

**REFERAT
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania
Locală de Termoficare Colterm SA**

Având în vedere solicitarea SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu nr. RE2015-334/26.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, completată cu adresa nr. RE2015-512/20.03.2015;

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a făcut pe baza estimărilor făcute la începutul lunii decembrie și a avut în vedere caracterul sezonier al activității și temperaturile medii exterioare. Estimarea indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 a avut în vedere principalele prevederi ale actelor normative în vigoare și următoarele elemente:

- prețul local de producere, transport și distribuție și furnizare a energiei termice de 377,88 lei/Gcal (inclusiv TVA), prețul local al energiei termice facturată populației de 252,17 lei/Gcal (inclusiv TVA) și asigurarea asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenței de preț, aprobate prin HCL 25/28.01.2014,

- realizarea de venituri de 170,9 milioane lei din livrarea unei cantități de 550.121 Gcal energie termică și 17.974 MWh energie electrică, și de 6,7 milioane lei din alte activități (vânzări de fier vechi, taxe/tarife avize, lucrări în regie proprie, venituri financiare și altele);

- cheltuieli cu combustibilii (gaze, lignit) în valoare de 80,8 milioane lei, cu apa și energia electrică în valoare de 11,1 milioane lei, cu personalul de 48,9 milioane lei din care de natură salarială de 37,4 milioane lei.

La venituri totale de 177.594 mii lei compania își propune un profit brut de 510 mii lei ce va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

**VICEPRIMAR
DAN DIACONU**

**SECRETAR
IOAN COJOCARI**

Director Direcția Tehnică,
Culită Chiș

Director Direcția Economică,
Smaranda Haraciu

Şef Serviciu Energetic MSUP,
Ioan Zubaşcu

Şef Serviciu Buget,
Steliana Stanciu

Consilier,
Malac Marcel

Avizat juridic,