

**RAPORT DE SPECIALITATE**

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 11.196 / 08.05.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA,

Facem următoarele precizări:

Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. solicită, prin adresa nr. 8806/22.04.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2019-000956/22.04.2019, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

La stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările preliminate ale anului 2018. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 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 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 107/14.12.2018 și prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CLT Colterm S.A. Timișoara nr. 5/29.03.2019.

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 s-a prevăzut un profit de 179 mii lei. Pentru anul 2019 s-a folosit un preț de 337,90 lei/Mwh (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. 670/12.12.2018. Prețul de facturare aprobat pentru populație este de 208,12 lei/Mwh inclusiv TVA (acesta a rămas la aceeași valoare, adică 242 lei/Gcal).

Se estimează că veniturile din vânzarea de energie electrică vor fi de 6,3 milioane lei, iar veniturile din vânzarea energiei termice livrate populației și agenților economici vor fi de 111,8 milioane lei. Din alte activități se preconizează că se vor obține aproximativ 37,2 milioane lei.

S-a avut în vedere vânzarea a 444.345 Gcal energie termică (către populație, agenți economici și instituții) și a 22.000 Gcal către punctele industriale, precum și vânzarea a 32.176 MWh energie electrică.

Pentru anul 2019 se preconizează consumul a 332.672 tone cărbune și 40.652 mii Smc gaz, care vor costa 89,6 milioane lei.

Energia electrică și apa necesară vor costa 13,5 milioane lei (4,3 milioane lei cheltuieli cu apa și 9,2 milioane lei cheltuieli cu energia electrică); reparațiile ce se vor realiza atât în regie proprie cât și cu terții vor fi de 4,3 milioane lei.

În ceea ce privește cheltuielile cu personalul, s-a luat în considerare salariul de bază mediu la 01.01.2019, numărul de zile lucrătoare, numărul mediu de zile de concediu de odihnă preliminar precum și numărul mediu anual de salariați preliminar. Conform calculelor, s-a planificat suma de 49,8 milioane lei. Valoarea contribuțiilor unității (reprezentând contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% și vărsămintele la fondul pentru handicapați) va fi de 1,7 milioane lei.

Precizăm faptul că nu sunt menționate în bugetul de venituri și cheltuieli (conform principiului prudenței) pierderile induse financiare, în sumă totală de 45.087.210 lei, aprobate prin HCL nr. 473/06.11.2015 (suma de 27.046.267 lei), prin HCL nr. 125/18.10.2016 (suma de 7.342.337 lei) și prin HCL nr. 315/15.06.2018 (suma de 10.698.606 lei).

Totodată, facem precizarea că la rezultatul preliminar al anului 2018 au fost luate în considerare:

- cheltuieli pentru certificatele EUA aferente anului 2018 în valoare de 26,4 milioane lei (250.000 certificate la un preț estimat de 23 euro/certificat, la un curs de 4,6 lei/euro);
- venituri reprezentând pierderi tehnologice induse în valoare de 30,5 milioane lei.

Luând în considerare solicitarea Companiei Locale de Termoficare Colterm SA cu nr. RE2019-000956/22.04.2019, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, însoțită de anexele de fundamentare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA nr. 107/14.12.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare Colterm SA nr.5 din 29.03.2018;

În conformitate cu 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. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

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 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 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.  
CULIȚĂ CHIȘ

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