

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- / a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA,

Facem următoarele precizări:

S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. solicită, prin adresa nr. 9726/25.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-000919/25.04.2018, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 11/26.01.2018 și prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CLT „Colterm” S.A. Timișoara nr. 5/22.03.2018.

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 s-a prevăzut un profit de 0,112 milioane lei. Pentru anul 2018 s-a folosit un preț de 334,86 lei/Gcal (fără TVA), fiind prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate de către CLT Colterm S.A, aprobat prin HCL nr. 392/17.10.2017. Prețul aprobat de facturare pentru populație este de 203,36 lei/Gcal (fără TVA).

Se estimează că veniturile din vânzarea de energie electrică vor fi de 6,28 milioane lei, iar veniturile din vânzarea energiei termice livrate populației și agenților economici vor fi de 119,8 milioane lei. Din alte activități se preconizează că se vor obține aproximativ 14,1 milioane lei.

S-a avut în vedere vânzarea a 507.091 Gcal energie termică (către populație, agenți economici și instituții) și a 22.410 Gcal către punctele industriale, precum și vânzarea a 33.578 MWh energie electrică.

Pentru anul 2018 se preconizează consumul a 336.876 tone cărbune și 45.865 mii Smc gaz, care vor costa 99,4 milioane lei.

Energia electrică și apa necesară vor costa 12,5 milioane lei (4,3 milioane lei cheltuieli cu apa și 8,2 milioane lei cheltuieli cu energia electrică); reparațiile ce se vor realiza atât în regie proprie cât și cu terții vor fi de 4,1 milioane lei.

În ceea ce privește cheltuielile cu personalul, ca urmare a aplicării prevederilor OG 79/2017 – modificarea cotelor contribuțiilor aferente salariilor, s-a renegociat grila de salarizare cu sindicatele societății; conform calculelor, s-a planificat suma de 48,7 milioane lei. Valoarea contribuțiilor unității (reprezentând contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% și vărsămintele la fondul pentru handicapați) va fi de 1,62 milioane lei.

Precizăm faptul că nu sunt menționate în bugetul de venituri și cheltuieli (conform principiului prudenței) pierderile induse, în sumă totală de 34.388.604 lei, aprobate prin HCL nr. 473/06.11.2015 (suma de 27.046.267 lei) și prin HCL nr. 125/18.10.2016 (suma de 7.342.337 lei) și nici pierderile induse aferente anului 2016, în sumă de 10.698.606 lei, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 44/12.06.2017.

Tototadă, facem precizarea că la rezultatul preliminar al anului 2017 au fost luate în considerare:

- cheltuieli pentru certificatele EUA aferente anului 2017 în valoare de 8 milioane lei (250.000 certificate la un preț estimat de 8 euro/certificat, la un curs de 4,6 lei/euro);

- pierderi tehnologice induse estimate la același nivel ca pierderile calculate pentru anul 2016 (16,9 milioane lei).

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu nr. RE2018-000919/25.04.2018, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, însoțită de anexele de fundamentare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA nr. 11/26.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare Colterm SA nr.5 din 22.03.2018;

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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

În temeiul art.4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și d) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere cele menționate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ
CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU S.E.M.S.U.P.
IOAN ZUBAȘCU