echipe de reparații pentru remedierea avariilor apărute pe aceasta, realizând de la data de 06.01.2020 și până în prezent peste 400 de intervenții în valoare de 732.407,31 lei. Totodată au fost remediate/curățate majoritatea căminelor de vizitare și au fost reparate 5 vane de izolare cu Dn mai mare de 500 mm.

Pentru asigurarea parametrilor de furnizare ai agentului termic secundar pentru încălzire în perioada de iarnă, au fost montate de către personalul angajat al regiei în instalațiile din punctele termice un număr de 12 schimbătoare de căldură. Valoarea realizată la acest capitol la nivelul celor nouă luni fiind de 89.517,01 lei.

Pentru buna desfășurare a activității de reparații pe rețeaua de transport au fost achiziționate 1 pompă sumersibilă, 2 grupuri electrogene, 2 aparate de sudură și o mașina de tăiat asfalt în valoare totală de 29.863,90 lei, necesare în termoficare.

Au fost achiziționate echipamente I.T. și licență în valoare totală de 15.775,69 lei. De asemenea, pentru creșterea capacității de intervenție la avarii și pentru repunerea în funcțiune într-un timp optim a instalațiilor de termoficare ale sistemului centralizat al municipiului Constanța, au fost executate lucrări la instalații de electropompe, la instalațiile de contorizare și la instalațiile grupurilor de pompare în sumă de 74.062,62 lei. S-au mai achiziționat o motocoasă în sumă 2.096 lei, un emondor în sumă de 2.268 lei, un dozator apă pentru asigurarea apei personalului aferent rețelei de transport în sumă de 1.200 lei și au fost înlocuite două sisteme GPS în sumă de 669,80 lei.

6.2. Evoluția financiară în perioada de observație

A. Evoluția situației patrimoniale

Prezentăm mai jos comparativ, situația patrimonială a Regiei, la finele trim. III din 2020:

Elemente:	31/12/2018	31/12/2019	30/09/2020
Imobilizari necorporale	100.513	79.033	62.040
Imobilizari corporale	76.622.256	77.328.795	77.734.034
Imobilizari financiare	131.337	77.837	77.837
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (sume nete)	76.854.106	77.485.665	77.873.911
Stocuri	1.150.737	1.016.691	1.033.427
Creante	89.336.681	100.493.607	87.703.859
Investitii financiare pe termen scurt	-303.660	378.177	0
Casa si conturi la banci	1.730.529	1.396.011	1.493.279
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL	91.914.287	103.284.486	90.230.565

Chepturile în avans	7.754	7.627	18.966
TOTAL ACTIV	168.776.147	180.777.778	168.123.441
Datorii ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an	437.078.940	483.710.297	524.908.349
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	-282.596.114	-304.837.433	-358.602.675
Datorii ce trebuie platite într-o perioadă mai mare de un an	10.635	10.635	10.635
Venituri în avans din care:	14.293.321	1.904.914	1.954.354
-subvenții pentru investiții	2.007.820	1.904.914	1.817.768
-venituri înregistrate în avans	12.285.501	0	136.586
Patrimoniul regiei	567.286	567.286	567.286
Rezerve		1.216.548	1.216.548
Rezultatul reportat	-340.784.982	-366.399.448	-367.592.761
Rezultatul exercitiului	-3.621.504	-1.181.430	-53.945.221
Capitaluri proprii -total	-343.839.200	-365.797.044	-419.754.148
Patrimoniul public	61.232.451	60.948.976	61.004.251
CAPITALURI – TOTAL	-282.606.749	-304.848.068	-358.749.897
TOTAL PASIV	168.776.147	180.777.778	168.123.441

Din analiza bilanțului întocmit la data de 31.12.2019 se constată următoarele, referitor la evoluția activului:

- față de anul 2018, activele totale ale RADET au crescut cu 7,11% în condițiile creșterii activelor circulante de la 91.914.287 lei în 2018, la 103.284.486 lei în 2019 și a activelor imobilizate cu aproximativ 0,82% față de anul precedent.
- Creanțele comerciale de încasat la data de 31.12.2019 erau în sumă de 33.797.456 lei, în scădere față de aceeași perioadă a anului 2018. Scăderea creanțelor comerciale de încasat de la consumatori se datorează producției facturate în decembrie 2019 care a fost net inferioară celei din decembrie 2018 (*51.183,1127 Mwh facturat în decembrie 2019 față de 71.798,89 Mwh facturat în 2018*), cât și gradului bun de încasare (87,96%). Consumatorii rău-platnici sunt monitorizați în permanență de către personalul RADET din cadrul Biroului Urmărire Debitori prin emiterea de notificări, somații de plată, acțiuni în instanță, conform procedurii interne. Din suma de 100.493.607 lei aferentă creanțelor totale, 65.264.634,43 lei reprezintă decontări în curs de clarificare. Sumele reflectă valoarea penalităților facturate de furnizorul de apă fierbinte.
- Stocurile de materiale existente la 31.12.2019 erau în sumă de 1.016.691 lei, fiind în scădere față de aceeași perioadă a anului 2018 cu 11,65%. Aceste stocuri sunt necesare realizării lucrărilor pe durata sezonului de încălzire și până la demararea procedurilor de achiziții din următorul an.
- Disponibilitățile din „CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI” au scăzut de la valoarea de 1.730.529 lei înregistrată la data de 31.12.2018 la 1.396.011 lei la 31.12.2019

Pe partea de pasiv, se pot extrage următoarele concluzii:

- În cursul exercițiului financiar 2019, datoriile curente au crescut cu aproximativ 11%, de la 437.078.940 lei în 2018 lei la 483.710.297 lei în 2019.
- La data de 31.12.2019 RADET înregistra obligații de plată restante către bugetul consolidat al statului în suma de 641.363 lei, acestea fiind însă achitate până la data depunerii situațiilor financiare și datorii către bugetul local al municipiului Constanța în sumă de 8.725.803,11 lei.
- Capitalul propriu la regiei la data de 31.12.2019 era negativ, în suma de -365.797.044 lei, exprimând o incertitudine în ceea ce privește capacitatea RADET de a-și continua activitatea cu

surse proprii de finanțare, fără a apela la surse atrase (*capital imprumutat: credite, subvenții, alte surse*).

- În cursul anul 2019 nu s-au produs modificări în ceea ce privește patrimoniul regiei.

Din analiza situației patrimoniale la data de 30.09.2020 se constată următoarele aspecte:

- majorarea valorii activelor imobilizate de la 77.485.665 lei la 01.01.2020 la 77.873.911 lei la 30.09.2020 (creștere cu 0,5%) în condițiile în care s-au realizat o serie de investiții în rețeaua de distribuție și cea de transport a agentului termic primar și s-au făcut unele dotări;
- scăderea activelor circulante în primele nouă luni ale anului, de la 103.284.486 lei la 01.01.2020 la 90.230.565 lei la 30.09.2020 (*diminuare cu aproximativ 13%*), ca urmare a:
 - diminuării creanțelor față de clienți cu 45% (*de la 28.133.120 lei la 01.01.2020 la 15.572.247 lei la 30.09.2020*) în condițiile încasării unora dintre acestea;
 - majorării stocurilor de la 1.016.691 lei la începutul anului, la 1.033.427 lei la sfârșitul lunii septembrie (*majorare cu cca. 2%*) în condițiile în care s-au aprovizionat materiale și piese de schimb necesare pentru situațiile de intervenție operativă în caz de avarii, fiind asigurată continuitatea serviciului public de termoficare.
 - majorării disponibilităților din "Casa și conturi la bănci" de la 1.396.011 lei la 01.01.2020 la 1.493.279 lei la 30.09.2020 întrucât în perioada analizat s-a încasat de la consumatori contravaloarea facturilor aferente sezonului rece și de la autoritatea publică locală și subvenția pentru energia termică livrată populației;
- datoriile curente au crescut în perioada de raportare cu 8,5% (*din care cea mai mare se înregistrează față de producătorul de energie termică*) deoarece, în condițiile preluării în administrarea RADET a rețelei de transport a agentului termic primar, a crescut față de anul anterior valoarea facturilor de la Electrocentrale Constanța S.A, datorită facturării apei de adaos, dar și ca urmare a înregistrării impozitelor și taxelor locale conform deciziei de impunere transmisă de SPIT Constanța.
- capitalurile proprii se mențin negative, fapt ce indică un dezechilibru din punct de vedere al capacității de plată, fiind necesară remediarea într-un timp cât mai scurt a acestei situații.

B. Analiza performanțelor financiare în perioada de insolvență

Situația Contului de profit și pierdere pentru anii 2018, 2019 și primele trei trimestre din anul 2020 se prezintă astfel:

Element	31/12/2018		31/12/2019		30/09/2020
Cifra de afaceri neta	132.623.298		140.974.587		98.764.769
Productia vanduta	87.248.981	65,8%	87.251.656	61,9%	60.432.986
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	45.374.317	41%	53.722.931	38,1%	38.331.783
Variatia stocurilor Sold C	88.471		78.636		65.406
Productia imobilizata	813.692		977.654		1.297.779
Alte venituri din exploatare	6.020.523	4,53%	982.573	0,7%	775.623
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	139.545.984		143.013.450		100.903.577
Cheltuieli cu materiile prime si materialele, consumabile	1.690.210		1.679.668		1.162.662
Alte cheltuieli materiale	113.122.141	79%	113.349.495	78,7%	128.312.320
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	6.987.152		6.889.194		5.566.784
Cheltuieli cu personalul din care:	17.902.034	12,5%	18.045.366	12,5%	15.593.703
a)Salarii	17.229.591		17.373.071		15.106.719
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	672.443		672.295		486.984

Amortizari si provizioane pentru deprecierea imob.corporale	1.392.442		1.439.815		1.197.975
1)Cheltuieli	1.392.442		1.439.815		1.197.975
2)Venituri					
Ajustarea valorii activelor circulante	-154.657		-8.539		88.442
1)Cheltuieli	996.250		14.316		99.285
2)Venituri	1.150.907		22.855		10.843
Alte cheltuieli de exploatare	2.224.885	1,55%	2.801.232	1,9%	2.933.239
1.Cheltuieli privind prestatiile externe	1.471.999		1.825.771		1.517.540
2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	629.159		826.956		1.205.569
3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	123.727		148.505		210.131
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	143.164.207		144.196.231		154.855.126
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-3.618.223		-1.182.781		-53.951.549
Venituri din dobanzi	241		308		4.463
Alte venituri financiare			8		2.418
VENITURI FINANCIARE -TOTAL	241		316		6.881
Cheltuieli privind dobanzile	2.924				0
Alte cheltuieli financiare	598		-2		554
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	3.522		-2		554
REZULTATUL FINANCIAR	-3.281		319		6.327
REZULTATUL CURENT	-3.621.504		-1.182.462		-53.945.221
VENITURI TOTALE	139.546.225		143.013.766		100.910.458
CHELTUIELI TOTALE	143.167.729		144.196.229		154.855.680
REZULTATUL BRUT	-3.621.504		-1.182.462		-53.945.221
Nr. mediu salariați	401		372		391

Din analiza activității desfășurate în anul 2019 comparativ cu 2018 rezultă:

- veniturile au fost realizate în procent de 102,49% și corespund unei producții fizice de 347.878 Mwh (echivalent a 299.121 Gcal), iar cheltuielile au fost realizate în procent de 100,72%.
- Cheltuielile totale de exploatare în sumă de 144.196.231 lei au crescut față de perioada precedentă cu 0,72%, ponderea cea mai mare fiind a cheltuielilor cu agentul termic, apă, energia electrică, gazele naturale în sumă de 120.238.688 lei (83,38%), urmate de cheltuielile cu personalul în sumă de 18.045.366 lei (12,51%), cheltuielile cu materialele și alte cheltuieli de exploatare în sumă de 4.480.900 lei (3,11%), amortizare în sumă de 1.439.815 lei (1,00%).
- Având în vedere scăderea cantității de energie termică vândută și creșterea pierderilor tehnologice, regia a încheiat anul 2019 cu o pierdere de 1.182.462 lei.

În ceea ce privește rezultatul pentru primele 3 trimestre ale anului 2020, observăm:

- realizarea în proporție de 70% a cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior și depășirea cu 7% a cheltuielilor de exploatare (aceasta se datorează creșterii cu 13% a cheltuielilor cu agentul termic și gazele naturale), până la 128 mil. lei.
- creșterea numărului mediu de salariați, ca urmare a preluării rețelei de transport de la începutul anului 2020, ce a dus la creșterea cheltuielilor cu salariile.
- Rezultatul Contabil înregistrat pentru primele 9 luni este pierdere de 53,9 mil lei.

VII. Strategia de reorganizare

7.1. Aspecte generale. Ipoteze

Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi întreprinse de către societatea debitoare, în vederea implementării planului în scopul asigurării continuității serviciului de

transport, furnizare și distribuție energie termică în Municipiul Constanța de către debitoare și pentru realizarea distribuțiilor către creditorii săi, în cuantumul indicat în programul de plăți.

Măsurile de reorganizare judiciară prezentate în cuprinsul prezentei secțiuni au drept finalitate generală continuarea activității RADET pentru asigurarea furnizării serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică în Municipiul Constanța, până la predarea administrării activității de transport, distribuție și furnizare a agentului termic către Termoelectrica Tomis SRL și generarea unui excedent care să asigure plata creanțelor înscrise în programul de plată.

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea activității RADET Constanța sunt cele prezentate în *Sub-capitolul 1.2 -Ipotezele care stau la baza întocmirii planului de reorganizare a activității RADET Constanța.*

Din perspectiva mijloacelor de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, măsurile concordante cu ordinea publică propuse în cadrul prezentului plan de reorganizare vizează următoarele aspecte:

7.2. Strategia în domeniul transportului, distribuției și furnizării de energie termică

RADET Constanța va continua activitatea de transport, distribuție și furnizare energie termică pe parcursul planului de reorganizare până la momentul predării acestei activități către Termoelectrica Tomis SRL, respectiv până în data de 22.06.2021, dar cel târziu până la finalul termenului de implementare a planului de reorganizare, estimat a fi data de 01.02.2022.

RADET Constanța își desfășoară activitatea în baza licenței de operator pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică nr. 2028 din 22.06.2017 emisă de ANRE, licență care expiră la data de 22.06.2021 și nu mai poate fi prelungită conform prevederilor legale.

Prin intermediul sistemului de alimentare centralizată se furnizează încălzire și apă caldă de consum către un număr de 46.352 apartamente, 1.083 agenți economici și 53 instituții publice.

În prezent sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Constanța funcționează cu eficiență redusă și pierderi însemnate de căldură și agent termic, situație care conduce la valori ridicate ale costului pe unitate de energie furnizată către consumatori.

Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 325 din 2006 operatorii economici au obligația să nu întrerupă prestarea serviciului public decât în caz de avarii și reparații programate și să funcționeze chiar și în condițiile în care tariful aprobat este sub nivelul costurilor.

În acest context, continuitatea activității RADET Constanța este o necesitate și nu o opțiune, motiv pentru care, atât anterior deschiderii procedurii, cât și în perioada de observație RADET Constanța a adoptat o serie de măsuri de eficientizare activității și optimizare a costurilor.

Situația cea mai critică din întreaga infrastructură termică aflată în proprietatea unității administrativ teritoriale – municipiul Constanța se înregistrează la nivelul rețelei de transport a agentului termic primar (RTP) care trebuie înlocuită, redimensionată și modernizată

Pe de altă parte, pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul Municipiului Constanța și pentru a se putea genera un excedent de numerar în vederea realizării de distribuiri conform programului de plăți se impune realizarea și a următoarelor demersuri:

7.3. Strategia de recuperare a creanțelor de la clienți

Această măsură are ca și obiectiv recuperarea creanțelor pe care compania le are de la clienții săi. Această măsură generează lichidități pentru plata datoriilor curente și a creanțelor înscrise la masa credală.

Activitatea de recuperare a creanțelor se derulează la nivelul RADET Constanța în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu procedura internă privind recuperarea creanțelor. Responsabilitatea monitorizării și efectuării demersurilor necesare în vederea recuperării creanțelor revine în principal salariaților din cadrul Biroului Urmărire Debite și Biroului Juridic. De asemenea administratorul judiciar sprijină activ Biroul Urmărire Debite și Biroul Juridic, în demersurile de recuperare a creanțelor.

În funcție de vechimea creanței, de categoria de consumator și de situația patrimonială a debitorului sunt efectuate demersuri specifice pentru recuperarea creanțelor, acestea fiind descrise amănunțit în procedura internă de urmărire debite.

În conformitate cu Legea 225/2016 începând cu luna noiembrie 2016, factura de energie termică a devenit titlu executoriu, astfel încât, pentru creanțele de încasat generate ulterior acestei date nu mai este necesară acționarea în instanță a debitorului. Astfel, la data de 30.09.2020 RADET Constanța avea înaintate către diverse birouri de executare judecătorești dosare de executare ce au ca obiect creanțe constând în facturi fiscale emise după luna noiembrie 2016, în valoare totală de 6.473.087 lei.

Pentru creanțele de încasat anterioare lunii noiembrie 2016 RADET Constanța a efectuat demersuri de recuperare specifice, inclusiv acționând în instanță debitorul (*acțiune în pretenții*). Responsabilitatea reprezentării RADET Constanța în instanță, în litigiile de natura recuperării creanțelor revine exclusiv Biroului Juridic din cadrul Direcției Comerciale.

Astfel, la data de 30.09.2020 RADET Constanța mai are pe rolul instanțelor de judecată un număr de 59 de dosare având ca obiect pretenții de natura creanțelor de încasat în valoare totală de 3.428.267 lei, iar aferent dosarelor deja soluționate de instanță există 364 de dosare de executare silită înaintate către executori judecătorești, în valoare totală de 4.785.342 lei.

Procedura internă de recuperare a debitelor este mai dificilă în cazul asociațiilor, deoarece acestea nu dețin patrimoniu și nu se conformează dispozițiilor Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea, funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Situația creanțelor de recuperat la data întocmirii planului de reorganizare, este prezentată la *Subcapitolul 7.7-Surse de finanțare a activității și investițiilor, 7.7.1 Sume obținute din recuperări de creanțe*

În perioada de reorganizare, societatea, împreună cu sprijinul activ al administratorului judiciar, va continua demersurile de recuperare a creanțelor de la debitorii săi.

Astfel în perioada următoare se vor întreprinde suplimentar următoarele demersuri de recuperare a creanțelor:

- **în cazul debitorilor persoane juridice față de care este deschisă procedura de insolvență/faliment**, se vor urmări procedurile și se va încerca recuperarea creanțelor de la aceste societăți. Demersurile avute în vedere constau în:
 - Supravegherea procedurilor de insolvență și a stadiului acestora;
 - Implicarea activă în cadrul procedurilor prin exprimarea de voturi, contestarea măsurilor care afectează șansele de recuperare a creanțelor, etc;

- **În cazul debitorilor persoane juridice care nu se află sub incidența Legii insolvenței sau persoanelor fizice** se vor continua demersurile de recuperare a creanțelor începute în perioada de observație, respectiv anterior deschiderii procedurii de insolvență, după caz, prin toate mijloacele stabilite de lege, cum ar fi
 - Notificări/somații
 - Acțiuni în instanță
 - Demesuri de executare silită
 - Încheierea de tranzacții cu debitorii de bună credință care să prevadă plata în rate a creanțelor datorate și care nu vor putea să depășească durata de implementare a planului. Încheierea acestor tranzacții în condițiile date se va putea face de către administratorul special și administratorul judiciar fără a mai fi necesară o aprobare suplimentară din partea creditorilor.

Ca măsură adecvată de punere în aplicare a planului se apreciază că oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, debitoarea împreună cu administratorul judiciar va putea analiza oportunitatea **cesionării unei părți sau tuturor creanțelor**, după o analiză a șanselor de recuperare. Această operațiune va face obiectul aprobării adunării creditorilor societății. Creanțele de recuperat vor putea fi cesionate, individual sau în grup, către orice persoană (juridică sau fizică) interesată, la prețul stabilit de către Adunarea creditorilor.

7.4. Strategia în domeniul resurselor umane

Una dintre cele mai importante resurse de care beneficiază RADET Constanța este resursa umană, activitatea curentă și în special partea de asigurare a remedierilor de avarii și mentenanță a sistemelor fiind dependentă de resursa umană din cadrul companiei

La acest moment necesarul de angajați nu este acoperit, numărul de posturi din ultima organigramă aprobată nefiind ocupat în integralitate. O cauză a acestei situații o reprezintă fluctuația mare a personalului. Astfel, doar în anul 2020 au plecat peste 109 angajați și au fost angajați un număr de 135 de persoane.

O parte din angajații plecați au ajuns la vârsta de pensionare sau au plecat din alte motive, dar o altă parte semnificativă a plecat deoarece sunt nemulțumiți de pachetul salarial, raportat la condițiile de muncă și la salariile pe care unii dintre ei le câștigau în afara țării înainte de pandemie. Ne referim aici în primul rând ca angajații din cadrul secțiilor de producție care sunt nemulțumiți de condițiile grele de lucru (noroii în canale termice, abur, umiditate ridicată, temperatura agentului termic deversat din conducte, lucrări executate sub cerul liber (în ger iarna, arșiță vara) etc.

La acest moment pachetul salarial este format din: salariul tarifar, tichete de masă, sporuri pentru orele suplimentare, zilele declarate libere conform Codului Muncii, primă de sărbătoarea Paștelui și a Crăciunului, 20 iulie, ziua energicianului, zi liberă plătită.

De asemenea, pe lângă instruirea periodică a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă, debitoarea a facilitat accesul și la alte cursuri de pregătire profesională necesare angajaților pentru desfășurarea activității conform fișei postului.

În perioada de reorganizare societatea își propune să mențină numărul de angajați, să mențină salariul și celelalte beneficii la nivelul actual și să implementeze programe de fidelizare a angajaților, care să reducă fluctuația mare a personalului.

7.5. Strategia în domeniul achizițiilor

Activitatea de achiziții la nivelul regiei se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a Hotărârii de Guvern nr. 394/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare și a procedurilor interne.

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2020 a fost elaborat în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul achizițiilor sectoriale, în baza referatelor de necesitate întocmite de fiecare departament din cadrul RADET Constanța, respectându-se în același timp condițiile de încadrare în plafoanele valorice impuse de Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2020. Ultima rectificare a Programului anual al achizițiilor sectoriale aferent anului 2020 a fost aprobată de administratorul judiciar al regiei, EUROSMART SPRL la data de 26.10.2020.

În funcție de plafonul valoric al achiziției Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020 a fost împărțit în două secțiuni: achiziții directe și proceduri de atribuire.

Atribuirea contractelor de achiziție prin proceduri de atribuire se face prin intermediul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) cu respectarea tuturor a prevederilor legislației în domeniu.

Având în vedere că pentru achizițiile directe (*cele a căror valoare este sub plafonul stabilit de Legea 99 din 2016*) legislația în vigoare impune principii și nu reguli stricte, pentru derularea acestora a fost adoptată la nivelul RADET procedura internă privind achizițiile sectoriale, în care sunt detaliate regulile ce trebuie respectate pentru atribuirea directă a contractelor.

La data de 30.09.2020 gradul de realizare al „Programului anual al achizițiilor sectoriale prin achiziții directe”, era următorul: din 88 de poziții au fost derulate achiziții cu întocmire de contracte/comandă pentru un număr de 47 (53,40%) repere. La majoritatea dintre aceste 47 de repere achiziția a fost făcută la o valoare mai mică decât cea estimată în planul de achiziții.

La data de 30.09.2020 se aflau în derulare demersurile necesare pentru atribuirea a 2 contracte prin achiziție directă (și niciun contract prin proceduri de atribuire), finalizarea acestora urmând a se realiza în perioada următoare, conform Programului anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2020.

În ceea ce privește gradul de realizare a "Programului anual de achiziții sectoriale prin proceduri de atribuire", trebuie menționat faptul că din 5 poziții au fost atribuite până la finalul lunii septembrie 2020 patru contracte (80%).

În perioada de reorganizare, societatea RADET va desfășura activitatea de achiziții în concordanță cu legislația aplicabilă, menționată anterior și cu procedurile interne. În acest sens se va realiza un program anual al achizițiilor publice pe pentru anul 2021, care va fi în concordanță cu bugetul de venituri și cheltuieli aferent fiecărui an în parte.

7.6. Valorificări de active corporale

În condiții de maximizare a valorii obținute din vânzare, și raportat la obiectivele propuse prin prezentul plan de reorganizare, în perioada de reorganizare se va propune valorificarea totală a activelor corporale după predarea activității de transport, distribuție și furnizare energie termică.

Sumele obținute din valorificările ce se vor efectua pe perioada de reorganizare vor fi folosite pentru stingerea datoriilor prevăzute în cadrul programului de plăți, precum și pentru stingerea datoriilor curente, conform previziunilor.

Lista activelor corporale prevăzute a se valorifica până la finalului planului de reorganizare se prezintă astfel:

Categoriile active	Valoare de piață	Valoare estimată de vânzare, fără TVA (90% din valoarea de piață)
Licențe și imobilizări necorporale	-	-
Mijloace de transport	786,840	708,156
Echipamente tehnologice	806,240	725,616
Aparatură birotică	325,940	293,346
Mobilier	13,560	12,204
Aparatură și instalații de măsură, control și reglare	2,481,854	2,233,669
Materiale investiții	154,540	139,086
Total	4,568,974	4,112,077

În vederea construirii cashflow-ului, vânzarea activelor aflate în patrimoniul RADET s-a estimat a se realiza la o valoare ce reprezintă 90% din valoarea de piață stabilită în cadrul raportului de evaluare. Cu toate acestea, aprobarea sau vânzarea bunurilor la un preț mai mic decât 90% din valoarea de piață se va putea realiza cu acordul creditorilor obținut în cadrul Adunărilor de Creditori care se vor organiza pentru aprobarea strategiilor de valorificare. Aprobarea unui preț inferior pentru vânzarea bunurilor de către creditorii nu va constitui o modificare/nerespectare a planului de reorganizare.

În vederea valorificării activelor se va proceda la întocmirea unei strategii de valorificare în conformitate cu prevederile Legii 85/2014. Metoda de valorificare constând în licitație publică, negociere directă sau o combinație a celor două va fi aprobată de Adunarea Creditorilor. De asemenea, se va supune

aprobării creditorilor și un regulament de vânzare corespunzător metodei de valorificare propuse, conform dispozițiilor art. 154 alin. 2 din Legea 85/2014.

7.7. Surse de finanțare a activității și a investițiilor

7.7.1. Sume obținute din recuperări de creanțe

Situația creanțelor de încasat la data de 31.10.2020 se prezintă astfel:

Facturi emise în: An	Facturi emise în: Lună	Sold neîncasat facturi la 31.10.2020
Sold facturi neîncasate la 05.06.2019 pentru termoficare		8,901,436.57
2019	iunie	96,003.04
	iulie	288,564.84
	august	99,952.24
	septembrie	504,940.91
	octombrie	132,177.47
	noiembrie	267,193.88
	decembrie	533,961.84
2020	ianuarie	714,235.67
	februarie	825,469.42
	martie	928,725.07
	aprilie	1,459,262.64
	mai	344,396.42
	iunie	421,999.39
	iulie	470,528.43
	august	457,148.10
	septembrie	629,867.29
octombrie	1,670,546.44	
Clienți termoficare - total		18,746,409.66
Clienți diverși - total		636,076.18
TOTAL GENERAL		19,382,485.84

În ceea ce privește gradul de încasare a acestor creanțe pe parcursul celor 12 luni de plan, situația se prezintă astfel:

<i>Anterior plan reorganizare (noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021)</i>	4,663,990
Trim I plan	1,961,571
Trim II plan	1,343,797
Trim III plan	1,016,554
Trim IV plan	816,885
Valorificare rest creanțe (estimare 90% din valoare rămasă în trim IV)	8,621,719
Total	18,424,517

De asemenea, la finalul perioadei de plan, se prevede posibilitatea valorificării sau cesionării creanțelor ce rămân de încasat la data de 31.01.2022.

Sumele obținute din încasarea creanțelor sau ca urmare a cesionării acestora se vor folosi pentru acoperirea creanțelor curente ale debitoarei și distribuirile prevăzute în trimestrul IV al planului de reorganizare, iar în caz de intrare în faliment vor fi distribuite conform regulilor instituite de dispozițiile Legii 85/2014.

7.7.2. Sume obținute din subvenții

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile unităților administrativ-teritoriale către operatorii de termoficare sunt:

a. În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației (art. 3, alin. 4).

b. Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

În conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 1121/2014 modificat prin Ordinul nr. 3325/2020 acordarea schemei de ajutor de stat privind acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației se poate face până la data de 30.06.2021 în limita a 15.000.000 euro.

Politica stabilire preț

La nivelul Municipiului Constanța prețul local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. se stabilește pe baza propunerii realizate de către RADET, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Prețul local de distribuție se fundamentează pe următoarele reglementări legale

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 483/2006 pentru aprobarea O.G. nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;
- art.40 alin.(9) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- art.26 și art.27 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30.06.2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice

Raportat la prețul stabilit de către Consiliul Local al Municipiului Constanța și având în vedere obiectivul autorității administrației publice locale să asigure condiții de viață optime locuitorilor municipiului Constanța, în baza dispozițiilor legale menționate mai sus, cu aprobarea consiliului local se aprobă din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța, plata unei subvenții reprezentând diferența dintre prețul local - preț format din prețul de producere și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul de facturare pentru populație.

Pentru perioada 01.11.2020-31.12.2020 prețul local pentru populație a energiei termice a fost stabilit la valoarea de 214,96 lei/Mwh, respectiv 250 lei/Gcal, inclusiv TVA, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța. De asemenea, tot la aceeași dată s-a aprobat și subvenția unitară la energia termică pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de distribuție de 247,43 lei/Mwh echivalent a 287,76 lei/Gcal, respectiv pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport de 95,87 lei/Mwh echivalent a 111,49 lei/Gcal. Totalul subvenției astfel calculate, în cuantum total de 20.450.364,30 lei a fost încasată de către RADET Constanța la data de 18.11.2020.

Prin Hotărârea nr. 430 din data de 15.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Constanța s-a stabilit că începând cu 01.01.2021, respectiv pentru perioada 01.01-31.03.2021 prețul local pentru populație a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Constanța a fost stabilit la valoarea de 214,96 lei/Mwh, respectiv 250 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Astfel, prețul local al energiei termice facturat de către R.A.D.E.T. Constanța începând cu data de 01.01.2021 consumatorilor săi va fi:

- **482,73 lei/MWh (echivalent 561,41 lei/GCal)** preț local pentru energia termică furnizată prin rețeaua de distribuție (rețea secundară).
- **331,84 lei/MWh (echivalent 385,93 lei/GCal)** preț local pentru energia termică furnizată prin rețeaua de transport (rețea primară).

De asemenea, valoarea subvenției estimată pentru anul 2021 este de **33.575.062,40 lei**, din care se va încasa în avans în luna decembrie 2020 suma de **25.000.000 lei** pentru lunile ianuarie – martie 2021, conform HCLM nr.430/15.12.2020.

Aceste sume sunt folosite pentru acoperirea creanțelor curente, 80% din sume fiind direcționate conform contractului de cont escrow în vigoare, către furnizorul de energie termică Electrocentrale Constanța.

7.7.3. Sume obținute din acoperirea pierderii induse

La data de 27.11.2020 a fost înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 181855, o cerere prin care s-a solicitat analiza, aprobarea și inițierea demersurilor legale care se impun către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru inițierea unui act normativ prin care să se aloce din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului a sumei de **53.475.653 lei** pentru plata combustibilului (gaze naturale) pentru producerea energiei termice pentru populația Municipiului Constanta.

În susținerea acestei cereri s-a arătat că:

Pentru susținerea activității curente RADET Constanța se confruntă cu o lipsă acută de lichidități deoarece costurile nu sunt acoperite integral de tariful aprobat. Urmare a acestui aspect RADET nu își poate

achita integral contravaloarea facturilor emise de către furnizorii de utilități, dintre care cea mai importantă restanță o înregistrează către Electrocentrale Constanța SA

Astfel, în primele 10 luni ale acestui an Electrocentrale Constanța SA a facturat către RADET suma totală de 160.627.553,60 lei, iar RADET a facturat către consumatorii săi racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică suma totală de 110.042.393,75 lei. Diferența de 50.585.159,85 lei este generată de faptul că prețul local aprobat de către autoritatea publică locală nu acoperă integral costul real al acestei activități. De exemplu: tariful activității de transport aprobat în structura de tarif a prețului local al energiei termice este de 62,89 lei/MWh în timp ce costul real al acestei activități calculat la finele lunii octombrie este de 233,85 lei/MWh.

Mai mult și producătorul Electrocentrale Constanța SA se află într-o situație financiară grea și întâmpină dificultăți în achitarea furnizorilor săi datorită faptului că:

- CET Palas nu mai produce energie în cogenerare, pe fondul lipsei investițiilor, astfel diminuându-și cifra de afaceri cu veniturile pe care le-ar fi putut realiza și din vânzarea energiei electrice,
- cheltuielile incluse din ce în ce mai mari generate în timp de lipsa investițiilor au fost acoperite prin creșterea tarifului, fapt ce a condus la pierderea portofoliului de clienți, astfel încât în prezent întreaga activitate este susținută din veniturile pe care le facturează către RADET Constanța pentru energia termică măsurată la gardul centralei.

La data de 23.11.2020 RADET Constanța avea de achitat către Electrocentrale Constanța S.A. suma de 38.972.202,38 lei energie termică (facturile aferente lunilor iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2020), din care suma de 10.892.365,89 lei este aferentă unor facturi a căror dată scadentă este depășită.

În conformitate cu prevederile Legii nr.325 din 2006 operatorii economici au obligația să nu întrerupă prestarea serviciului public decât în caz de avarii și reparații programate și să funcționeze chiar și în condițiile în care tariful aprobat este sub nivelul costurilor.

Luând în considerare nivelul sumelor restante pe care cei doi operatori le-au acumulat către furnizorii de utilități pe fondul diferenței dintre pierderea aprobată din tarif și pierderea reală rezultată din auditul energetic efectuat în anul 2020 pentru anul 2019, autoritatea publică locală are posibilitatea de a acoperi din bugetele locale, pe lângă subvenția acordată populației și *pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale*, conform art 5² alin 1 din Ordonanța 36/2006.

Totodată, în conformitate cu art. 26 alin (2) lit. b) din Ordinul 1121/2014, se pot aloca din bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale *sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif*.

De asemenea în cadrul solicitării au fost prezentate costurile realizate pe infrastructura de transport (RTP) pe durata primelor zece luni de administrare de către RADET.

În plus, s-a arătat că, pentru rezolvarea acestei situații deosebit de grave și menținerea în funcțiune a sistemului de termoficare este necesară promovarea unei hotărâri de Consiliu Local pentru

acoperirea parțială de către municipiul Constanța din surse de la bugetul de stat a pierderilor induse din prestarea serviciului de transport a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sumă de **53.475.652,92 lei**.

RADET Constanța nu a primit un răspuns la această solicitare până la data redactării planului.

VIII. Previțiuni financiare pentru perioada de reorganizare

8.1. Contul de profit și pierdere

Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru perioada de reorganizare în formă sintetică, pentru perioada februarie 2021-ianuarie 2022, este prezentat mai jos:

Denumire indicator	Febr 2021 2021 Martie 2021 Aprilie 2021 Distributie+Transport	Mai 2021 Iunie 2021 Iulie 2021 Distributie+Transport	Aug 2021 Sept 2021 Oct 2021 Distributie+Transport	Nov 2021 Dec 2021 Ian 2022 Distributie+Transport	Total an 1
Trimestru plan	1	2	3	4	
Cantitatea vanduta, total Mwh, din care:	138,510.00	10,050.00	9,240.00	139,800.00	297,600.00
prin reseaua de distributie Mwh	132,600.00	9,200.00	8,500.00	133,200.00	283,500.00
prin reseaua de transport Mwh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
prin centrale de gaze Mwh	5,910.00	850.00	740.00	6,600.00	14,100.00
cantitatea achizitionata de la Electrocentrale Mwh	198,445.00	75,212.00	65,985.00	215,035.00	554,677.00
Cifra de afaceri neta, din care:	44,696,204.77	5,951,883.00	7,795,859.00	94,594,113.00	153,038,059.77
Productia vanduta	42,821,204.77	4,076,883.00	5,920,859.00	92,719,113.00	145,538,059.77
Prestari servicii	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	7,500,000.00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete - febr., mar. 2021	13,366,761.83				13,366,761.83
Variatia stocurilor (Sold C)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
Productia imobilizata	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
Alte venituri din exploatare	452,500.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	1,810,000.00
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	59,040,466.60	6,929,383.00	8,523,359.00	95,321,613.00	169,814,821.60
Cheltuieli cu materiile prime si materialele, consumabile 601+602-7412*	350,000.00	700,000.00	600,000.00	350,000.00	2,000,000.00
Alte cheltuieli materiale 603+604+606+608	51,912,062.65	23,676,159.64	17,032,475.00	80,833,908.00	173,454,605.29
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 605	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
Cheltuieli cu personalul din care:	6,009,000.00	4,957,500.00	5,039,500.00	5,670,000.00	21,676,000.00
Salarii 641	5,894,000.00	4,850,000.00	4,950,000.00	5,550,000.00	21,244,000.00
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 645	115,000.00	107,500.00	89,500.00	120,000.00	432,000.00
Amortizari si provizioane pentru deprecierea imob.corporale	380,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,880,000.00
Cheltuieli 6811+6813	410,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	2,000,000.00

Ajustarea valorii activelor circulante:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli 654+6814	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	1,500,000.00
Venituri 754+7814	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	1,500,000.00
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	1,081,750.00	1,176,750.00	1,176,750.00	1,066,750.00	4,502,000.00
Cheltuieli privind prestatiile externe	475,000.00	600,000.00	600,000.00	465,000.00	2,140,000.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	414,250.00	414,250.00	414,250.00	414,250.00	1,657,000.00
Cheltuieli cu despăgubiri, alte ch. de exploatare	267,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	1,055,000.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	68,741,812.65	36,967,909.64	17,485,737.00	83,130,170.00	206,325,629.29
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-9,701,346.05	-30,038,526.64	-8,962,378.00	12,191,443.00	-36,510,807.69
Venituri din dobanzi	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Alte venituri financiare					0.00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Cheltuieli privind dobanzile					0.00
Alte cheltuieli financiare					0.00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valorificare integral active și rest creanțe				-69,310,665.48	-69,310,665.48
REZULTATUL FINANCIAR	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
REZULTATUL CURENT	-9,701,321.05	-30,038,501.64	-8,962,353.00	-57,119,197.48	-105,821,373.17
VENITURI TOTALE	59,040,491.60	6,929,408.00	8,523,384.00	127,377,345.55	201,870,629.15
CHELTUIELI TOTALE	68,741,812.65	36,967,909.64	17,485,737.00	184,496,543.02	307,692,002.31
REZULTATUL BRUT	-9,701,321.05	-30,038,501.64	-8,962,353.00	-57,119,197.48	-105,821,373.17
Nr.mediu salariat	400.00	400.00	400.00	400.00	
Detalii alte cheltuieli materiale					
* apa fiebinte cantitate x pret	42,858,166.65	16,243,535.64	9,470,987.00	71,543,420.00	140,116,109.29
apa adaos 200mcx24 orex365 zile x16,43lei/mc	7,018,896.00	7,176,624.00	7,255,488.00	7,255,488.00	28,706,496.00
gaze	2,000,000.00	216,000.00	216,000.00	2,000,000.00	4,432,000.00
obiecte de inventar	35,000.00	40,000.00	90,000.00	35,000.00	200,000.00
Total	51,912,062.65	23,676,159.64	17,032,475.00	80,833,908.00	173,454,605.29

Premisele construcției bugetului de venituri și cheltuieli sunt următoarele:

- S-a pornit de la cantitățile realizate pe perioada 2019-2020, și s-au luat în considerare valorile de mai jos pentru următoarele perioade, aferente cantităților livrate. Totalul de 158 mil. lei, se obține prin însumarea producției vândute (145 mil. lei + 13 mil. lei, subvenția pentru lunile februarie și martie 2021).

	Cantități termie	Cantități rețea primară	Cantități gaze	Total (termie+gaze +rețea primară)	Total (termie+ gaze)	Pret facturare lei/Mwh	Venituri de facturat - lei
2/28/2021	49,300	3,600	2,200	55,100	51,500	405.66	20,891,490
3/31/2021	40,200	2,800	2,110	45,110	42,310	405.66	17,163,475

4/30/2021	43,100	3,600	1,600	48,300	44,700	405.66	18,133,002
Total -trim.I	132,600	10,000	5,910	148,510	138,510		56,187,967
5/31/2021	2,900	100	340	3,340	3,240	405.66	1,314,338
6/30/2021	3,200	100	270	3,570	3,470	405.66	1,407,640
7/31/2021	3,100	75	240	3,415	3,340	405.66	1,354,904
Total -trim.II	9,200	275	850	10,325	10,050		4,076,883
8/31/2021	2,700	80	200	2,980	2,900	640.79	1,858,291
9/30/2021	2,800	100	240	3,140	3,040	640.79	1,948,002
10/31/2021	3,000	345	300	3,645	3,300	640.79	2,114,607
Total -trim.III	8,500	525	740	9,765	9,240		5,920,900
11/30/2021	28,000	1,800	1,450	31,250	29,450	640.79	18,871,266
12/31/2021	47,000	2,700	2,150	51,850	49,150	640.79	31,494,829
1/31/2022	58,200	4,230	3,000	65,430	61,200	692.05	42,353,656
Total -trim.IV	133,200	8,730	6,600	148,530	139,800		92,719,750
Total general	283,500	19,530	14,100	317,130	297,600		158,905,000

- În privința prețurilor practicate, prezentăm următorul tabel centralizator, în lei/MWh:

Semestru valabilitate preț	I.2021	II.2021	I.2022
Preț achiziție apă fierbinte	215.97	228.93	242.66
Cost rețeaua de transport	62.89	216.76	225.32
Costuri distribuție	126.80	195.10	224.07
Preț rezultat fără TVA	405.66	640.79	692.05
Preț rezultat cu TVA	482.74	762.54	823.54

- Referitor la suma aferentă *subvenției de exploatare aferente cifrei de afaceri*, aceasta a fost estimată în funcție de suma ce se va încasa în avans, astfel:
 - Subvenție de încasat în avans: 25.000.000,00 lei, TVA inclus
 - Subvenție fără TVA: 21.008.403,36 lei
 - Din cuantumul subvenției fără TVA s-au estimat venituri pentru luna februarie și martie 2021 în cuantum de 13,366,761.83 lei fără TVA, aferent unui procent de 63% din total, pentru cele două luni de iarnă din trimestrul I de reorganizare.
- Suma aferentă *Alte cheltuieli materiale* cuprinde achiziția de apă fierbinte, apa de adaos, consumul de gaze și obiecte de inventar necesare, așa cum este detaliat în buget.
- *Cheltuielile cu materiile prime și materialele, consumabile* sunt estimate în funcție de sezon, cheltuielile în perioada de vară fiind superioare, datorită intervențiilor care se pot efectua la rețea în anotimpul cald.
- *Cheltuielile de personal*, sunt estimate pentru un număr mediu de 400 salariați, din care 370 sunt alocați pentru gestionarea rețelei de distribuție și 30 de salariați alocați gestionării rețelei de transport.
- *Veniturile din valorificarea activelor* în patrimoniul propriu al Regiei, sunt cuantificate ținând cont de valoarea neamortizată a mijloacelor fixe și de valoarea neajustată a creanțelor de recuperat. În ceea ce privește suma estimată pentru valorificarea/cesionarea creanțelor, aceasta reprezintă 90% din soldul de recuperat. Soldul de recuperat se referă atât la sumele existente la momentul redactării prezentului material, cât și la sumele care pot rămâne neincasate la momentul finalizării perioadei de 1 an, ca urmare a scadențelor diferite ale facturilor emise.
- *Rezultatul din exploatare* obținut în perioada de reorganizare propusă este de -36,510,807.69 lei, dat fiind faptul că prețul aprobat de valorificare al agentului termic nu este suficient pentru acoperirea costurilor generate de desfășurarea activității.

8.2. Cash-Flow

Încasările previzionate în perioada de reorganizare, compuse din încasări din producția vândută, executări de servicii, încasări din recuperări creanțe și încasări din valorificări active.

Estimarea a fost realizată ținând cont de termenele medii de încasare, graficul de lucrări estimat, analiza creanțelor aflate în sold și raportarea valorificărilor la contextul actual al pieței. Încasarea prețului se poate obține în două variante:

- Integral de la consumatori finali sau
- Parțial de la consumatori finali și prin încasarea unei subvenții reprezentând restul de preț de la autoritățile locale.

Plățile constau în achitarea costurilor variabile aferente producției (materiale, achiziție apă fierbinte, achiziție gaz și energie electrică, închirieri utilaje etc), costurilor către personalul angajat, furnizorii de servicii diverse, asigurări, taxe locale etc., și cheltuieli de procedură. În estimare nu s-au considerat sumele aferente TVA, care vor face obiectul regularizării sau compensării la momentul apariției debitorilor/creditorilor. S-a luat în calcul termenul mediu de plată/încasare per categorie. Pentru facturile curente, se estimează un grad de încasare de 70% ulterior facturării.

Fluxul de numerar previzionat pentru perioada de reorganizare în formă sintetică este prezentat mai jos:

Element încasare/plată	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AN I
Încasări din recuperare creanțe în sold la 31.10.2020	1,961,571	1,343,797	1,016,554	816,885	5,138,807
Încasări din valorificare/cesionare creanțe anterioare planului în sold la 31.10.2020				8,621,719	8,621,719
Încasări din valorificare/cesionare creanțe în sold la 31.01.2022				19,019,554	19,019,554
Încasări din valorificări active				4,414,434	4,414,434
Incasari din vanzare energie termica	42,860,510	17,772,272	5,063,682	62,082,909	127,779,372
Incasari din prestatii diverse	1,480,000	1,600,000	2,200,000	1,680,000	6,960,000
Incasare ajutor incalzire	600,000			400,000	1,000,000
Total incasari din activitatea operationala	44,940,510	19,372,272	7,263,682	64,162,909	135,739,372
					-
Plati energie termica	34,288,408	14,217,818	4,050,945	49,666,327	102,223,498
Plati gaze naturale	2,050,000	357,000	225,000	1,800,000	4,432,000
Plati apa rece	850,000	550,000	550,000	550,000	2,500,000
Plati energie electrica	2,150,000	450,000	450,000	1,950,000	5,000,000
Materiale si servicii total, din care:	918,950	1,208,950	963,950	1,001,763	4,093,613
Plati materiale	260,000	550,000	295,000	295,000	1,400,000
Plati combustibil	90,000	90,000	90,000	90,000	360,000
Plati piese auto si utilaje	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
Plati verificari metrologice Fluid Serv	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
Plati asfaltari Confort Urban	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
Plati verificari DRML	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
Plati telefonie	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
Plati inchiriere	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
Plati mentenanta IT	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
Plati paza	60,000	60,000	70,000	70,000	260,000
Plati medicina muncii	4,605	4,605	4,605	4,605	18,420
Plati asigurari	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000

Plati gunoi Polaris	2,700	2,700	2,700	2,700	10,800
Plati alte servicii(SAS, SILVA, etc.)	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
Plati reparatii auto	19,500	19,500	19,500	19,500	78,000
Plati onorariu administrator Judiciar	173,145	173,145	173,145	210,958	730,393
Plati salarii + contributii	6,009,000	4,957,500	5,039,500	5,670,000	21,676,000
Plati UNPIR	-	-00	-00	260,723	260,723
Plati impozite si taxe locale	780,000	-00	-00	780,000	1,560,000
Total plati	47,046,358	21,741,268	11,279,395	61,678,813	141,745,834
					-
Alte plăți- perioada de observație	800,000	0	0	34,500,000	35,300,000
Plati investitii					-
Distribuirii, total:				794,392	794,392
Grupa 1 - creanțe garantate				163,600	163,600
Grupa 2 - creanțe salariale				630,792	630,792
Grupa 3 - creanțe bugetare					-
Grupa 4 - creanțele creditorilor Indispensabili					-
Grupa 5 - celelalte creanțe chirografare chirografare					-
Sold Ințial	5,000,000	4,055,723	3,030,525	31,365	5,000,000
Sold final	4,055,723	3,030,525	31,365	93,661	93,661

Fluxul de numerar se bazează pe următoarele premise:

- Ca urmare a încasării în avans a subvenției, se estimează un disponibil initial de 20% din valoarea subvenției: 5 mil. lei. Restul de 80% este previzionat a stinge o parte din datoriile existente în sold față de furnizorii curenți, așa cum se va detalia în capitolul următor.
- În funcție de gradul de recuperare înregistrat anterior, se estimează recuperarea unei părți din creanțele existente în sold la data de 31.10.2020, în cuantum de 5,1 mil. lei pe parcursul celor 4 trimestre. Restul creanțelor rămase neîncasate sunt estimate a se valorifica sau cesiona la 90% din valoarea lor contabilă (8,6 mil. lei).
- Dat fiind faptul că sumele facturate pe perioada anului de reorganizare nu se vor încasa la momentul facturării, se estimează că va exista un sold de 17,758,687.42 lei + TVA din vânzare energie termică. Pentru aceste sume s-a menționat posibilitatea valorificării sau cesionării acestora, la 90% din valoarea lor contabilă.
- În ceea ce privește sumele încasate din vânzarea de energie termică, se preconizează că facturile emise lunar se vor încasa etapizat, astfel:
 - 70% ulterior facturării
 - Câte 10% din valoarea facturii în următoarele luni. Se vor efectua demersuri suplimentare pentru creșterea gradului de încasare a facturilor
- Plățile pentru energie termică vor reprezenta 80% din încasările estimate
- Plățile de efectuat pentru celelalte elemente de cheltuieli, s-au previzionat în funcție de valorile istorice
- S-au estimat plăți pentru procentul de 2% UNPIR care se va achita în conformitate cu art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014
- S-au estimat plăți de 35.300.000 lei în total, pentru datoriile acumulate în perioada de observație
- În trimestrul 4 s-au previzionat distribuirii pentru grupa creanțelor garantate și a creanțelor salariale, într-un procent de 100% din sumele înscrise la masa credală (în total 794,392 lei), din valorificarea activelor garantate, respectiv activelor libere de sarcini și recuperări de creanțe.

IX. Simularea de faliment

Pornind de la scopul principal și intrinsec a unui plan de reorganizare de a îndeplini creditorii într-o măsură mai mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă ipoteze are un rol de referință în elaborarea planului.

Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe prin planul de reorganizare, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, au fost determinate ținând cont de prevederile art. 159 și art. 161 din Legea nr.85/2014.

A. Fondurile obținute din vânzarea bunurilor și drepturilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de cauze de preferință, vor fi distribuite în următoarea ordine:

Art. 159 alin (1) pct. 1	Taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor, respectiv, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și cheltuielile avansate de creditor în cadrul procedurii de executare silită, creanțele furnizorilor de utilități născute ulterior deschiderii procedurii, în condițiile art. 77, remunerațiile datorate la data distribuirii persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, în condițiile art. 57 alin. (2), art. 61 și 63, care se vor suporta pro rata, în raport cu valoarea tuturor bunurilor din averea debitorului
Art. 159 alin (1) pct. 2	Creanțele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință născute în timpul procedurii de insolvență. Aceste creanțe cuprind capitalul, dobânzile, precum și alte accesorii, după caz.
Art. 159 alin (1) pct. 3	Creanțele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările și penalitățile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum și cele corespunzătoare art. 105 alin. (3) și art. 123 alin. (11) lit. a)

B. În cazul falimentului, creanțele se plătesc în următoarea ordine:

Art. 161 pct. 1	Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezentul titlu, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, pentru continuarea activității, precum și pentru plata remunerațiilor persoanelor angajate potrivit prevederilor art. 57 alin. (2), art. 61, 63 și 73, sub rezerva celor prevăzute la art. 140 alin. (6);
Art. 161 pct. 2	Creanțele provenind din finanțări acordate potrivit art. 87 alin. (4)
Art. 161 pct. 3	Creanțele izvorâte din raporturi de muncă
Art. 161 pct. 4	Creanțele rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii, cele datorate cocontractanților potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) și cele datorate terților dobânditori de bună-credință sau subdobânditorilor care restituie averii debitorului bunurile ori controvaloarea acestora potrivit prevederilor art. 120 alin. (2), respectiv ale art. 121 alin. (1);
Art. 161 pct. 5	Creanțele bugetare

Art. 161 pct. 6	Creanțele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terți, în baza unor obligații de întreținere, alocații pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existență
Art. 161 pct. 7	Creanțele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreținerea debitorului și a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică
Art. 161 pct. 8	Creanțele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile și dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, creanțele corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obligațiunile
Art. 161 pct. 9	Alte creanțe chirografare
Art. 161 pct. 10	Creanțele subordonate, în următoarea ordine de preferință:
	a) creanțele născute în patrimoniul terților dobânditori de rea-credință ai bunurilor debitorului în temeiul art. 120 alin. (2), cele convenite subdobânditorilor de rea-credință în condițiile art. 121 alin. (1), precum și creditele acordate persoanei juridice de către un asociat sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociațiilor ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic
	b) creanțele izvorând din acte cu titlu gratuit

În ipoteza în care față de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, activitatea ar fi sistată și activele societății ar fi valorificate. În conformitate cu raportul de evaluare, valoarea de lichidare a patrimoniului societății debitoare este de **8.579.892,00 lei**. Situația, exprimată în lei, se prezintă după cum urmează, conform art. 159 și 161 din Legea insolvenței:

Explicații	Tabel preliminar creanțe acceptate	Tabel definitiv actualizat cu evaluarea	Total creanțe în caz faliment	Distribuirii faliment		Sold neachitat	Sold de distribuit	% acoperire
				Din bunuri garantate	Din bunuri libere de sarcini			
							8,579,892.00	
Cheltuieli procedură faliment			857,989.20	11,452.00	846,537.20	-	7,721,902.80	100.00%
Creanțe garantate	4,636,218.60	163,600.00	163,600.00	103,068.00		60,532.00	7,618,834.80	
SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE ȘI TAXE CONSTANȚA (SPIT)	4,636,218.60	163,600.00	163,600.00	103,068.00		60,532.00	7,618,834.80	63.00%
Creanțe salariale	630,792.00	630,792.00	630,792.00		630,792.00	-	6,988,042.80	100.00%
Creanțe salariale din perioada de observație								
Creanțe suplimentare observație (la data întocmirii planului)			44,136,952.48		6,988,042.80	37,148,909.68		15.83%
Creanțe bugetare	5,842,251.00	10,314,869.60	10,314,869.60		-	10,314,869.60	-	0.00%
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI	86,581.79	86,581.79	86,581.79		-	86,581.79		0.00%
DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI	1,089,513.00	1,089,513.00	1,089,513.00		-	1,089,513.00		0.00%

SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE ȘI TAXE CONSTANȚA (SPIT)	4,666,156.21	9,138,774.81	9,138,774.81			-	9,138,774.81		0.00%
Creanțe chirografare	626,664,012.31	626,664,012.31	626,664,012.31			-	626,664,012.31		0.00%
Total	637,773,273.91	637,773,273.91	682,768,215.59	114,520.00	8,465,372.00		674,188,323.59		

Distribuirile în caz de faliment au fost simulate în felul următor:

- s-au cumulat sumele ce ar rezulta în urma valorificării bunurilor aferente garanției SPIT Constanța la valoarea de lichidare de 114.520 lei;
- Creditorul garantat ar primi suma obținută din valorificarea activelor aflate în propria garanție (*valoarea de lichidare*), diminuate pro-rata cu suma de acoperit din cheltuielile aferente procedurii de faliment.

Cheltuielile de faliment au fost estimate global, la suma de 857,989.20 lei, reprezentând 10% din totalul valorii de lichidare a patrimoniului RADET. Acestea includ și nu sunt limitate la următoarele tipuri de cheltuieli:

- sume datorate UNPIR, în cuantum de 2% din încasările pe perioada de faliment, calculate în temeiul art. 39, alin.7, lit. b) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, aplicat la valorificările de active și recuperările de creanțe;
- onorariu lichidator judiciar;
- servicii depozitare și prelucrare arhivă;
- servicii contabilitate;
- servicii recuperare creanțe (onorarii executare, avocațiale);
- servicii pază privind activele aflate în patrimoniul RADET.

În caz de faliment, creanțele se vor plăti conform prevederilor art. 159 și 161 din Legea 85/2014, în următoarea ordine:

- Din totalul de 8.579.892,00 lei estimat a fi obținut în urma lichidării activelor, s-ar achita integral cheltuielile procedurii de faliment, și anume suma de 857,989.20 lei. Această sumă ar fi distribuită atât din valorificarea activului garantat (11,452.00 lei - 1,33%), cât și din activul negarantat (846,537.20 lei - 98,67%). Procentele luate în considerare pentru împărțirea cheltuielilor de procedură pe perioada de faliment au fost calculate în funcție de ponderea bunurilor garantate și libere de sarcini în totalul patrimoniului, astfel:

Valori de lichidare	EUR	RON	Procent
Bunuri aflate în garanția creditorilor	23,630.00	114,520.00	1.33%
Bunuri libere de sarcini	1,701,254.00	8,465,372.00	98.67%
Total	1,724,884.00	8,579,892.00	100%

- Suma de 103,068.00 lei (*după deducerea cheltuielilor de procedură*) ar urma să fie distribuită creditorilor din categoria creanțelor garantate, aceștia fiind îndestulați pe total grupa în proporție de 63%.
- Creditorii salariați care, în ipoteza falimentului, vor deține creanțe totale în valoare de 630,792.00 lei, ar beneficia de distribuire de sume în procent de 100% din totalul creanței deținute. Aceștia și-ar recupera creanțele exclusiv din activele libere de sarcini.

- Restul creanțelor rezultând din continuarea activității după deschiderea procedurii, în cuantum de 44,136,952.48 lei, s-ar achita în proporție de 15.83%, adică suma de 6,988,042.80 lei, integral din bunurile libere de sarcini.
- Creditorii bugetari (art. 161 pct. 5), cu creanțe însumând 10,314,869.60 lei, nu vor beneficia de distribuiri, sumele rezultate din lichidarea activelor fiind insuficiente.
- Pentru creditorii chirografari (art. 161 pct. 8,9,10) sumele rezultate din lichidarea patrimoniului ar fi insuficiente și nu ar primi distribuiri în cazul ipotetic al falimentului.

În vederea determinării valorii sumelor ce urmează a fi distribuite creditorilor într-o ipotetică procedură de faliment au fost luate în considerare obligații născute în perioada de observație și neachitate în valoare de 44,136,952.48 lei, reprezentând **datoriile acumulate la 11.12.2020 (data redactării prezentului material)**, către bugetul de stat, bugetele locale, furnizori diverși. Așa cum s-a prezentat mai sus, aceste creanțe acumulate pe perioada derulării procedurii de insolvență urmează a fi acoperite într-un procent de 16.25%, din valoarea activelor libere de sarcini.

Sumele ce compun totalul de **44,136,952.48 lei** sunt detaliate mai jos:

- 60,056,311.57 lei datorati pentru furnizare apă fierbinte, către Electrocentrale Constanța; din totalul datoriei neachitate, în urma încasării în avans a unei părți din subvenția pentru lunile ian.-mar. 2021, se preconizează a se stinge suma de 20 mil. lei (80% din 25 mil. lei), prin urmare, s-a luat în calcul ca și datorie neachitată rămasă la momentul confirmării planului, valoarea de 40.056.311,57 lei
- 398,173.30 lei datorati diverșilor furnizori;
- 707,582.50 lei reprezentând taxe și impozite locale
- 2,974,885.11 lei reprezentând contribuții salariale restante pentru perioada iulie-octombrie 2020.

În concluzie, pentru totalul de 637,812,317.73 lei înscrși la masa credală, în caz de faliment, se vor distribui următoarele sume:

- 103,068.00 lei creditorilor garantați;
- 630,792.00 lei creditorilor salariați;

X. Analiza reorganizare versus faliment

Prin prezentul plan se prevede plata creanțelor care beneficiază de cauze de preferință în integralitate, plata creanțelor salariale și plata creanțelor curente într-o proporție mai mare decât în caz de faliment, precum și continuarea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu efecte pozitive, în special în plan social la nivelul Municipiului Constanța.

10.1. Aspecte financiare

Din punct de vedere financiar, comparația între reorganizare și faliment trebuie să țină seama cel puțin de următoarele aspecte:

- planul de reorganizare prevede continuarea activității debitoarei și plata creanțelor care beneficiază de cauze de preferință, plata creanțelor salariale și plata creanțelor curente într-o proporție mai mare decât în caz de faliment

- în urma aplicării planului de reorganizare se va realiza tranziția serviciilor prestate de către RADET către noua societatea;

10.2. Aspecte sociale

Din punct de vedere social, continuarea activității societății este o obligație până la preluarea sa de către un nou operator, societatea prestând un serviciu de utilitate publică, încetarea activității pe lângă disponibilizarea unui număr de angajați de peste 390 de angajați, ar avea ca și consecință și stoparea furnizării agentului termic către un număr de aproximativ 50.000 de apartamente (reprezentând peste 2.800 de blocuri și imobile, în care trăiesc circa 170.000 locuitori) și 1.321 de instituții publice și agenți economici.

XI. Distribuiri

11.1. Tratamentul creanțelor

Așa cum se prevede în Secțiunea a-6-a din Legea insolvenței – *Planul* – în cadrul acestuia se vor menționa *categoria de creanțe care nu sunt defavorizate* (art. 133 alin. 4, lit. a), *tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate* (art. 133 alin.4, lit. b), *ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment* (art. 133 alin. 4, lit. d), *modalitatea de achitare a creanțelor curente* (art. 133 alin. 4, lit. e).

11.1.1. Categoriile de creanțe care NU sunt defavorizate prin plan

Vis-a-vis de definiția dată de către legiuitor creanțelor defavorizate la art. 5 alin. 2, pct. 16 a Legii insolvenței, potrivit căreia:

„o categorie de creanțe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanțe pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanțele categoriei respective:

- a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor la care creditorul este îndreptățit conform legii;*
- b) o reducere a garanțiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului;”*

Pe de altă parte, art. 139 alin 1 lit. E din Legea insolvenței, prevede că sunt considerate creanțe nedefavorizate numai acele creanțe pentru care planul de reorganizare prevede că vor fi achitate în termen de 30 zile de la confirmarea sa.

Având în vedere faptul că prin prezentul plan de reorganizare tuturor categoriilor de creanțe le sunt reeșalonate creanțele, prin raportare la prevederile art. 5 alin. 2, pct. 16 din Legea nr. 85/2014 toate categoriile de creanțe sunt defavorizate prin prezentul plan, astfel:

11.1.2. Categoriile de creanțe care sunt defavorizate prin plan

Categoriile de creanțe defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare, potrivit legii, sunt următoarele:

a) Creanțele beneficiind de cauze de preferință prevăzute de art. 138 lit. a);

Creanțele beneficiind de cauze de preferință conform art. 138 alin (3) lit. a) vor beneficia de distribuiri prin Planul de reorganizare conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan în procent de 100% din valoarea creanțelor înscrise în această categorie. Cu toate acestea, având în vedere prevederile Programului de plăți care prevede o eșalonare a acestor creanțe diferită de actele din care aceste creanțe s-au născut, apreciem faptul că reeșalonarea creanțelor înscrise în această categorie este efectuată în defavoarea creditorilor înscrisi în tabelul definitiv de creanțe. Pe cale de consecință, categoria creanțelor beneficiare de cauze de preferință este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 16, lit. b) din Legea nr. 85/2014.

În această grupă este încadrat doar creditorul Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, înființat prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Constanța din data de 02.10.2001, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Constanța. De asemenea prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Constanța din data de 31.10.2019 s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța prin care se stabilește printre altele că, conducerea acestei instituții se află în relație de subordonare față de Consiliul Local Constanța.

Conform H.G. nr. 597/28.09.1992, Anexa 1, RADET Constanța se află în sub subordinea Consiliului Local Municipal Constanța.

Conform dispozițiilor art. 138 alin. 5 din Legea 85/2014: ***Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlați sau se află sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub condiția ca programul de plăți să nu le ofere nicio sumă sau să le ofere mai puțin decât ar primi în cazul falimentului și ca orice astfel de plăți să le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creanțelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a).***

La art. 5 pct. 9 din Legea 85/2014 controlul este denumit ca fiind *capacitatea de a determina sau influența în mod dominant, direct ori indirect, politica financiară și operațională a unei societăți sau deciziile la nivelul organelor societare. O persoană va fi considerată ca deținând controlul atunci când:*

a) deține în mod direct sau indirect o participație calificată de cel puțin 40% din drepturile de vot ale respectivei societăți și niciun alt asociat sau acționar nu deține în mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot;

b) deține în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală a societății respective;

c) în calitate de asociat sau acționar al respectivei societăți dispune de puterea de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere

În contextul, în care ambele entități, atât RADET Constanța, cât și SPIT Constanța, se află în subordinea Consiliului Local care le aprobă conducerea și bugetul, apreciem că acestea se află sub controlul comun al Consiliului Local al Municipiului Constanța, astfel cum este el definit de dispozițiile Legii 85/2014, enunțate mai sus.

Creditoarea SPIT Constanța, în ipoteza falimentului, ar beneficia de distribuiri în cuantum de 103.068 lei conform simulării de faliment, iar prin programul de plată în cadrul prezentului plan de reorganizare este prevăzut cu distribuiri în cuantum de 163.600 reprezentând 100% din valoarea creanței sale înscrise în categoria creanțelor care beneficiază de cauze de preferință, conform Tabel definitiv.

Având în vedere că SPIT Constanța va beneficia de distribuiri în reorganizare, conform programului de plăți din prezentul plan, într-un quantum mai mare decât distribuirea de care ar beneficia în caz de faliment, și se află sub control comun cu debitoarea RADET Constanța, nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 138 alin.5 pentru a putea vota, sens în care un eventual vot al acestui creditor nu va putea fi exprimat cu privire la creanța sa din grupa creanțelor care beneficiază de cauze de preferință.

b) Creanțele salariale prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. b).

Creanțele salariale conform art. 138 alin (3) lit. b) vor beneficia de distribuiri prin Planul de reorganizare conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan în procent de 100% din valoarea creanțelor înscrise în această categorie. Cu toate acestea, având în vedere prevederile Programului de plăți care prevede o eșalonare a acestor creanțe diferită de actele din care aceste creanțe s-au născut, apreciem faptul că reeșalonarea creanțelor înscrise în această categorie este efectuată în defavoarea creditorilor înscrși în tabelul definitiv de creanțe. Pe cale de consecință, categoria creanțelor beneficiare de cauze de preferință este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 16, lit. b) din Legea nr. 85/2014.

c) Creanțele bugetare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. c).

Creanțele bugetare conform art. 138 alin (3) lit. c) nu vor beneficia de distribuiri de sume conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan. Pe cale de consecință, categoria creanțelor chirografare este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 16, lit. a) din Legea nr. 85/2014.

Conform dispozițiilor art. 133 alin.5¹: Creditorul bugetar poate aproba planul de reorganizare în care este propusă reducerea creanței bugetare negarantate, reducere fundamentată în cuprinsul planului, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

- a) măsura de reducere reprezintă modalitatea optimă de recuperare a creanței bugetare negarantate, față de situația intrării debitorului în faliment;*
- b) debitoarea deține un fond de comerț care să îi permită continuarea activității;*
- c) măsura de reducere conduce la viabilizarea societății debitoare.*

Prin modificările aduse Legii 85/2014 prin OUG 88/2018 s-a dat creditorilor bugetari posibilitatea aprobării unui plan de reorganizare, chiar dacă acesta prevede reducerea creanței bugetare negarantate.

Astfel, în contextul activității RADET Constanța și raportat la scopul planului, enunțat în capitolele anterioare, criteriile enunțate de dispozițiile art. 133 alin.5¹, citat mai sus, ar putea fi îndeplinite astfel:

- a) măsura de reducere reprezintă modalitatea optimă de recuperare a creanței bugetare negarantate, față de situația intrării debitorului în faliment;*

Creditorii bugetari nu ar beneficia de distribuiri conform simulării de faliment realizate în capitolul precedent, astfel că situația acestora nu se înrăutățește în cazul unei reorganizări, acești creditori continuând să încaseze creanțele curente rezultate din activitatea debitoarei, în măsura disponibilităților.

- b) debitoarea deține un fond de comerț care să îi permită continuarea activității;*

Debitoarea RADET Constanța va deține un fond de comerț și este obligată să asigure prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Constanța, până la momentul încredințării serviciului public noului operator care se va înființa în acest sens.

c) măsura de reducere conduce la viabilizarea societății debitoare

Măsura de reducere a creanțelor este conformă simulării de faliment realizate, raportat la valoarea de lichidare evaluată a patrimoniului debitoarei, la datoriile curente ale societății și la creanțele înscrise în Tabelul definitiv, sens în care pentru asigurarea continuității serviciului de alimentare cu energie termică a Municipiului Constanța, singura soluție o reprezintă măsura de reducere a creanțelor care nu sunt acoperite de valoarea de lichidare a patrimoniului debitoarei.

d) Creanțele chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit d).

Creanțele chirografare conform art. 138 alin (3) lit. d) nu vor beneficia de distribuiri de sume conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan. Pe cale de consecință, categoria creanțelor chirografare este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 16, lit. a) din Legea nr. 85/2014.

e) Creanțele chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit e).

În conformitate cu dispozițiile art. 134 din Legea 85/2014 în vederea votării planului de reorganizare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili, astfel cum este aceasta definită la art. 5 pct. 23. Administratorul judiciar confirmă, în tot sau în parte, ori infirmă lista acestor creditori. RADET a depus o astfel de listă la data de deschiderii procedurii de insolvență, care a fost anexată Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența societății.

Aceasta a fost confirmată parțial de către administratorul judiciar Eurosmart SPRL prin Raportul de activitate nr. 487 depus la dosarul cauzei la data de 18.12.2020 și are următoarea componență.

Nr. crt	Furnizor	Creanță înscrisă în Tabelul definitiv provizoriu (lei)*
1.	ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA	461.574.213,30 lei, din care suma de 163.278.074,83 lei sub condiție suspensivă
2.	REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE APĂ	153.686,28

Astfel, în vederea votării planului de reorganizare, se va constitui și grupa creditorilor indispensabili, iar votarea planului se va face de către următoarele categorii de creanțe, conform art. 138 alin.3 din Legea 85/2014:

- Creanțele beneficiare de cauze de preferință
- Creanțele salariale
- Creanțe bugetare
- Creanțele creditorilor indispensabili
- Celelalte creanțe chirografare

Creanțele chirografare conform art. 138 alin (3) lit. E, nu vor beneficia de distribuiri de sume conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan. Pe cale de consecință, categoria creanțelor chirografare este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 16, lit. a) din Legea nr. 85/2014.

Concluzionând, putem spune că:

- aceste categorii de creanțe defavorizate nu primesc mai mult decât creanța înscrisă în Tabelul definitiv de creanțe;
- categoriile de creanțe defavorizate nu primesc mai puțin decât suma ce ar putea fi recuperată în ipoteza falimentului, primind o sumă superioară sau cel puțin egală valorii distribuibile în ipoteza falimentului.

În situația în care după confirmarea planului de reorganizare, tabelul definitiv este actualizat cu creditorii noi în baza art. 42 alin. (3) din Legea 85/2014, care conform Legii preiau în mod obligatoriu procedura din stadiul în care se află, programul de plăți va fi actualizat de administratorul judiciar, în condițiile în care plățile propuse către creditorii deja cuprinși în acesta rămân neschimbate. Această modificare nu va constitui obiectul unei propuneri de modificare a planului conform art. 139 alin. (5) din Legea 85/2014, prin votul asupra prezentului plan, creditorii exprimându-și acordul cu privire la actualizarea lui în condițiile sus arătate de către administratorul judiciar.

11.2. Modalitatea de achitare a creanțelor curente

Conform art. 5 pct. 21 din Legea nr.85/2014, creditorul cu creanțe curente sau creditor curent este acel creditor ce deține creanțe certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii de insolvență, și care are dreptul de a se achita cu prioritate creanța, conform documentelor din care rezultă.

De asemenea, art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 prevede că acele creanțe născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.

Principala sursă pentru achitarea creanțelor curente vor fi fondurile obținute din valorificarea activelor societății și încasării creanțelor de la debitorii săi, conform Cashflow.

11.3. Tratamentul corect și echitabil al creanțelor

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, tratament corect și echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

Art. 139 alin. 2 lit. a)	nici una dintre categoriile care resping planul și nici o creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului;
Art. 139 alin. 2 lit. b)	nici o categorie sau nici o creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;
Art. 139 alin. 2 lit. c)	în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului;
Art. 139 alin. 2 lit. d)	planul prevede același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte, cu excepția rangului diferentiat celor beneficiare ale unor cauze de preferință, precum și în cazul în care deținătorul unei creanțe consimte la un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa;

Tratamentul corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Planul de reorganizare se apreciază în funcție de următoarele elemente de referință:

1. Tabelul definitiv de creanțe împotriva Debitoarei;
2. Programul de plăți prevăzut prin Planul de reorganizare;
3. Raportul de evaluare al patrimoniului RADET Constanța.

Pentru calificarea tratamentului corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Plan, a fost efectuată o estimare a sumelor distribuite în caz de faliment creditorilor prezentată în cuprinsul *Capitolului IX. Simularea de faliment din Plan.*

Raportat la elementele prezentate mai sus, respectarea tratamentului corect și echitabil va putea fi precizat cu acuratețe vis-a-vis de fiecare dintre categoriile de creanțe și vis-a-vis de fiecare dintre creanțele luate individual doar după examinarea votului asupra planului, pentru că îndeplinirea anumitor condiții depinde de rezultatul, respectiv aprobarea sau respingerea planului de către fiecare dintre creditori.

11.4. Programul de plată a creanțelor

Potrivit prevederilor art. 5 pct. 53 din legea insolvenței programul de plată al graficul de achitare al creanțelor menționat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor prin raportare la tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare și care cuprinde:

- a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe; în cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferință sumele vor putea include și dobânzile;
- b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume;

În atare condiții programul de plată al creanțelor este detaliat în una din anexele care fac parte integrantă din prezentul plan respectiv Anexa nr. 4 -Programul de plată a creanțelor.

Planul de reorganizare prevede, față de creditorii beneficiari ai unei cauze de preferință, distribuire de **100%** din totalul grupei, în cuantum de 163,600.00 lei.

De asemenea, prin programul de plată al creanțelor se prevede achitarea creanțelor salariale înscrise în tabel în proporție de **100%**, în cuantum de 630,792.00 lei.

Planul de reorganizare nu prevede distribuire față de creditorii bugetari înscrși în tabel, aceștia neputând fi îndestulați cu nicio sumă nici în procedura falimentului.

Planul de reorganizare nu prevede distribuire față de creditorii indispensabili, aceștia neputând fi îndestulați cu nicio sumă nici în procedura falimentului.

Planul de reorganizare nu prevede distribuire față de creditorii chirografari, aceștia neputând fi îndestulați cu nicio sumă nici în procedura falimentului.

11.5. Retribuția persoanelor angajate- art. 140 alin. 6 din Legea 85/2014

Plata remunerației administratorului judiciar are la bază hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 09.08.2019 și urmează a se efectua conform prevederilor art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, pe baza facturilor fiscale emise de către acesta, după următoarea structură:

Onorariul fix lunar: 10.000 euro/lună+ TVA

Onorariu procentual în cuantum de 4% + TVA din sumele distribuite creditorilor.

Sumele estimate a fi achitate administratorului judiciar au fost incluse în fluxurile de numerar. Plata retribuției convenite administratorului judiciar va fi efectuată în lei la cursul BNR din ziua facturării, fiind aprobată de către Adunarea creditorilor.

11.6. Descărcarea de gestiune

În conformitate cu prevederile art. 181 alin.2 din Lege, la data confirmării planului de reorganizare, Debitoarea este descărcată de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea Planului de reorganizare și cea prevăzută prin Plan. De asemenea, de la data închiderii procedurii de reorganizare judiciară, Debitoarea va fi descărcată de orice răspundere în sensul art. 133 alin. (4) lit. c) din Lege.

XII. Efectele confirmării planului. Controlul aplicării planului. Concluzii

12.1. Efectele confirmării planului

Urmare a confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic, activitatea Debitoarei este reorganizată în mod corespunzător, iar creanțele și drepturile creditorilor, precum și ale celorlalte părți interesate sunt modificate conform planului, astfel încât potrivit prevederilor art. 181, alin. 2 din Legea Insolvenței „*la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan, pe parcursul procedurii reorganizării judiciare.*”

Debitoarea supusă reorganizării își va conduce activitatea prin administratorul special care va fi desemnat și sub supravegherea administratorului judiciar, cu mențiunea că plățile Debitoarei și încheierea contractelor se vor face doar cu acordul expres al administratorului judiciar.

Debitoarea va fi obligată să îndeplinească, fără întârziere, măsurile prevăzute în plan.

În temeiul art. 102, alin. 6 din Legea Insolvenței creanțele născute în perioada de reorganizare vor fi achitate în conformitate cu documentele din care acestea rezultă.

În cazul intrării în faliment ca urmare a eșuării planului se va reveni la situația stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanțelor împotriva debitorului prevăzut la art. 112 alin. (1) din legea insolvenței, scăzându-se sumele achitate în timpul planului de reorganizare.(art. 140 alin. 1 din Legea 85/2014).

12.2. Controlul aplicării planului

Potrivit Legii nr. 85/2014 nerespectarea planului de reorganizare aprobat de către creditorii Societății și confirmat de către judecătorul sindic, se sancționează cu deschiderea procedurii de faliment și încetarea procedurii de reorganizare

Astfel, în vederea respectării planului de reorganizare, aplicarea acestuia de către societatea debitoare este supravegheată de 3 autorități independente, respectiv:

1. Judecătorul-sindic care exercită controlul de legalitate sub care se derulează întreaga procedură, urmărește efectuarea cu celeritate a actelor și operațiunilor prevăzute de prevederile legale, precum și realizarea în condițiile legii a drepturilor și obligațiilor tuturor participanților la aceste acte și operațiuni.

2. Creditorii, care reprezintă conform Legii 85/2014 persoanele fizice sau juridice ce dețin un drept de creanță asupra averii debitorului și care au solicitat, în mod expres, instanței să le fie înregistrate creanțele în tabelul definitiv de creanțe sau în tabelul definitiv consolidat de creanțe și care pot face dovada creanței deținute față de patrimoniul debitorului, în condițiile Legii Insolvenței. Au calitatea de creditori și salariații debitorului.

Prezența creditorilor în cadrul desfășurării reorganizării se manifestă, în genere, prin intermediul prerogativelor prevăzute de legiuitor la:

Art. 143 din Legea 85/2014 „ *Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfășurarea activității aduce pierderi averii sale...comitetul creditorilor sau oricare dintre creditorii... poate solicita oricând judecătorului să aprobe intrarea în faliment a debitorului.*”

Art. 144 alin. (1) din Legea 85/2014: *Debitorul, prin administratorul special, sau, după caz, administratorul judiciar va trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situației financiare a averii debitorului. Ulterior aprobării lor de către comitetul creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la greștea tribunalului, iar debitorul sau, după caz, administratorul judiciar va notifica acest fapt tuturor creditorilor, în vederea consultării rapoartelor.*

3.Administratorul judiciar, exercită un control asupra derulării întregii proceduri, sens în care supraveghează din punct de vedere financiar debitoarea, și are posibilitatea și obligația legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditori.

Administrator Special,
Popa Liviu-Dorel

Administrator judiciar
EUROSMART SPRL
Bogdan Gorde



Anexe:

Anexa nr.1-Tabel definitiv provizoriu al creanțelor RADET Constanța nr.453/20.10.2020

Anexa nr.2-Contul de profit și pierdere

Anexa nr.3-Fluxul de numerar

Anexa nr.4 -Programul de plată al creanțelor RADET Constanța



EUROSMART

București, str. Ady Endre nr.13, et.1, s. 1 • Tel. 031 421 28 25 • fax. 031 433 65 94 • bucuresti@eurosmart.ro • eurosmart.ro

EUROSMART SPRL
INTRARE/IEȘIRE
Nr.453/ Data 20.10.2020

Ad dosar: 3265/118/2019

Termen : 21.10.2020

Tabel definitiv provizoriu al creanțelor
Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța

	Creditor	Adresă	Creanță solicitată	Creanță acceptată		% din grupă	% din total	Rang de prioritate	Observații
				Cu drept de vot	Fără drept de vot				
Creanțe garantate cu ordine de prioritate art. 159 alin. (1) pct. 3 Legea 85/2014									
1	SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE ȘI TAXE CONSTANȚA (SPIT)	Constanța, Bd. Tomis nr. 112, 900657, jud. Constanța	4,636,218.60	163,600.00		100.0000%	0.0345%	Art. 159 alin. (1) pct. 3	Valoare piață garanții conform evaluare depusă la dosar: 163.600 lei Diferența în cuantum de 4.472.618,80 lei va fi înscrisă în grupa creanțelor bugetare conform art. 103 coroborat cu art. 5 pct.14 din Legea 85/2014 . Înscrisă provizoriu conform Încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor
total garanți			4,636,218.60	163,600.00		100.0000%	0.0345%		
Creanțe salariale cu ordine de prioritate art. 161 pct. 3 Legea 85/2014									
1	SINDICATUL ALIANȚA 2012	Constanța, Bd. Tomis, Incinta punct termic nr. 50, bl. 7B, jud. Constanța	5,928.00	5,928.00		0.9398%	0.0012%	Art. 161 pct. 3	



2	Creanțe salariale	conform ANEXA nr. 1 la tabel	624,864.00	624,864.00	
total salariale			630,792.00	630,792.00	
Creanțe bugetare cu Dina de prioritate art. 161 pct. 5 Legea 85/2014					
1	AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI	București, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, CP 020995, tel. 021/3278101, anre@anre.ro	86,581.79	86,581.79	
2	DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI	București, str. Lucrețiu Pătrașcanu nr. 10, sector 3, e-mail: ioana.jeciu@anaf.ro	1,089,513.00	1,089,513.00	
3	SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE ȘI TAXE CONSTANȚA (SPIT)	Constanța, Bd. Tomis nr. 112, 900657, jud. Constanța	4,666,156.21	9,138,774.81	
total bugetari			5,842,251.00	10,314,869.60	
Creanțe chirografare la ordine de plată art. 161 pct. 8 și 9 Legea 85/2014					
1	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 191, jud. Constanța	10,117.68	1,618.40	

	99.0602%	0.1317%	Art. 161 pct. 3	<i>Conform evidențe contabile și analiză cerere de plată formulată de Mădulărescu Petrică din raport de activitate nr. 447/16.10.2020.</i>
	100.0000%	0.1329%		
	0.8394%	0.0182%	Art. 161 pct. 5	
	10.5625%	0.2296%	Art. 161 pct. 5	
	88.5981%	1.9261%	Art. 161 pct. 5	<i>Înscrisă provizoriu conform Încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor</i>
	100.0000%	2.1739%		
	0.0003%	0.0003%	Art. 161 pct. 8	<i>Creanța de 5.995,22 lei aferentă facturilor nr. 418931/05.07.2019 și nr. 149589/03.07.2019, este născută ulterior 05.06.2019. Pentru contractele de furnizare nr. B15970/07.08.2013, B13509/09.07.2013, B15967/07.08.2013 și B13519/09.07.2013 s-a constituit garanție de bună execuție în cuantum de 5.501,90 lei care este prescrisă.</i>

2	CEZ VANZARE SA	Craiova, Calea Severinului nr. 97, jud. Dolj cu sediul procesual ales în București, Calea Moșilor nr. 51, etaj 1, sector 3	16,459.43	16,459.43		0.0036%	0.0035%	Art. 161 pct. 8	
3	COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ prin Sucursala Constanța	Constanța, Bd. Mamaia nr. 156, 900534, jud. Constanța	722.70	449.40		0.0001%	0.0001%	Art. 161 pct. 8	Factura nr. DIV00011765 din 28.06.2019, pentru suma de 272,70 lei a fost emisă ulterior datei de 05.06.2019.
4	COMTECH CO SRL	Slatina, str. Constructorului nr. 3, jud. Olt office@comtechco.ro	86,540.70	86,540.70		0.0187%	0.0182%	Art. 161 pct. 8	
5	CONFORT URBAN SRL	Mun. Constanța, str. Varful cu Dor nr. 10, reprezentată convențional prin Cabinet Individual de Avocat Covaci Bogdan Brăila, str. Polona nr. 6-8, jud. Brăila Tel. 0745082601, covaci@kbbc.ro	46,843.14	715.41	19,008.32	0.0002%	0.0002%	Art. 161 pct. 8	Factura nr. CTSCILF 9218624 din 12.06.2019, pentru suma de 27.119,41 lei a fost emisă ulterior datei de 05.06.2019. Garanții de bună execuție. Suma se înscrie sub condiția suspensivă a nesesizării unor vicii/ridicării oricăror pretenții asupra acestora. Creanța va deveni pură și simplă în următoarele condiții: - 70% din fiecare GBE în termen de 14 zile de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu s-au ridicat pretenții; - 30% din fiecare GBE la expirarea duratei de garanție de 24 luni a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.
6	ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA	Municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 123, Județ Constanța, prin administrator judiciar CITR Filiala București	461,574,213.30	298,296,138.47	163,278,074.83	64.3758%	62.8685%	Art. 161 pct. 8	Creanta in suma de 163,278,074.83 lei a fost inregistrata sub condiția suspensivă a constatării nulității absolute a operațiunii de predare către Electrocentrale Titan SA a acestei sume și ca urmare a acestui

		SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herastrău nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2								fapt se va face predarea creanței către Electrocentrale Constanța a sumei, obiect al dos. nr. 6269/3/2019. Ca urmare a fuziunii dintre Electrocentrale Titan și Electrocentrale GRUP SA, această creanță se află în patrimoniul Electrocentrale Grup SA. Înscrisă provizoriu conform Încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor.
7	ELECTROCENTRALE GRUP SA	București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 1, sector 2	163,278,074.81	163,278,074.81		35.2373%	34.4123%	Art. 161 pct. 8	Înscrisă provizoriu conform Încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor	
8	ENACHE LUMINIȚIA	Constanța, str. General Manu nr.32, jud. Constanța	612,600.00	612,600.00		0.1322%	0.1291%	Art.161 pct.9	Înscrisă provizoriu conform Încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor	
9	FIVE HOLDING SA	Constanța, str. Ion Roata nr. 3, Jud. Constanța, reprezentată convențional de CIA Ioana Foța	2,974.27	2,974.27		0.0006%	0.0006%	Art. 161 pct. 8		
10	FORTE SYSTEMS SRL	Constanța, str. Zburătorului nr. 4, jud. Constanța financiar@fortesys.ro	10,609.04	10,609.04		0.0023%	0.0022%	Art. 161 pct. 8		
11	LINDE GAZ	Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 9, jud. Timiș, fax 0256/225608	4,265.36	4,265.36		0.0009%	0.0009%	Art. 161 pct. 8		

12	Moțoi Maria, Stănescu Daniela- Alina, Leca Silviu, Holhoș Eszter, Maxim Florian, Ștefan Mircea, Pană Florin, Dincu Ioana, Horobeț Cornel, Tudor Tatiana Gabriela vor fi înscrși în solidar(solidaritate activă)	Reprezentant convențional Carașcă Ionuț Cosmin, sediul procesual ales Constanța, str. Miron Costin nr. 65, et. 2, jud. Constanța	2,520.00	2,520.00		0.0005%	0.0005%	Art. 161 pct.9	Conform raport de activitate nr.344/29.05.2020 necontestat
13	NEGRU ILEANA	Constanța, str. General Manu nr.32, jud. Constanța	824,810.00	824,810.00		0.1780%	0.1738%	Art. 161 pct.9	Înscrisă provizoriu conform Încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor
14	PANĂ FLORIN	Reprezentant convențional Carașcă Ionuț Cosmin, sediul procesual ales Constanța, str. Miron Costin nr. 65, et. 2, jud. Constanța	500.00	500.00		0.0001%	0.0001%	Art. 161 pct.9	Conform raport de activitate nr.344/29.05.2020 necontestat
15	RAJA SA	Constanța, str. Călărăși 22-24, jud. Constanța	153,686.28	153,686.28		0.0332%	0.0324%	Art. 161 pct. 8	
16	SARA SRL	Mun. Buzău, str. Transilvaniei nr. 427, jud. Buzău, office@sara.com.ro, tel. 0238-710.702	48,233.53	45,081.70		0.0097%	0.0095%	Art. 161 pct. 8	Factura nr. SBZ/2191077 din 13.06.2019, pentru suma de 3.151,83 lei, a fost emisă ulterior datei de 05.06.2019.
17	S.A.S. GRUP SRL	București, Bd. Ghencea, nr. 43B - Ghencea Business Center, et. 5, Sector 6, tel 0214110112	749.70	749.70		0.0002%	0.0002%	Art. 161 pct. 8	

18	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL	Catamarasti Deal, str. Mihai Eminescu nr. 85, com. Mhai Eminescu, jud. Botoșani	3,397.35	3,397.35		0.0007%	0.0007%	Art.161 pct.8	Conform raport de activitate nr.110/17.03.2020 necontestat
19	TRANSGUARD SECURITY SRL	Constanța, Bd. Mamaia nr. 122bis, colț cu str. Libertății, etaj 2, Jud. Constanța office@transguard- security.ro	25,738.84	25,738.84		0.0056%	0.0054%	Art. 161 pct. 8	
<i>total chirotografic</i>			626,703,056.13	463,366,929.16	163,297,083.15	100.0000%	97.6586%		
<i>total general</i>			637,812,317.73	474,476,190.76	163,297,083.15		100.0000%		

Notă: Conform art. 107 alin. 2 din legea nr. 85/2014, creanțele exprimate sau consolidate în valută au fost înregistrate în tabel la valoarea lor în lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii 05.06.2019: 1 EUR = 4.7295 lei, 1 USD = 4.1937 lei.

EUROSMART S.P.R.L.
Asociat coordonator
Bogdan Gorde



Contul de profit si pierdere

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța

Anexa nr. 2

Denumire Indicator	Febr 2021 Martie 2021 2021 Distributie+Transport	Mai 2021 Iunie 2021 Iulie 2021 Distributie+Transport	Aug 2021 Sept 2021 Oct 2021 Distributie+Transport	Nov 2021 Dec 2021 Ian 2022 Distributie+Transport	Total an 1
Trimestru plan	1	2	3	4	
Cantitatea vanduta, total Mwh, din care:	138,510.00	10,050.00	9,240.00	139,800.00	297,600.00
prin rețeaua de distribuție Mwh	132,600.00	9,200.00	8,500.00	133,200.00	283,500.00
prin rețeaua de transport Mwh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
prin centrale de gaze Mwh	5,910.00	850.00	740.00	6,600.00	14,100.00
cantitatea achiziționată de la Electrocentrale Mwh	198,445.00	75,212.00	65,985.00	215,035.00	554,677.00

Cifra de afaceri neta, din care:	44,696,204.77	5,951,883.00	7,795,859.00	94,594,113.00	153,038,059.77
Productia vanduta	42,821,204.77	4,076,883.00	5,920,859.00	92,719,113.00	145,538,059.77
Prestari servicii	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	7,500,000.00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	13,366,761.83				13,366,761.83
Variatia stocurilor (Sold C)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
Productia imobilizată	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
Alte venituri din exploatare	452,500.00	452,500.00	452,500.00	452,500.00	1,810,000.00
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	59,040,466.60	6,929,383.00	8,523,359.00	95,321,613.00	169,814,821.60
Cheltuieli cu materiile prime si materialele, consumabile 601+602-7412*	350,000.00	700,000.00	600,000.00	350,000.00	2,000,000.00
Alte cheltuieli materiale 603+604+606+608	51,912,062.65	23,676,159.64	17,032,475.00	80,833,908.00	173,454,605.29
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 605	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
Cheltuieli cu personalul din care:	6,009,000.00	4,957,500.00	5,039,500.00	5,670,000.00	21,676,000.00
Salarii 641	5,894,000.00	4,850,000.00	4,950,000.00	5,550,000.00	21,244,000.00
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 645	115,000.00	107,500.00	89,500.00	120,000.00	432,000.00
Amortizari si provizioane pentru deprecizarea imob.corporale	380,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,880,000.00
Cheltuieli 6811+6813	410,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	2,000,000.00
Ajustarea valorii activelor circulante:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli 654+6814	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	1,500,000.00
Venituri 754+7814	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	1,500,000.00
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	1,081,750.00	1,176,750.00	1,176,750.00	1,066,750.00	4,502,000.00
Cheltuieli privind prestatiile externe	475,000.00	600,000.00	600,000.00	465,000.00	2,140,000.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	414,250.00	414,250.00	414,250.00	414,250.00	1,657,000.00
Cheltuieli cu despăgubiri, alte ch. de exploatare	267,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	1,055,000.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	68,741,812.65	36,967,909.64	17,485,737.00	83,130,170.00	206,325,629.29
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-9,701,346.05	-30,038,526.64	-8,962,378.00	12,191,443.00	-36,510,807.69
Venituri din dobanzi	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Alte venituri financiare					0.00
VENITURI FINANCIARE -TOTAL	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
Cheltuieli privind dobanzile					0.00
Alte cheltuieli financiare					0.00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valorificare integral active și rest creanțe				-69,310,665.48	-69,310,665.48
REZULTATUL FINANCIAR	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
REZULTATUL CURENT	-9,701,321.05	-30,038,501.64	-8,962,353.00	-57,119,197.48	-105,821,373.17
VENITURI TOTALE	59,040,491.60	6,929,408.00	8,523,384.00	127,377,345.55	201,870,629.15
CHELTUIELI TOTALE	68,741,812.65	36,967,909.64	17,485,737.00	184,496,543.02	307,692,002.31
REZULTATUL BRUT	-9,701,321.05	-30,038,501.64	-8,962,353.00	-57,119,197.48	-105,821,373.17

Nr. mediu salariați	400.00	400.00	400.00	400.00	
---------------------	--------	--------	--------	--------	--

* apa fiebinte cantitate x pret	42,858,166.65	16,243,535.64	9,470,987.00	71,543,420.00	140,116,109.29
apa calda 200mcx24 orex365 zile x16,43lei/mc	7,018,896.00	7,176,624.00	7,255,488.00	7,255,488.00	28,706,496.00
gaze	2,000,000.00	216,000.00	216,000.00	2,000,000.00	4,432,000.00
obiecte de inventar	35,000.00	40,000.00	90,000.00	35,000.00	200,000.00
Total		23,676,159.64	17,032,475.00	80,833,908.00	173,454,605.29



Element incasare/plată	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AN I
Incasări din recuperare creanțe	1,961,571	1,343,797	1,016,554	816,885	5,138,807
Incasări din valorificare/cesionare creanțe anterioare planului				8,621,719	8,621,719
Incasări din valorificare/cesionare creanțe în sold la 31.01.2022				19,019,554	19,019,554
Incasări din valorificări active				4,414,434	4,414,434
Incasari din vanzare energie termica	42,860,510	17,772,272	5,063,682	62,082,909	127,779,372
Incasari din prestatii diverse	1,480,000	1,600,000	2,200,000	1,680,000	6,960,000
Incasare ajutor incalzire	600,000			400,000	1,000,000
Total incasari din activitatea operationala	44,940,510	19,372,272	7,263,682	64,162,909	135,739,372
					-
Plati energie termica	34,288,408	14,217,818	4,050,945	49,666,327	102,223,498
Plati gaze naturale	2,050,000	357,000	225,000	1,800,000	4,432,000
Plati apa rece	850,000	550,000	550,000	550,000	2,500,000
Plati energie electrica	2,150,000	450,000	450,000	1,950,000	5,000,000
Materiale si servicii total, din care:	918,950	1,208,950	963,950	1,001,763	4,093,613
Plati materiale	260,000	550,000	295,000	295,000	1,400,000
Plati combustibil	90,000	90,000	90,000	90,000	360,000
Plati piese auto si utilaje	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
Plati verificari metrologice Fluid Serv	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
Plati asfaltari Contort Urban	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
Plati verificari DRML	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
Plati telefonie	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
Plati inchiriere	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
Plati mentenanta IT	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
Plati paza	60,000	60,000	70,000	70,000	260,000
Plati medicina muncii	4,605	4,605	4,605	4,605	18,420
Plati asigurari	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000
Plati gunoi Polaris	2,700	2,700	2,700	2,700	10,800
Plati alte servicii(SAS, SILVA, etc.)	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
Plati reparatii auto	19,500	19,500	19,500	19,500	78,000
Plati onorariu administrator judiciar	173,145	173,145	173,145	210,958	730,393
Plati salarii+contributii	6,009,000	4,957,500	5,039,500	5,670,000	21,676,000
Plati UNPIR	-	-00	-00	260,723	260,723
Plati impozite si taxe locale	780,000	-00	-00	780,000	1,560,000
Total plati	47,046,358	21,741,268	11,279,395	61,678,813	141,745,834
					-
Alte plati perioada de observatie	800,000	0	0	34,500,000	35,300,000
					-
Plati investitii					-
					-
Distribuirii, total:				794,392	794,392
Grupa 1 - creanțe garantate				163,600	163,600
Grupa 2 - creanțe salariale				630,792	630,792
Grupa 3 - creanțe bugetare					-
Grupa 4 - creanțe creditorii indispensabili					-
Grupa 5 - creanțe chirografare					-
					-
Sold Inițial	5,000,000	4,055,723	3,030,525	31,365	5,000,000
Sold final	4,055,723	3,030,525	31,365	93,661	93,661



5	CONFORT URBAN SRL	715.41	19,008.32						0.00%
6	ELECTROCENTRALE GRUP SA	163,278,074.81							0.00%
7	ENACHE LUMINIȚA	612,600.00							0.00%
8	FIVE HOLDING SA	2,974.27							0.00%
9	FORTE SYSTEMS SRL	10,609.04							0.00%
10	LINDE GAZ	4,265.36							0.00%
11	Moșoi Maria, Stănescu Daniela-Alina, Leca Silviu, Holhoș Eszter, Maxim Florian, Ștefan Mircea, Pană Florin, Dincu Ioana, Horobeș Cornel, Tudor Tatiana Gabriela vor fi înscrși în solidar(solidaritate activă)	2,520.00							0.00%
12	NEGRU ILEANA	824,810.00							0.00%
13	PANĂ FLORIN	500.00							0.00%
14	SARA SRL	45,081.70							0.00%
15	S.A.S. GRUP SRL	749.70							0.00%
16	SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL	3,397.35							0.00%
17	TRANSGUARD SECURITY SRL	25,738.84							0.00%
		164,817,104.41	19,008.32						
		474,476,190.76	163,297,083.15				794,392.00	794,392.00	

14. creanțele exprimate sau consolidate în valută au fost înregistrate în tabel la valoarea lor în lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii



Având în vedere situația actuală a sistemului și a componentelor sale, în cadrul Strategiei elaborate au fost înaintate o serie de propuneri de investiții pentru dezvoltarea SACET, care ar trebui să se întindă pe o perioadă de 20 de ani și vizează următoarele aspecte:

- Creșterea eficienței energetice prin reducerea consumurilor de combustibil și de energie în activitatea de producere a energiei, reducerea pierderilor de energie termică în transportul și distribuția energiei termice;
- Implementarea cogenerării de înaltă eficiență;
- Instalarea unor echipamente și instalații de producere a energiei cu eficiență globală crescută;
- Creșterea gradului de siguranță în exploatarea sistemului;
- Reducerea costurilor de producere a energiei, transportului și distribuției energiei termice;
- Reducerea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor poluante;
- Reducerea pierderilor de căldură din cadrul sistemului.

4.3. Deficiențe identificate în cadrul sistemului SACET

Principalele deficiențe identificate în sistemul SACET de la nivelul Municipiului Constanța constau în :

- Neîncadrarea în prevederile directivei 2010/27/CE privind eficiența energetică. Din lipsa finanțării nu s-au efectuat lucrări de reabilitare care să conducă la reducerea pierderilor în rețele termice și la reducerea consumului de energie termică în SACET;
- Pierderile în rețelele termice primare și secundare de circa 48.12% ceea ce înseamnă 271.328 Gcal/an, echivalent cu consumul a circa 86,8% dintre consumatorii racordați la SACET, raportat la consumul unitar de 6,38 Gcal/ apartament și an realizat în 2019;
- Număr redus de mari consumatori de energie termică racordați la rețea;
- Nefuncționarea centralei Palas în regim de cogenerare de înaltă eficiență.

Pierderile de energie termică în rețeaua termică sunt ridicate datorită următoarelor aspecte:

- reducerea consumului de energie termică al consumatorilor ca urmare a următoarelor considerente:
 - debransarea consumatorilor casnici;
 - modificarea condițiilor meteorologice exterioare;
 - măsuri privind economia de energie termică întreprinse de către consumatori.
- rețeaua termică este supradimensionată, înregistrându-se pierderi de căldură cu mult mai mari decât cele normate;
- numărul mare de spargeri ale rețelei de agent termic (peste 100 anual) și modul greoi de localizare al acestora, fac ca pierderile de fluid, dar și de energie termică conținută de fluidul pierdut, să fie mult mai mari decât pierderile normate;
- uzurii izolației termice clasice din vată minerală, care are durată de viață și proprietăți izolatoare o durată de 20 de ani.

Cantitatea de căldură intrată în rețele termice a scăzut în principal datorită scăderii consumului consumatorilor ca urmare a:

- condiții meteorologice exterioare favorabile;
- creșterii preocupării populației pentru utilizarea cât mai eficientă a căldurii și apei calde de