



S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE  
**COLTERM S.A.**  
J35/185/2004; R 16063013 ;  
cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001  
Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;  
e-mail: office@colterm.ro  
Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;



Nr.3639/08.04.2010

Catre,

## PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

### Serviciul energetic

Anexat va depunem spre aprobare proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.

La stabilirea lui s-au avut in vedere realizarile anului 2009 care sunt conform balantei de verificare incheiate la 31.12.2009.

Pe anul 2009 s-a inregistrat o pierdere de 10.450.291 lei, pierdere care se datoreaza urmatoarelor cauze:

-nerealizarea cu 2,9 % a productiei fizice de energie termica avuta in vedere la fundamentarea BVC cu o influenta negativa de circa 2,1 mil lei asupra rezultatului financiar

-pretul mediu de decontare a gazului metan pe anul 2009 a fost cu 12% mai mare decat cel din anul 2008 (996,60 lei/1000 nmc in 2009 fata de 890,80 lei/1000 nmc in 2008) ceea ce a majorat costurile cu combustibilul cu peste 10,2 mil lei

-desi pretul la combustibil in special la gaz a crescut, ANRE a aprobat majorarea pretului de livrare la energie termica numai incepand cu anul 2010 ceea ce a influentat negativ rezultatul financiar al societatii in anul 2009 cu peste 5,3 mil.lei.

-inregistrarea a 1,8 mil lei majorari de intarziere calculate de Ministerul Finantelor Publice pentru sumele achitate de acesta in calitate de garant pentru creditele la combustibil contractate de Colterm in perioada 2002-2004 si neachitate la scadenta.

Veniturile anului 2009 au fost influentate pozitiv cu 8,9 mil lei prin vanzarea de certificare EUA

La finele anului 2009 au ramas in sold facturi in suma de de 5,7 mil.lei, aferente lucrarilor de investitii ca urmare a neprimirii de alocatii de la bugetul de stat.

Pentru anul 2010 se propune realizarea unui profit brut de 66.400 lei. Prezentul BVC este construit tinand cont de temperaturile medii exterioare realizate in anul 2009, ca atare s-a avut in vedere realizarea unei productii fizice de energie termica la acelasi nivel cu cel realizat in 2009 cu mentinerea pe tot parcursul anului 2010 a pretului local actual de facturare pentru populatie.

Energia electrica prezumata a se livra este de 29.022 Mwh din CET Sud , CT Freidorf si Centrala Hidroelectrica ceea ce va aduce un venit de peste 9,2 mil lei.

La determinarea costurilor cu combustibilul, pentru carbune s-a luat in calcul pretul stocului existent la 31.12.2009. Pentru aprovizionarile din 2010 pretul carbunelui este majorat cu 5%. In ceea ce priveste gazul, acesta a fost mentinut la acelasi nivel de pret cu cel din luna decembrie 2009 adica de 946,70 lei/1000 mc cu acciza (fara TVA).

Conform HCA nr.4/26.01.2010 in semestrul I s-a aprobat un plan de restructurare prin care se vor disponibiliza 120 persoane pentru care s-au prevazut in BVC suma de 3,9 mil lei. Influenta in bugetul anului 2010 a cheltuielilor cu personalul disponibilizat este de peste 5,1 mil lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli anexat a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al SC COLTERM SA din data de 22.03.2010

Va rugam sa ne sprijiniti prin emiterea unei hotarari de consiliu local de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al SC Colterm SA Timisoara pentru anul 2010.

DIRECTOR GENERAL  
Dr.Ing.Matei Aurel

DIRECTOR ECONOMIC  
Buciu Ionel