

5666 / 26.04.2018

JE
Termo

(45)

ROMANIA
Judetul Timis
Primaria Municipiului Timisoara
Timisoara 2021 Capitala Europeana a Culturii

Direcția Edilitară

S-a inregistrat cu numarul : RE2018-000919 din 25.04.2018

RE05 Sesizări diverse Direcția Edilitara

Am preluat de la 9726/25.04.2018 COLTERM SA

Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4

Total 21 file

Termen de rezolvare: 25.05.2018

Obs. INAINTARE SPRE

Termen directie: 10.05.2018

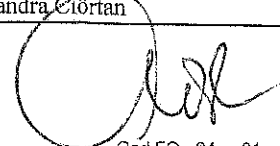
APROBARE PROIECT DE

VENITURI SI CHELTUIELI PT

2018

Timisoara, la 25.04.2018

Consilier/Referent,
Alexandra Ciortan





Nr. 9726 / 25.04.18

Către

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Anexat va depunem spre aprobare proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, care a fost analizat si aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie CLT „ Colterm” S.A. Timisoara nr. 11 din data de 26.01.2018 si prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor CLT „ Colterm” S.A. Timisoara nr. 5 din 22.03.2018

La stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere realizarile preliminate ale anului 2017. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in conformitate cu Ordinul nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare ale acestuia.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr.11 din 26.01.2018.

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 s-a prevazut un profit de 0,112 milioane lei. Pentru anul 2018 s-a folosit un pret de 334,86 lei/Gcal (fara TVA), fiind pretul local de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate de catre CLT Colterm SA aprobat prin HCL nr.392/17.10.2017 (cu aplicare din 1.11.2017). Pretul aprobat de facturare pentru populatie este de 203,36 lei/Gcal (fara TVA).

Se estimeaza ca veniturile din vanzarea de energie electrica vor fi de 6,28 milioane lei, iar veniturile din vanzarea energiei termice livrate populatiei si agentilor economici vor fi de 119,8 milioane lei. Din alte activitati se preconizeaza ca se vor obtine aproximativ 14,1 milioane lei (din care 10 milioane lei din contractul de prestari servicii semnat cu Primaria Municipiului Timisoara si 5,6 milioane lei din investitii in regie proprie, venituri din diverse taxe s.a.).

S-a avut in vedere vanzarea a 507.091 Gcal energie termica (catre populatie, agenti economici si institutii) si a 22.410 Gcal catre punctele industriale, precum si vanzarea a 33.578 MWh energie electrica.

Pentru anul 2018 se preconizeaza consumul a 336.876 tone carbune si 45.865 mii Smc gaz, care vor costa 99,4 milioane lei.



Energia electrica si apa necesara vor costa 12,5 milioane lei (4,3 milioane lei cheltuieli cu apa si 8,2 milioane lei cheltuieli cu energia electrica); reparatiile ce se vor realiza atat in regie proprie cat si cu tertii vor fi de 4,1 milioane lei.

Referitor la cheltuielile cu personalul: ca urmare a aplicarii prevederilor OG 79/2017 – modificarea cotelor contributiilor aferente salariilor, s-a renegociat grila de salarizare cu sindicatele societatii; conform calculelor, s-a planificat suma de 48,7 milioane lei. Valoarea contributiilor unitatii (reprezentand contributia asiguratorie pentru munca 2,25% si varsamintele la fondul pentru handicapati) va fi de 1,62 milioane lei.

Facem precizarea ca nu sunt mentionate in BVC (conform principiului prudentei) pierderile induse, in suma totala de 34.388.604 lei, aprobate prin HCL 473/06.11.2015 (suma de 27.046.267 lei) si prin HCL 125/18.10.2016 (suma de 7.342.337 lei), si nici pierderile induse aferente anului 2016, in suma de 10.698.606 lei (aprobate prin HCA 44/12.06.2017).

Deasemenea, precizam ca la rezultatul preliminar al anului 2017 au fost luate in considerare:

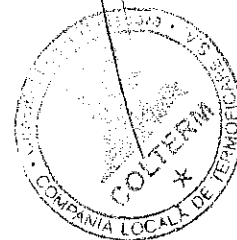
- cheltuieli pentru certificatele EUA aferente anului 2017 in valoare de 8 milioane lei (250.000 certificate la un pret estimat de 8 eur/certificat, la un curs de 4,6 lei/eur);
- pierderi tehnologice induse estimate la acelasi nivel ca pierderile calculate pentru anul 2016 (16,9 milioane lei).

PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Valea Emilian-Stefan



DIRECTOR GENERAL

Serpe Emil



COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SECRETARIAT
Sediul : Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4
Nr. O.R.C. J35/185/2004
C.U.I. R16063013

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA**

11

din data de 26.01.2018

Având în vedere Hotărârea nr.9 din 21.12.2017, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administrație;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 21.12.2017, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;

Luând în considerare raportul Directorului Economic nr. 1630/23.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al CLT COLTERM S.A. Timișoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.L. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr. nr.9 din 21.12.2017, și în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administrație, au:

HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă, Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. aferent anului 2018, conform raportului Directorului Economic nr. 1630/23.01.2018 și se înaintează Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na Iovu Mihaela în calitate de Director Economic la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

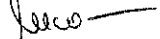
- D-lui Valea Emilian-Ștefan – Președinte Consiliu de Administrație
- D-nei Iovu Mihaela - Director Economic;
- D-lui. Șerpe Emil - Director General;
- D-lui. Heredea Cristian – Director Distribuție;
- D-lui. Rușeț Ivantie – Director Comercial;
- D-lui. Golu Mihai – Director Producție
- D-lui Faur Adrian – Director Servicii Logistic
- Sindicate
- Secretariat consiliu de administrație.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VALEA EMILIAN – ȘTEFAN



MEMBRU EXECUTIV AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SERPE EMIL

INTOCMIT
SECRETAR CA
LUCAGIU DANIELA



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA
NR. 5 din 22.03.2018**

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 22.03.2018, ora 15.00, în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 7 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Aprobare raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2017.
2. Aprobare raport anual al comitetului de audit aferent anului 2017.
3. Aprobare raport anual al activității de administrare aferent anului 2017 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2018 .
4. Aprobare Plan de Administrare al Consiliului de Administratie COLTERM pentru anii 2017 – 2021.
5. Aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018
6. Aprobare privind modificarea siglei societății.

Având în vedere adresa Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr.1789/25.01.2018, prin care se prezintă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCA nr.11/26.01.2018;

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 7 voturi pentru și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara pentru anul 2018, în conformitate cu adresa de înaintare nr. 1789/25.01.2018.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na. Lucaciu Daniela, în calitate de secretar al Adunării Generale a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

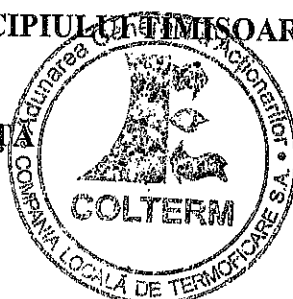
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor consiliului de administrație ai “COLTERM” SA;
- D-nei. Lucaciu Daniela, Secretar A.G.A.

Acționar,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
prin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DL. DIACONU DAN**



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