
REFERAT
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei
Locale de Termoficare „COLTERM” S.A.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Colterm S.A. pentru anul 2007 a avut vedere realizările anului 2006 care sunt conform balantei de verificare provizorii încheiate la 31.12.2006.

Pe anul 2006 se înregistrează un profit brut de 501.997 lei.

Fata de aceasta situație pentru anul 2007 se propune realizarea unui profit brut de 500.000 lei.

De asemenea s-au luat în calcul cheltuieli financiare aferente celor 22,5 mil.USD credite pentru plata combustibilului, angajate de unitate în anii 2002, 2003 și 2004.

Pentru anul 2007, s-a avut în vedere scăderea cu 15% a producției fizice ținând cont de condițiile atmosferice ale trim.I. La determinarea costurilor cu combustibilul, s-au luat în calcul prețul stocului existent la 31.12.2006 pentru cărbune iar pentru gazele naturale s-a folosit prețul mediu din trimestru I anul 2007, respectiv 782,55 lei/mii mc.

Datorită prețului ridicat al păcurii s-a prevăzut consumarea unei cantități de numai 445 to pentru realizarea unor probe tehnologice la unele lucrări de modernizare finalizate în trim. I al anului 2007.

Intrucât prețul pacurii a crescut cu 60 % producția realizată utilizând ca și combustibil tehnologic pacura s-a redus la maxim posibil.

Profitul net al anului 2007, în suma de 420.000 lei se propune a fi utilizat astfel:

- 25.000 lei – constituirea de rezerve 5% conform prevederilor legale.
- 395.000 lei – acoperirea parțială a pierderii contabile înregistrate în anii anteriori.

În consecință, Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2007 este proiectat având la bază o ajustare de preț la punctele termice cu 4 % pentru populație, începând cu sem.II.2007, respectiv cu influența creșterii prețului de gaz în cursul anului la centralele termice de cartier precum și neutilizarea pacurii în sem.II al anului 2007.

Bugetul de venituri și cheltuieli anexat a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație al SC Colterm SA din data de 05.04.2007.

Prezentul proiect de BVC se va rectifica ori de câte ori situația o impune având în vedere faptul că el a fost construit ținând cont de temperaturile medii exterioare existente în trim I 2007 și cele normale multianuale aferente trim.IV al anului 2007.

Având în vedere prevederile O.U.G. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare precum și atribuțiile Consiliului Local Timișoara, în calitate de acționar unic al S.C.Colterm S.A., rezultate din actul constitutiv al societății și al Legii nr 31/ 1990 privind societățile comerciale propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara :

1.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007 al Companiei Locale de Termoficare „Colterm” S.A. , conform anexei.

**DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ
DUMITRU ANDOR**

**ȘEF SERVICIU ENERGETIC
IOAN ZUBAȘCU**

**AVIZAT JURIDIC
MIRELA LASUSCHIEVICI**