



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.

5814/03.2.2012

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Serviciul energetic

Anexat vă depunem spre aprobare proiectul **BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2012** (anexa 1). La stabilirea lui s-au avut în vedere realizările anului anterior care sunt conform balanței de verificare încheiate la 31.12.2011 cât și prezumarea situației pentru anul 2012.

Anul 2011 s-a încheiat cu un profit de 6.844.761 lei. Rezultatul a fost influențat pozitiv de anularea datoriei către SC Termoelectrica SA București în valoare de 47.640.000 lei. Profitul a fost influențat negativ de

-înregistrarea pe costurile societății a 3.996.224 lei majorări de întârziere percepute de către Ministerul Finanțelor ca urmare a nevirării la scadență a ratelor de capital la creditele contractate cu garanția statului în anii 2003 și 2004 pentru aprovizionarea cu combustibil. Ratele de capital neachitate la scadență de către Colterm la ABN AMRO și BCR sunt 22.654.940 lei ceea ce a determinat calcularea majorărilor de întârziere.

-înregistrarea pe costurile societății a 7.305.221 lei penalități calculate urmare a neachitării la scadență la bugetul statului a taxelor și impozitelor datorate .

Precizăm cu nu este eficient să nu rambursăm la scadență ratele de capital aferente creditelor garantate de către Ministerul Finanțelor și să nu virăm la termen CAS datorat de angajator , deoarece pentru întârzieri la plată se percepe o penalizare de circa 34% față de o dobândă la un credit curent accesat la o bancă comercială de circa 12%.

-înregistrarea pe costurile societății a 5.112.171 lei penalizări comerciale calculate de către furnizori datorită nerespectării condițiilor contractuale referitoare la termenele de plată (OMV Petrom Gas București 1.119.581 lei; SNLOItenia 1.511.070 lei; Megatrans 1.526.905 lei; Enel Energie 141.764 lei; Aquatim 199.429 lei etc)

Aceste penalizări și majorări am fost obligați să le acceptăm deoarece nu am putut respecta clauzele contractuale referitoare la plată datorită neîncasării subvențiilor de la bugetul de stat și local.

Servicii Clienti: Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timișoara; e-mail: relatii@colterm.ro

Tel: 0040 - 256 - 302611; 494132; Fax: 0040 - 256 - 490241;

Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 - 256 - 494133

În anul 2011 soldul subvențiilor neîncasate de la bugetul de stat și local a oscilat între 104,1 și 81,7 mil. lei. Aceasta în condițiile în care veniturile anuale din vânzarea energiei termice și electrice sunt de 207.349.149 lei, iar volumul subvențiilor neîncasate reprezintă peste 39 % din veniturile anuale.

Pentru a asigura aprovizionarea cu combustibili, societatea noastră a finanțat o parte (cca 50%) din soldul subvenției neîncasate (din anii anteriori) accesând în luna octombrie 2010 un credit de 50 mil lei pe o perioadă de 3 ani cu garanția Consiliului Local Timișoara credit acordat de către Bancpost.

Considerând ca și normal un volum de credite curente de circa 50 mil. lei, având în vedere caracterul sezonier al activității societății noastre în sensul că vara ne aprovizionăm cu cărbune pentru iarna următoare, executăm reparații și investiții tehnologice, apreciem că circa 2,5 mil. lei din cele peste 8,9 mil lei dobânzi achitate în perioada analizată au fost determinate de neîncasarea subvențiilor cuvenite.

La 31.12.2011 Colterm are de încasat suma de 122,9 mil lei din care 81,9 mil lei (66,6 %) reprezintă subvenții de la bugetul de stat și local.

Asociațiile de locatari au de achitat 30,1 mil lei respectiv 24 % din total creanțe din care au scadența depășită 1,1 mil lei.

Pentru a evita întreruperea aprovizionărilor din cauza plății cu întârziere de 30-90 zile și uneori chiar mai mult a facturilor de combustibil, materiale, prestări servicii, din lipsa de lichidități, din luna februarie 2011 Colterm nu a mai achitat contravaloarea CAS datorat de angajator.

În cursul semestrului 2 al anului 2011 ANAF a blocat de 2 ori, respectiv în lunile iunie- august 2011 și noiembrie- decembrie 2011, conturile societății pentru a încasa 7,5 mil lei impozite nevirate. Aceasta cu toate că prin 4 documentații și 3 audiențe ale conducerii companiei la ANAF s-a solicitat de fiecare dată **compensarea obligațiilor de plată ale Colterm către bugetul de stat cu suma cuvenită și neîncasată pentru creșterea neprevizionată a prețului la combustibil rămasă restantă din anii 2007-2011 (anexa 2)**. Aceste blocări ale conturilor societății au făcut ca băncile să refuze prelungirea unor linii de credite curente ceea ce a condus la majorarea restanțelor față de bugetul de stat.

La finele anului 2011 au rămas în sold facturi în suma de 2,6 mil lei aferente lucrărilor de investiții ca urmare a neprimirii de alocații de la bugetul local, din care 0,8 mil lei aferente anului 2010.

Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2012 este construit ținând cont de temperaturile medii exterioare realizate în anii 2010 și 2011, ca atare s-a avut în vedere realizarea unei producții fizice totale de energie termică de 738.637 gcal iar prețul de

facturare pentru populație este cel actual adică 252,17 lei /gcal (TVA inclus) Subvenția unitară de la bugetul local este de 73,65 lei .

Energia electrică prezumată a se livra este de 24.851 Mwh din CET Sud, CT Freidorf și Centrala Hidroelectrică, ceea ce va aduce un venit de 7.979.694 lei.

Pentru anul 2012 se propune realizarea unui profit brut de 36.030 lei din care din activitatea de exploatare 8.811.030 lei, iar din activitatea financiară prezumăm că vom realiza o pierdere de 8.775.000 lei (datorită dobânzilor calculate la creditele ce urmează să le contractăm ca urmare a neîncasării subvențiilor din anii anteriori).

Față de anul 2011 se propune o creștere a producției de energie termică și electrică utilizând ca și combustibil principal cărbunele. Astfel în anul 2012 se prevede o structură de combustibil modificată în sensul creșterii cantității de cărbune de la 194 mii tone la 304 mii tone motivat de majorarea permanentă a prețului gazelor naturale în condițiile în care prețul cărbunelui a rămas neschimbat în ultimii 2 ani. La determinarea costurilor cu combustibilul, pentru carbune s-a luat în calcul prețul stocului existent la 31.12.2011 iar pentru aprovizionările din 2012 prețul cărbunelui și al transportului este cel negociat cu furnizorii. În ceea ce privește gazul, acesta a fost menținut la același nivel de preț mediu cu cel din luna ianuarie 2012 adică de 1.153 lei/1000 mc cu acciză (fără TVA).

Amortismentul este diminuat față de realizările anului anterior întrucât ține cont de perioadele propuse pentru conservare a unor mijloace fixe .

La capitolul VIII al B.V.C. pe lângă sursele proprii, care provin din amortismente, apar la rândul 53, alocații de la bugetul local de 2.065.360 lei sumă ce se regăsește în bugetul local al primăriei, investiții cu următoarele destinații :

- Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unități de cogenerare cu motoare termice CT Buziaș 946.150 lei;
- Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unități de cogenerare cu motoare termice CT Dunărea...1.061.480 lei;
- Reabilitarea rețele termice de distribuție din Timișoara....57.730 lei;

Având în vedere decapitalizarea înregistrată de societate în ultimii 3 ani, compania va negocia cu băncile acordarea unui credit de 35 mil. lei pe o perioadă de 5 ani. Acest lucru este necesar întrucât resursele financiare de care dispune societatea nu-i permit să angajeze investiții de peste 2 mil. lei din amortismente în următorii 2 ani.

Fondul de salarii total în anul 2012 (40.500.000 lei) cuprinde salariile personalului angajat cu carte de muncă (38.187.270 lei) plățile compensatorii ale celor 120 persoane prevăzute a fi disponibilizate conform Proiectului de restructurare (1.994.400 lei) precum și indemnizațiile personalului angajat cu contract de mandat-director general (120.000 lei) și membrii Consiliului de administrație (198.330 lei).

Având în vedere sentința civilă nr.3263/P/24.11.2010 pronunțată de către Tribunalul Timiș ,rămasă definitivă și irevocabilă,prin protocolul încheiat între administrație și sindicate,în data de 11 octombrie 2011 s-a convenit ca suma totală cuvenită salariaților în cuantum de 6.306.077 lei să fie achitată în 10 tranșe trimestriale în valoare egale.Ca atare s-au prevăzut pentru anul 2012 plata sumei de 2.522 mii lei,depășindu-se fondul de salarii realizat în anul anterior.Aceasta a determinat creșterea câștigului mediu lunar în anul 2012 cu 200 lei

Bugetul de venituri si cheltuieli anexat a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din luna aprilie 2012.

Vă rugam să ne sprijiniți prin emiterea unei hotarâri de consiliu local de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA Timișoara pentru anul 2012.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Pampu Petrică



DIRECTOR ECONOMIC
Buciu Ionel