

ROMANIA
Judetul Timis
Primaria Municipiului Timisoara

Direcția Tehnică

S-a înregistrat cu numărul : RE2016-000336 din 25.02.2016

Cod validare: 9C4E2

RE05 Sesizări diverse Direcția Tehnică

An preluat de la

Firma: SC COLTERM SA

Cu adresa: Timisoara EP J LONOVICI nr.4

Total 3 file

Termen de rezolvare: 26.03.2016

Obs. INAINTARE ADRESA NR 3676/25.02.2016 , COMPLETARE LA

ADRESA 2243/05.02.2016 - COMUNICARE COPIE HOT AGA NR

1/2016 PTR APROB BVC COLTERM PTR 2016

Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite

Timisoara, la 25.02.2016

Consilier/Referent,
Ioana Calotescu

Puteți verifica starea cererii Dvs. la adresa www.primariatm.ro.
Informații telefonice despre acte, probleme, cereri și sesizări prin serviciul
Center. Tel. 0256-969, de luni până vineri, în timpul programului PM

Cod FO-24 - 01, v



C.L.T. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.
J35/185/2004; RO 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. 3676/25.02.2016

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECTIA TEHNICA

Referitor aprobare in AGA a BVC pentru anul 2016.

In completare la adresa Nr.2243/05.02.2016 va transmitem Hotararea
AGA Nr. 1/16.02.2016 prin care se aproba BVC Companiei Locale de
Termoficare "Colterm" SA Timisoara pentru anul 2016.

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Cristian Aron



DIRECTOR ECONOMIC,

Buciu Ionel

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMIFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 1 din 16.02.2016**

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, societate comercială pe acțiuni înregistrată și funcționând legal în România, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, județul Timiș, Cod Unic de Înregistrare 16063013, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/185/2004 întrunit în ședința ordinară din data de 16.02.2016, ora 15.00, la sediul Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, în prezența a 16 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea Situației financiare a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timișoara aferentă anului 2015.
2. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
3. Discutarea și aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit privind activitatea aferentă anului 2015.
4. Discutarea și aprobarea raportului administratorilor, privind activitatea aferentă anului 2015 precum și propunerea programului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2016
5. Discutarea și aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță aferente indemnizației variabile a conducerii decizionale și executive a Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara pentru anul 2016..
6. Diverse

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr.25209/17.12.2015, prin care se prezintă proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, care a fost aprobat prin HCA nr.78/10.12.2015;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, OUG nr.109/2011 și din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. întrunit în ședința ordinară, cu 15 voturi pentru și o abținere,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara pentru anul 2016, în conformitate cu adresa de înaintare nr. 25209/17.12.2015.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat dl. Buciu Ionel, în calitate de Director Economic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

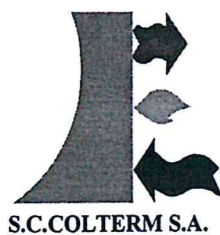
- Membrilor consiliului de administrație ai Companiei Locale de Termoficare “COLTERM” SA;
- D-lui. Buciu Ionel, Director Economic al Companiei Locale de Termoficare “COLTERM” SA.
- Secretar AGA

Aționar,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
prin

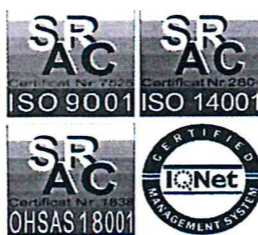
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DL. DIACONU DAN



SECRETAR A.G.A.
D-na LUCACIU DANIELA



C.L.T. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.
J35/185/2004; RO 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. 2243 / 05.02.2016

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECTIA TEHNICA

Ref: raspuns la adresa Dvs. Nr. RE2015-2902/19.01.2016

Alaturat va transmitem Bugetul de venituri si cheltuieli refacut conform cerintelor Ordinului Ministerului de Finante nr. 20/07.01.2016 .

Mentionam ca forma actuala pastreaza aceleasi valori de intrare ca varianta precedenta ,intocmita conform cerintelor Ordinului 2032/2013, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub RE2015-002902/10.12.2015 , cu completarile ulterioare aduse prin adresa CLT Colterm nr. 478/12.01.2016 , inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. RE2016-000033/13.01.2016 . Modificarile se refera , in principal , la forma de prezentare a anexelor . Valorile au fost modificate si completate doar acolo unde noua reglementare a prevazut acest lucru (ex. Anexa 3) .

Confirmam ca Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 respecta conditionalitatile din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016, prevazute pentru operatorii economici carora li sa aplica prevederile OG 26/2013.

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Cristian Aron



DIRECTOR ECONOMIC,

Buciu Ionel

Servicii Clienti: Str. Piata 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

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. RE2015-2902/19.01.2016

1829 / 01.02.16

RE2016-33
Către,

SC COLTERM SA
Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4
300092 Timișoara

Dna. Stancu Elena
St. Serpe Emil
Doz. confirmare.
19.01.2016

Referitor la solicitarea SC Colterm SA cu nr. 24598/10.12.2015 și 478/12.01.2016 privind aprobare BVC pentru anul 2016 precum și actele normative aplicabile

Stimate domnule director general Mircea Cristian,

Având în vedere că Legea nr. 336/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 este în vigoare din 22.12.2015 și că prin art. 5 din Ordinul MF 20/07.01.2016 se abrogă explicit Ordinul MF 2032/2013, vă rugăm să ne transmiteți completate anexele 1-5 conform structurii și prevederilor din Anexa 6 la Ordinul MF 20/2016. Vă rugăm să ne transmiteți aceste documente atât pe suport hârtie, cât și în format electronic (Excel), conform prevederilor pct. II.5 din Anexa 6 la Ordinul MF 20/2016.

Având în vedere că BVC-ul a fost aprobat de consiliul de administrație înainte de aprobarea bugetului de stat, în adresa de înaintare să ne confirmați îndeplinirea condiționalităților din Legea bugetului de stat pe anul 2016, prevăzute pentru operatorii economici cărora li se aplică prevederile OG 26/2013.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ
CULETA CHIȘ


ionel.buciu@colterm.ro**Zimbra**

Fwd: Colterm Timisoara- BVC 2016 cnf. O20/2016

From : Buciu Ionel <ionel.buciu@colterm.ro>
Subject : Fwd: Colterm Timisoara- BVC 2016 cnf. O20/2016

Mon, Feb 08, 2016 09:37 AM

 1 attachment

To : ioan zubascu <ioan.zubascu@primariatm.ro>, marcel malac <marcel.malac@primariatm.ro>, smaranda haraciu <smaranda.haraciu@primariatm.ro>, steliana stanciu <steliana.stanciu@primariatm.ro>

Buna ziua.
In conformitate cu prevederile Ordinului MF 20/2016 privind formularele de BVC, anexa 6, pct. II.5, in atasament va transmitem Bugetul de venituri si cheltuieli al Colterm SA pentru anul 2016 in format Excel, refacut conform Ordinului mentionat.

Documentatia semnata a fost depusa si la registratura Primariei.

O zi buna.

Cu stima Ionel Buciu

 **BVC 2016 OG 20.xlsx**
81 KB

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2016

		mii lei									
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%			
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I											
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	196,101	181,768	93%	187,221	192,838	103%	103%	103%	
	Venituri din exploatare		195,487	180,963	93%	186,392	191,984	103%	103%	103%	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	43,545	47,209	108%	48,625	50,084	103%	103%	103%	
	b) transferuri, cf. prev. legale în vigoare: OUG.46/2015 acop. pierderi tehnologice induse din prest serv.	4	21,128	0	0%						
	Venituri financiare	5	614	805	131%	829	854	103%	103%	103%	
	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0				
II											
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	187,062	181,525	97%	186,971	192,580	103%	103%	103%	
	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	185,967	179,520	97%	184,906	190,453	103%	103%	103%	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	115,259	113,437	98%	116,840	120,345	103%	103%	103%	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2,348	2,300	98%	2,369	2,440	103%	103%	103%	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	48,129	47,266	98%	48,684	50,144	103%	103%	103%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	36,033	34,740	96%	35,782	36,856	103%	103%	103%	
	C1 ch. cu salariile	13	33,640	32,500	97%	33,475	34,479	103%	103%	103%	
	C2 bonusuri	14	2,393	2,240	94%	2,307	2,376	103%	103%	103%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2,213	2,764	125%	2,847	2,932	103%	103%	103%	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	13	0	0%	0	0				
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	978	1,305	133%	1,344	1,384	103%	103%	103%	
	C5	18	8,905	8,457	95%	8,711	8,972	103%	103%	103%	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	20,231	16,517	82%	17,013	17,523	103%	103%	103%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
								9=7/5	10=8/7
2	Cheltuieli financiare	20	1,095	2,005	183%	2,065	2,127	103%	103%
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9,039	243	3%	250	258	103%	103%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0			
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9,039	243	3%	250	258	103%	103%
1	Rezerve legale	25				0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	9,039	243	3%	250	258	103%	103%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0						
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0						
b)	- dividende convenite bugetului local	33	0						
c)	- dividende convenite altor acționari	34							

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
								9=7/5	10=8/7
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	0						
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10,903	13,246	121%	11,000	11,000	83%	100%
1	Surse proprii	44	10,903	11,003	101%	11,000	11,000	100%	100%
2	Taxa de dezvoltare	45	-	2,243					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	9,083	11,237	124%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48							
2	Nr. mediu de salariați total	49	868	868	100%	868	868	100%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3,459	3,335	96%	3,435	3,538	103%	103%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,230	3,120	97%	3,214	3,310	103%	103%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	225,215	208,483	93%	214,737	221,179	103%	103%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	953.91	998.66	105%	998.66	998.66	100%	100%

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
								9=7/5	10=8/7
8	Piați restante, în preturi curente	55	20,162	5,162	26%	0	0	0%	
9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	3,541	3,650	103%	3,000	2,800	82%	93%

Director General
Mircea Cristian-Aron




Director Tehnic
Serpe Emil



Director Economic
Buciu Ionel



Contabil Sef
Iovu Mihaela

Sef Dep. Economic
Manaila Ibolyka



INDICATORI	Nr.	Realizat	Prevederi an precedent (2015)					Propunerii an curent 2016				%	
			rd.	2014	Aprobat conform HCL 17/2015	Aprobat conform HCA 68/2015	Preliminat	din care:			%		
								TRIM I	TRIM II	TRIM III			AN
DATE DE FUNDAMENTARE													
V	149												
1	150	37,333	37,400	37,476	36,033	8,640	17,300	25,970	34,740	24%	97%		
2	151	34,960	35,000	35,000	33,640	8,100	16,200	24,300	32,500	24%	96%		
3	152	880	878	878							0%		
4	153	856	856	856	868	868	868	868	868	100%	101%		
5	154	3403	3407	3407	3230	778	1555	2333	3120	24%	95%		
a)													
b)		3634	3641	3648	3459	829	1661	2493	3335	24%	95%		
6	155	279	207	218	225	98	123	132	208	43%	81%		
a)													
b)													
c)													
	158												
	159												
	160												
	161												
	162												
7	163	36998	45600	45600	20162	5000	4500	5100	5162	25%	54%		
8	164	3199	3950	3950	3541	3650	3500	3000	3650	103%	111%		
	165	105	0	0							0%		
	166	3094	250	250	632	650	500	450	650	103%	20%		
	167												
	168		200	200									
	169		3500	3500	2909	3000	3000	2550	3000	103%	103%		
9	170	16057	5500	5500	13646	14000	10000	10000	10000	103%	85%		

Director General,
Mircea Cristian

Director Tehnic,
Serje Emil

Director Economic
Buciu Ionel

Contabil Seif
Iovu Mihaela

Seif Dep. Economic
Manajla Iboilyka



Gradul de realizare a veniturilor totale

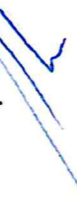
Nr. crt.	INDICATORI	mii lei						
		anul N-2 (2014)		%		anul N-1 (2015)		%
0	1	Aprobat	Realizat	4=3/2	4	Aprobat	Realizat	7=6/5
1	Venituri totale(rd.1+rd. 2+rd .3)* din care:	2	3	81%	4	5	6	7
1	Venituri din exploatare *)	194,272	158,078	81%		187,346	196,101	105%
2	Venituri financiare	193,822	157,523	81%		186,896	195,487	105%
3	Venituri extraordinare	450	555	123%		450	614	136%
				0%		0	0	0%

*) conform prevederilor Ordinului 20/07.01.2016 veniturile totale si veniturile din exploatare au fost diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (81.577 mii lei in 2014)

Director General
 Mircea Cristian-Aron



Director Tehnic
 Serpe Emil



Director Economic
 Buciu Ionel



Contabil Sef
 Iovu Mihaela



Sef Dep.Economic
 Manaila Ibolyka




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		12,643	10,903	13,246	11,000	11,000
	1	Surse proprii, din care:		12,643	10,903	11,003	11,000	11,000
		a) - amortizare		11,020	10,903	11,003		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0	0	0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) - interne(locale)		1,622	0	0		
		b) - externe		0	0	0		
	4	Alte surse, din care:		0	0	2,243		
		- taxa de dezvoltare		0	0	2,243		
		- (denumire sursă)		0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		12,643	9,083	11,237		
	1	Investiții în curs, din care:lucrari in continuare		931	634	1,879		
		Demontare si demolare obiecte exec.part.Cet sud		158	158	420		
		Valorific.en.a deseurilor Cet sud		82	82			
		Modernizare cos fum Nr.2		237				
		Modernizari ct.sud			393			
		Executare AMC-UCC compl depozit Utvin		50		1,159		
		Instalatie degazare apa CT Sud		31				
		Retehnologizare Ct.Buzias		373	1	150		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Reab.RT.primare		1900	5462			
	Reab.RT.secundare		3546	1517			
	Retehn.Pt+Ct Automatizare		1049	1328	150		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:		1841	22	5843		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Modernizari CT Sud		1337	22	1,555		
	Modernizari Cet Centru		504	0	1,183		
	Modernizari CT Freidorf				45		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- Reabilitari CT/PT				10		
	- Reabilitari Retele termice secundare				3,050		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

	Investiții efectuate la 3 imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3376	120			
	Dotari		2397	66	2784		
	Cheltuieli SPF,SF,imobilizari necorporale		979	54	732		
	5 Rambursări de rate afereente creditelor pentru investiții, din care:		8106	8106	8106		
	a) - interne						
	b)- externe						

Director General,
Mircea Cristian



Director Tehnic
Serpe Emil

Contabil Sef
Iovu Mihaela

Director economic,
Buciu Ionel

Sef Departament Economic
Manaila Ibolyka

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. Crt.	Masuri 1	Termen de realizare 2	An precedent 2015		An curent 2016	
			Preliminat / Realizat	Influenta (+/-)	Rezultatul brut (Plati restante)	Rezultatul brut (Plati restante)
			3	4	5	6
Pct I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante					
1	Inregistrarea a ... Lei venituri din productie de imobilizari prin executarea de lucrari de investitii in regie proprie	Trimestrele II-IV	x	x	+2500	
2	Venituri din vanzarea de fier vechi demontat din CET Sud	Semestrul II	x	x	+1250	
3	Venituri din taxa de abonament aferent lucrarilor efectuate la blocuri	Semestrul II	x	x		
4	Scaderea cheltuielilor de productie prin reducerea pierderilor de energie termica utilizand tehnologii noi de preizolare	Trimestrul IV	x	x		
5	Reducerea cheltuielilor de productie prin cresterea randamentului de productie (cogenerare) a energiei termice	Trimestrul IV	x	x		
6	Accesare credite	An curent	x	x		+5000
	Incasari create					+10000
	TOTAL Pct. I		x	x	+3750	+15000
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct I					
1	Plati salariale datorate angajatilor aferente anilor 2007 si 2008 in urma proceselor castigate		x	x	-2.764	
2	Majorare pret combustibil (gaze naturale)		x	x	-308	
3	Pierdere indusa de neincasarea la timp a subventiilor		x	x		
4	Alte cauze					
	TOTAL Pct. II		0	0	-3.072	
Pct III	TOTAL GENERAL		-435	-20,162	678	15,000

Director General,

Mircea Cristian



Director Tehnic,

Serpe Emil

Contabil Sef,

Iovu Mihaela

Director Economic,

Buciu Ionel

Sef Departament Economic,

Manaila Ibolyka

An curent 2017		An curent 2018		
Influente (+/-)	Plati restante	Rezultatul brut (+/-)	Influente (+/-)	Plati restante
7	8	9	10	
2,300			2,500	
1,000			700	
3,300			3,200	
3,300			3,200	

**SITUATIA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIILOR
DIN FONDURI PROPRII**

(mii lei)

1.1	Amortisment	11.003
1.2	Taxa de dezvoltare necheltuita din anii anteriori	2.234
1	SURSE DE FINANTARE	13.237
2.1	Rate credit investitii conform creditului contractat cu Bancpost pe 5 ani	8.120
2.2	Facturi neachitate la 09.12.2015 (fara TVA)	3.388
2.3	Cheltuieli de investitii	11.237
2	TOTAL CHELTUIELI INVESTITII	22.745
3	DEFICIT (= 1-2)	9.508

DIRECTOR GENERAL

Mircea Cristian



DIRECTOR TEHNIC

Serpe Emil

DIRECTOR ECONOMIC

Buciu Ionel

NOTA DE FUNDAMENTARE
DIFERENTE SEMNIFICATIVE

NR. CRT.		Realizat 2015 (mii lei)	Propuneri 2016 (mii lei)	Diferente	Explicatii
1	Vanzari fier vechi	29	1250	+4,310%	Valorificare deseuri fier vechi prin dezmembrare investitii sistate la CET SUD
2	Alte cheltuieli	1.956	8.278	+423%	Cumparare certificate conf.H.G. 578/2015

Director general
Mircea Cristian-Aron



Director tehnic
Serpe Emil

Director economic
Buciu Ionel

Contabil sef
Iovu Mihaela

Sef departament economic
Manaila Ibolyka

CLT COLTERM SA TIMISOARA

NOTA DE FUNDAMENTARE
A CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT PENTRU ANUL 2016
(Rd. 104 din Anexele de fundamentare nr. 2 la BVC)

A. Pentru directori : 881.452 lei, din care :

- componenta fixa : Director General : 5.703 lei/luna x 12 luni =	68.436 lei
5 Directori Adjuncti x 5.560 lei/luna x 12 luni =	333.600 lei
Indemnizatie depasire indicatori 2015 =	68.000 lei
Total =	470.036 lei
- componenta variabila: Director General : 5.133 lei/luna x 12 luni =	61.596 lei
5 Directori Adjuncti x 4.847 lei/luna x 12 luni =	290.820 lei
Indemnizatie depasire indicatori 2014 =	59.000 lei
Total =	411.416 lei

B. Pentru Consiliul de Administratie : 226.212 lei

- componenta fixa : 9 membrii x 2.039 lei/luna x 12 luni =	231.012 lei
1 secretar x 500 lei/luna x 12 luni =	6.000 lei
Total =	237.012 lei
- componenta variabila: Indemnizatie depasire indicatori 2014	187.000 lei
Total =	424.012 lei

TOTAL CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT : 1.305.464 LEI



DIRECTOR GENERAL
Mircea Cristian Aron

SEF DEPARTAMENT CM - RU,
Lucaciu Daniela

DIRECTOR TEHNIC
Serpe Emil

DIRECTOR ECONOMIC
Buciu Ionel

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
Manaila Ibolyka

ALTE CHELTUIELI PROPUSE PENTRU BVC 2016
(Cheltuielile din ANEXA 2 rd. 78 si 126)

Nr. crt	Activitati / Cheltuieli	Valoare din BVC (mii lei)
1	CUMPARARE CERTIFICATE DE CO2	7,800
2	PREVENIRE SI PROTECTIE	290
2.1	Servicii medicale de medicina muncii si siguranta circulatie	50
2.2	Echipament individual de protectie	200
2.3	Alte cheltuieli: materiale igienico -sanitare, alimentatie de protectie	40
3	URMARIREA IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR	70
3.1	Masuratori topo-geodezice	10
3.2	Raport de sinteza UCC NH Beg , Depozit Utvin	30
3.3	Expertiza tehnica, investigatii extinse, masuri interventie	30
4	SITUATII DE URGENTA	70
4.1.	Asigurarea contra accidentelor in timpul interventiei pompierilor, utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor	70
5	SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT	134
5.1	Serviciu de evaluare functionare sistem integrat de management	44
5.2	Recertificare sistem integrat de management	88
5.3	Cheltuieli aplicatie INTRANET, INFOSTANDARDWEB	2
6	ADMINISTRATIV	535
6.1	Deratizare, dezinfectie	20
6.2	Salubritate	100
6.3	Service sisteme de supraveghere video	100
6.4	Taxe drum, parcare, autorizari	30
6.5	Achizitii publicatii, carti, reviste	10
6.6	Curatenie int si ext	150
6.7	Revizii si reparatii copiatoare, faxuri	35
6.8	Cheltuieli gospodaresti	60
6.9	Intretinere baza sportiva	30
7	MEDIU	234
7.1	Analize pentru monitorizare emisii poluante	188
7.2	Taxe obtinere dif autorizatii de mediu	11
7.3	Taxe AFM pentru emisiile de poluanti in atmosfera	35
8	TEHNOLOGIA INFORMATIILOR	515
8.1	Inchiriere licente	80
8.2	Reinoire (update) licente (antivirus , Lansweeper Network Inventory, etc)	25
8.3	Support tehnic Siveco	50

8.4	Servicii (transport date, legis)	240
8.5	Alte cheltuieli IT (reincarcare cartuse, etc)	120
9	ALTE CHELTUIELI	273
9.1	Cheltuieli legate de activitatea topo-cadastrala	13
9.2	Diverse expertize (contabile, tehnice, juridice)	120
9.3	Verificari metrologice	30
9.4	Cotizatii, contributii asociatii profesionale (ANRE, COGEN)	110
9.5	Alte cheltuieli (diverse prestatii, evaluari, etc)	252
TOTAL ALTE CHELTUIELI (rd . 78 si 126 din anexa 2 la BVC)		10,173

DIRECTOR GENERAL
Mircea Cristian

DIRECTOR TEHNIC
Serpe Emil

DIRECTOR ECONOMIC

Buciu Ionel

Contabil Sef
Iovu Mihaela

Sef departament economic
Manaila Ibolyka

