

Timisoara  
5872/23.04.2019  
SE.  
(31)

Primaria Municipiului Timisoara  
Timisoara 2021 Capitala Europeana a Culturii

Directia G. D. P. P. R. U.

S-a inregistrat cu numarul: **RE2019-000956** din **22.04.2019**

RE05 Sesizări diverse Directia Generala Drumuri Poduri Parcaje si Rețele de Utilitati

Am preluat de la

Firma: 8806/22.04.2019 COLTERM SA

Cu adresa: Timisoara EPISCOP J LONOVICI nr.4

Total 19 file

Termen de rezolvare: 22.05.2019

Obs. RAPORT REF BVC 2019

Termen directie: 07.05.2019

Timisoara, la 22.04.2019

Consilier/Referent,  
Mihaela Popescu

Declar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, pentru a fi colectate, folosite, prelucrate și stocate de către Primăria Timișoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestei instituții.

Semnătura .....

Cod FO-24-01, ver. 4



Nr. 8806/22.04'19

**Către**

**PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA**

**Anexat va depunem spre aprobare proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, care a fost analizat si aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie CLT „ Colterm” S.A. Timisoara nr. 107 din data de 14.12.2018 si prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor CLT „ Colterm” S.A. Timisoara nr. 5 din 29.03.2019**

**Raport referitor la BVC 2019**

Va supunem spre analiza Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019. La stabilirea lui s-au avut in vedere realizarile preliminate ale anului 2018. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 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.

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 s-a prevazut un profit de 179 mii lei. Pentru anul 2019 s-a folosit un pret de 337,90 lei/Mwh (fara TVA), fiind pretul local de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate de catre CLT Colterm SA, aprobat prin HCL nr.670/12.12.2018 (cu aplicare de la 1.01.2019). Pretul de facturare aprobat pentru populatie este de 208,12 lei/Mwh , inclusiv TVA( a ramas neschimbat, adica 242 lei/Gcal).

Se estimeaza ca veniturile din vanzarea de energie electrica vor fi de 6,3 milioane lei, iar veniturile din vanzarea energiei termice catre populatie si agenti economici vor fi de 111,8 milioane lei. Valoarea necesarului de subventii pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica livrata populatiei este de 69 milioane lei (fara TVA). Din alte activitati se preconizeaza ca se vor obtine aproximativ 37,2 milioane lei (din care 8 milioane lei din contractul de prestari servicii semnat cu Primaria Municipiului Timisoara , 24,1 milioane lei din activitatea serviciului de sortare deseu menajer, preluata de la Primaria Timisoara si 5.1 milioane lei din investitii in regie proprie, venituri din hidroforizarea apei reci, venituri din diverse taxe s.a.).

S-a avut in vedere vanzarea a 444.345 Gcal energie termica (catre populatie, agenti economici si institutii) si a 22.000 Gcal catre punctele industriale, precum si



vanzarea a 32.176 MWh energie electrica. In bugetul anului 2019 s-a prevazut o scadere a cantitatii de Gcal livrate cu 63.156 fata de bugetul pe 2018.

Pentru anul 2019 se preconizeaza consumul a 332.672 tone carbune si 40.652 mii Smc gaz, care vor costa 89,6 milioane lei.

Energia electrica si apa necesara vor costa 13,5 milioane lei (4,3 milioane lei cheltuieli cu apa si 9,2 milioane lei cheltuieli cu energia electrica); reparatiile ce se vor realiza atat in regie proprie cat si cu tertii vor fi de 4,3 milioane lei.

Referitor la cheltuielile cu personalul, s-a luat in considerare salariul de baza mediu la 1.01.2019, numarul de zile lucratoare, numarul mediu de zile de concediu de odihna preliminar precum si numarul mediu anual de salariati preliminar. Conform calculelor, s-a planificat suma de 49,8 milioane lei. Valoarea contributiilor unitatii (reprezentand contributia asiguratorie pentru munca 2,25% si varsamintele la fondul pentru handicapati) va fi de 1,7 milioane lei.

Facem precizarea ca nu sunt mentionate in BVC (conform principiului prudentei) pierderile induse financiare, in suma totala de 45.087.210 lei, aprobate prin HCL 473/06.11.2015 (suma de 27.046.267 lei), prin HCL 125/18.10.2016 (suma de 7.342.337 lei) si HCL 315/15.06.2018 (suma de 10.698.606 lei) si nici pierderile induse financiare aferente anului 2017, in suma de 16.054.582 lei (aprobate prin HCA 82/19.10.2018).

Deasemenea, precizam ca la rezultatul preliminar al anului 2018 au fost luate in considerare:

-cheltuieli pentru certificatele EUA aferente anului 2018 in valoare de 26.4 milioane lei (250.000 certificate la un pret estimat de 23 eur/certificat, la un curs de 4,6 lei/eur);

- venituri reprezentand pierderi tehnologice induse in valoare de 30,5 milioane lei.

PRESEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Valea Emilian-Stefan

DIRECTOR GENERAL

Serpe Emil



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

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

**107**

**din data de 14.12.2018**

Având în vedere Hotărârea nr.9 din 21.12.2017, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componentă 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 componentă 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 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019

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 2019, conform raportului Directorului Economic și se înaintează Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat Director Economic la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara.

**Art. 3.** Prezenta Hotărâre se comunică:

- D-lui Valea Emilian-Stefan – Presedinte CA
- D-lui Șerpe Emil – Director General
- Director Economic
- Sindicate
- Secretariat consiliu de administrație.

PREȘEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
VALEA EMILIAN – ȘTEFAN



MEMBRU EXECUTIV AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
SERPE EMIL



INTOCMIT  
SECRETAR CA  
LUCACIU DANIELA



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE  
„COLTERM” S.A TIMIȘOARA  
NR. 5 din 29.03.2019**

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 29.03.2019, ora 14.00, în Sala de ședințe a Consiliului. Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 9 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi:

1. Numirea membru declarat admis in urma selectiei.
2. Aprobare raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2018.
3. Aprobare raport anual al comitetului de audit aferent anului 2018.
4. Aprobare raport anual al activității de administrare aferent anului 2018 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2019 .
5. Aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019
6. Informare privind stadiul achizitiei de certificate EUA pentru conformarea 2018
7. Aprobare privind realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru „Eficientizarea sistemului de producere a energiei termice in municipiul Timisoara”.
8. Raport privind garantarea platii catre EON Energie Romania cu cladirea proprietate COLTERM situate in Timisorara str. Piatra Craiului nr. 3
9. Raport privind aprobare deschidere a 2 puncte de lucru in Iulius Mall si in Shopping City Timisoara
10. Diverse

Având în vedere adresa Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara nr.6607/27.03.2019, prin care se prezintă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin HCA nr.107/14.12.2018;

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 cu 9 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 2019, în conformitate cu adresa de înaintare nr. 6607/27.03.2019.

**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  
DI. DIACONU DAN**



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