CLT COLTERM SA TIMISOARA
Timisoara, str. Episcop Joseph Ionovici, nr.4
CUI: 16063013

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2019)	Prevederi		%	
						Estimări an 2020	Estimări an 2021	7=5/4x100	8=6/5x100
0	1		2	3	4	5	6	7	8
I			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	1	**259,363**	**256,769**	**251,634**	**99%**	**98%**
	1		Venituri din exploatare	2	259,344	256,750	251,615	99%	98%
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	69,043	68,353	66,986	99%	98%
			b) transferuri, cf. prev. legale în vigoare: acop. pierderi tehnologice induse din prest serv.	4	34,798	34,450	33,761	99%	98%
	2		Venituri financiare	5	19	19	18	99%	98%
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	0		
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	7	**259,183**	**256,592**	**251,460**	**99%**	**98%**
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	258,573	255,988	250,868	99%	98%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	149,196	147,704	144,750	99%	98%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3,120	3,089	3,027	99%	98%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	49,840	49,341	48,354	99%	98%
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	**12**	**46,608**	**46,142**	**45,219**	**99%**	**98%**
			C1 ch. cu salariile	13	43,200	42,768	41,913	99%	98%
			C2 bonusuri	14	3,408	3,374	3,306	99%	98%
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0		
			cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0		
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	1,531	1,515	1,485	99%	98%
			C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	1,701	1,684	1,650	99%	98%
		D.	Alte chelt.de exploatare(certif.CO2,ch.priv.activele cedate si alte op.de cap.,etc.)	19	56,418	55,854	54,737	99%	98%
			D1 cheltuieli cu majorări şi penalităţi catre Bugetul consolidat		4,700	4,653	4,560	99%	98%
			D2 cheltuieli cu majorări şi penalităţi catre Creditori		9,400	9,306	9,120	99%	98%
			D3 alte cheltuieli(certif.CO2,ch.priv.activele cedate si alte op.de cap., cotizatii)		31,690	31,373	30,746	99%	98%
			D4 ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		10,000	9,900	9,702	99%	98%
			D5 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane		628	622	609	99%	98%
	2		Cheltuieli financiare	20	610	604	592	99%	98%
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0		
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	22	**179**	**178**	**174**	99%	98%
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	23	**0**	**0**			
V			**PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	**179**	**178**	**174**	99%	98%
	1		Rezerve legale	25		0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege	26		0			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	179	178	174	99%	98%
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si 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 salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31					

			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2019)	Prevederi		%	
						Estimări an 2020	Estimări an 2021	7=5/4x100	8=6/5x100
	8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naflonale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32					
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33					
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33					
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34					
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35					
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36					
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37					
		a)	cheltuieli materiale	38					
		b)	cheltuieli cu salariile	39					
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40					
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41					
		e)	alte cheltuieli	42					
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	43	**5,300**	**8,000**	**8,000**	151%	100%
	1		Surse proprii	44	5,300	8,000	8,000	151%	100%
	2		Taxa de dezvoltare	45					
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	46	**5,300**	**8,000**	**8,000**	151%	100%
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	47					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	850	**840**	**830**	99%	
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	850	**840**	**830**	99%	99%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4,569	4,578	4,540	100%	99%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4,235	4,243	4,208	100%	99%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)*1000	52	305,110	305,655	303,151	100%	99%
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53					
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	999.31	999.31	999.31	100%	100%
	8		Plăti restante, în preturi curente	55	140,000	90,000	70,000	64%	78%
	9		Creanţe restante, în preţuri curente	56	9,000	8,910	8,732	99%	98%

Director General,
Serpe Emil

Consiliul Județean Timișoara
COLTERM
COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE S.A.

pentru Director Economic,
Costescu Irina

Sef Dep.Contabilitate,
Canea Uta

Intocmit,
Avramovici Mariana

CLT COLTERM SA TIMISOARA
Timisoara,str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4
CUI : 16063013

ANEXA de fundamentare Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2018)			An curent 2019 din care:					%
					Aprobat conform HCA 11/26.01.2018	Aprobat conform HCL 287/22.05.2018	realizat 2018	Propuneri 2019	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6d/5
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)**	**1**	**220,968**	**220,968**	**185,279**	**259,363**	**101,587**	**125,025**	**139,374**	**259,363**	**140%**
	1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.10+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	220,952	220,952	185,270	259,344	101,583	125,017	139,364	259,344	140%
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	128,519	128,519	104,433	120,507	59,409	69,196	72,625	120,507	115%
			a1) din vânzarea produselor(EE+ET)	4	127,479	127,479	100,595	118,232	58,840	68,058	70,919	118,232	118%
			a2) din servicii prestate(tx avize ,div)	5	920	920	2,104	2,055	514	1,028	1,541	2,055	98%
			a3) din redevenţe şi chirii	6	120	120	123	120	30	60	90	120	98%
			a4) alte venituri(fier vechi,deseuri feroase)	7	0	0	1,611	100	25	50	75	100	6%
		b)	contract prestari servicii PMT	8	10,000	10,000	4,161	8,000	1,000	2,500	4,750	8,000	192%
		c)	statia sortare deseu	9	0		2,578	24,166	6,042	12,083	18,125	24,166	937%
		d)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.11+Rd.12), din care:	10	79,333	79,333	73,483	103,841	34,426	39,823	41,742	103,841	141%
			d1) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	11	55,374	55,374	42,959	69,043	34,426	39,823	41,742	69,043	161%
			d2) transferuri, cf. prev. legale în vigoare: OUG.46/2015 acop. pierderi tehnologice induse din prest serv.	12	23,960	23,960	30,524	34,798	0	0	0	34,798	114%
		e)	din producţia de imobilizări	13	1,630	1,630	834	1,330	333	665	998	1,330	159%
		f)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	14	0	0	-1,639	0	0	0	0	0	0%
		g)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	1,470	1,470	1,420	1,500	375	750	1,125	1,500	106%
			g1) din amenzi şi penalităţi	16	650	650	891	700	175	350	525	700	79%
			g2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- active corporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- active necorporale	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
			g3) din subvenţii pentru investiţii	20	220	220	267	200	50	100	150	200	75%
			g4) din valorificarea certificatelor C02	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
			g5) alte venituri(donatii si subv.primite, bonus cogenerare)	22	600	600	262	600	150	300	450	600	229%
	2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	16	16	9	19	4	8	10	19	211%
		a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b)	din investiţii financiare	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c)	din diferenţe de curs	26	1	1	0	6	0	0	0	6	
		d)	din dobânzi	27	8	8	6	8	2	4	6	8	133%
		e)	alte venituri financiare	28	7	7	3	5	2	4	4	5	167%
	3		Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0	0	0	0	
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.139+Rd.147)**	**30**	**220,857**	**220,857**	**233,766**	**259,183**	**88,039**	**138,469**	**186,375**	**259,183**	**111%**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.81+Rd.88+Rd.122), din care:	31	220,181	220,181	233,262	258,573	87,886	138,163	185,916	258,573	111%

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2018)			An curent 2019 din care:					%
		Aprobat conform HCA 11/26.01.2018	Aprobat conform HCL 287/22.05.2018	realizat 2018	Propuneri 2019	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6d/5
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.42+Rd.48), din care:	32	138,585	138,585	133,365	149,196	60,702	83,803	104,353	149,196	112%
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41)$_f$ din care:	33	130,966	130,966	125,887	141,227	58,710	79,819	98,377	141,227	112%
a) cheltuieli cu materiile prime(carbune si pacura)	34	31,610	31,610	18,862	33,722	12,260	16,405	17,056	33,722	179%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	82,263	82,263	91,138	67,963	35,160	43,463	52,171	67,963	75%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb(mat pt rep)	36	1,850	1,850	1,233	1,600	400	800	1,200	1,600	130%
b2) cheltuieli cu combustibilii (gaz)	37	67,863	67,863	86,026	55,963	32,160	37,463	43,171	55,963	65%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	38	200	200	533	23	6	12	17	23	4%
d) cheltuieli privind energia şi apa	39	12,519	12,519	10,039	13,535	5,038	7,047	9,595	13,535	135%
e) cheltuieli privind mărfurile-contract servicii PMT	40	4,374	4,374	3,056	4,280	820	2,040	3,260	4,280	140%
f) cheltuieli statia sortare	41	0		2,259	21,704	5,426	10,852	16,278	21,704	961%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.43+Rd.44+Rd.47), din care:	42	1,689	1,689	2,332	1,429	357	715	1,072	1,429	61%
a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	43	1,000	1,000	1,927	1,016	254	508	762	1,016	53%
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.45+Rd.46) din care:	44	574	574	258	285	71	143	214	285	110%
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	45	262	262	67	226	57	113	170	226	337%
b2) - către operatori cu capital privat	46	312	312	191	59	15	30	44	59	31%
c) prime de asigurare	47	115	115	147	128	32	64	96	128	87%
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.49+Rd.50+Rd.52+Rd.59+Rd.64+Rd.65+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.80), din care:	48	5,930	5,930	5,146	6,540	1,635	3,270	4,905	6,540	127%
a) cheltuieli cu colaboratorii	49	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	50	300	300	413	355	89	178	266	355	86%
b1) cheltuieli privind consultanţa juridica	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.53+Rd.55), din care:	52	65	65	44	95	24	48	71	95	216%
c1) cheltuieli de protocol, din care:	53	50	50	31	40	10	20	30	40	129%
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	55	15	15	12	55	14	28	41	55	458%
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ch.de promovare a produselor	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63), din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	
d1) ch.de sponsori are a cluburilor sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
d2) ch, de sponsorizare a unităţilor de cult	61	0	0	0	0	0	0	0	0	
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	62	0	0	0	0	0	0	0	0	
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	63	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	64	40	40	58	40	10	20	30	40	69%
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	65	370	370	418	501	125	251	376	501	120%
cheltuieli cu diurna (Rd.67+Rd.68), din care:	66	0	0	0	0	0	0	0	0	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2018)			An curent 2019 din care:					%
			Aprobat conform HCA 11/26.01.2018	Aprobat conform HCL 287/22.05.2018	realizat 2018	Propuneri 2019	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6d/5
	-interna	67	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-externa	68	0	0	0	0	0	0	0	0	
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	69	341	341	302	341	85	171	256	341	113%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	70	460	460	248	460	115	230	345	460	185%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	71	2,254	2,254	1,782	2,235	559	1,118	1,676	2,235	125%
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	72	2,000	2,000	1,521	1,980	495	990	1,485	1,980	130%
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	73	54	54	19	55	14	28	41	55	289%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	74	200	200	242	200	50	100	150	200	83%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	76	0	0	0	0	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate intern	77	0	0	0	0	0	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea şl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	78	0	0	0	0	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	79	0	0	0	0	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli(protect. muncii,carti, dezinsectie,expertize contab., verif.,marcare aparate, salubri	80	2,100	2,100	1,881	2,513	628	1,257	1,885	2,513	134%
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:		81	1,942	1,942	1,972	3,120	780	1,560	2,340	3,120	158%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	82	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	83	200	200	210	197	49	99	148	197	94%
c)	ch. cu taxa de licenţă	84	150	150	87	150	38	75	113	150	172%
d)	ch. cu taxa de autorizare	85	100	100	39	100	25	50	75	100	256%
e)	ch. cu taxa de mediu	86	262	262	175	344	86	172	258	344	197%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite(cladiri,teren,mijl.transport)	87	1,230	1,230	1,461	2,329	582	1,165	1,747	2,329	159%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.89+Rd.102+Rd.106+Rd.115), din care:		88	48,730	48,730	45,696	49,840	12,457	24,904	37,380	49,840	109%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.90+ Rd.94)	89	45,609	45,609	42,997	46,608	11,647	23,285	34,951	46,608	108%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.91+Rd.92+Rd.93), din care:	90	42,432	42,432	40,276	43,200	10,800	21,600	32,400	43,200	107%
	a) salarii de bază	91	42,432	42,432	40,276	43,200	10,800	21,600	32,400	43,200	107%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2	Bonusuri (Rd.95+Rd.98+Rd.99+Rd.100+ Rd.101), din care;	94	3,177	3,177	2,721	3,408	847	1,685	2,551	3,408	125%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 cap. II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	95	849	849	938	1,080	270	540	810	1,080	115%
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	98	2,328	2,328	1,783	2,328	577	1,145	1,741	2,328	131%
	c) tichete de vacanţă;	99	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	100	0	0	0	0	0	0	0	0	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2018)			An curent 2019 din care:					%
			Aprobat conform HCA 11/26.01.2018	Aprobat conform HCL 287/22.05.2018	realizat 2018	Propuneri 2019	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6d/5
	e) alte cheltuieli conform CCM.	101	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.103+Rd.104+Rd.105), din care:	102	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	103	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	104	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	105	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.107+Rd.110+Rd.113+ Rd.114), din care:	106	1,497	1,497	1,197	1,531	383	765	1,148	1,531	128%
	a) pentru directori/directorat	107	1,101	1,101	902	1,101	275	550	826	1,101	122%
	-componenta fixă	108	592	592	417	592	148	296	444	592	142%
	-componenta variabilă	109	508	508	364	508	127	254	381	508	140%
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	110	396	396	295	430	107	215	322	430	146%
	-componenta fixă	111	286	286	217	314	78	157	235	314	145%
	-componenta variabilă	112	110	110	78	116	29	58	87	116	149%
	c) pentru AGA şi cenzori	113	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	115	1,625	1,625	1,502	1,701	427	853	1,281	1,701	113%
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	116	1,035	1,035	934	1,052	265	529	794	1,052	113%
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	117	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	119	589	589	568	649	162	324	487	649	114%
	e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	121	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.123+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	122	30,924	30,924	52,229	56,418	13,948	27,895	41,843	56,418	108%
a)	cheltuieli cu majorări şl penalităţi (Rd.124+Rd.125), din care:	123	11,520	11,520	14,837	14,100	3,525	7,050	10,575	14,100	95%
	- catre bugetul de stat consolidat	124	3,000	3,000	4,497	4,700	1,175	2,350	3,525	4,700	105%
	- către alţi creditori	125	8,520	8,520	10,340	9,400	2,350	4,700	7,050	9,400	91%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	126	0	0	168	0	0	0	0	0	0%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	127	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	alte cheltuieli(certif.CO2,ch.priv.activele cedate si alte op.de cap., cotizatii)	128	9,734	9,734	18,334	31,690	7,923	15,845	23,768	31,690	173%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	129	9,670	9,670	9,807	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000	102%
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.131-Rd.134), din care:	130	0	0	9,083	628	0	0	0	628	7%
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	131	0	0	27,078	628	0	0	0	628	2%
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	132	0	0	0	0	0	0	0	0	

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2018)			An curent 2019 din care:					%
					Aprobat conform HCA 11/26.01.2018	Aprobat conform HCL 287/22.05.2018	realizat 2018	Propuneri 2019	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6d/5
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	133	0	0	0	0	0	0	0	0	
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	134	0	0	17,995	0	0	0	0	0	0%
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.136+Rd.137+Rd.138), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-din participarea salariaţilor la profit	136	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-din deprecierea Imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	137	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-venituri din alte provizioane	138	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.140+Rd.143+Rd.146), din care:	139	676	676	504	610	153	306	459	610	121%
		a)	Cheltuieli privind dobanzile(Rd.141+Rd.142), din care:	140	666	666	501	600	150	300	450	600	120%
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	141	0	0	0	0	0	0	0	0	
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	666	666	501	600	150	300	450	600	120%
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.144+Rd.145), din care:	143	10	10	0	10	3	6	9	10	
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	144	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	145	10	10	0	10	3	6	9	10	
		c)	alte cheltuieli financiare	146	0	0	3	0	0	0	0	0	0%
	3		Cheltuieli extraordinare	147	0	0	0	0	0	0	0	0	
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)**	**148**	**112**	**112**	**-48,487**	**179**	**13,548**	**-13,443**	**-47,001**	**179**	0%
			venituri neimpozabile	149	0	0	0						
			cheltuieli nedeductibile fiscal	150	0	0	0						
IV			IMPOZIT PE PROFIT	151	0	0	0						
V			DATE DE FUNDAMENTARE	152	0	0	0						
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.89)	153	45,609	45,609	42,997	46,608	11,647	23,285	34,951	46,608	108%
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.90)	154	42,432	42,432	40,276	43,200	10,800	21,600	32,400	43,200	107%
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	155	849	849	842	850	850	850	850	850	101%
	4		Nr.mediu de salariaţi	156	849	849	798	850	850	850	850	850	107%
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.154/Rd.156)/12*1000	157	4,165	4,165	4,206	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235	101%
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.153/Rd.156)/12*1000	158	4,477	4,477	4,490	4,569	4,568	4,566	4,569	4,569	102%
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.156)*1000	159	260,250	260,250	232,168	305,110	119,510	147,079	163,957	305,110	131%
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.156	160	0	0	0						
		c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	161	0	0	0						
			- cantitatea de produse finite (QPF)	162	0	0	0						
			- pret mediu (p)	163	0	0	0						
			- valoare=QPF x p	164	0	0	0						
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.164/Rd.2	165	0	0	0						
	7		Plăţi restante	166	110,000	110,000	115,175	140,000				140,000	122%
	8		Creanţe restante, din care:	167	2,000	2,000	8,921	9,000				9,000	101%

					INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2018)			An curent 2019 din care:					%
							Aprobat conform HCA 11/26.01.2018	Aprobat conform HCL 287/22.05.2018	realizat 2018	Propuneri 2019	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6d/5
					- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	168	400	400	0						
					- de la operatori cu capital privat	169	100	100	1,685						0%
					- de la bugetul de stat	170	0	0	0						
					- de la bugetul local	171	0	0	4,972						0%
					- de la alte entitati	172	1,500	1,500	2,264						0%
	9				Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	173	8,879	8,879	4,305	2,717				2,717	63%

Director General,
Serpe Emil

pentru Director Economic,
Costescu Irina

Sef Departament Contabilitate,
Canea Uta

Intocmit,
Avramovici Mariana

CLT COLTERM SA TIMISOARA
Timisoara, str. Episcop Joseph Ionovici, nr.4
CUI : 16063013

ANEXA de fundamentare Nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	anul N-2 (2017)		%	anul N-1 (2018)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	**Venituri totale(rd.1+rd. 2+rd .3)* din care:**	**171,993**	**168,302**	98%	**197,008**	**154,755**	79%
1	Venituri din exploatare *)	171,989	168,283	98%	196,992	154,746	79%
2	Venituri financiare	4	19	475%	16	9	56%
3	Venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%

*) conform prevederilor Ordinului 3145/05.12.2017 veniturile totale si veniturile din exploatare au fost diminuate cu sumele prevazute a se primi de la bugetul de stat (16.938 mii lei in realizat 2017; 30.524 mii lei in realizat 2018)

Director General,
Serpe Emil

pentru Director Economic,
Costescu Irina

Sef Dep.Economic,
Canea Uta

Intocmit,
Avramovici Mariana

CLT COLTERM SA TIMISOARA

Anexa nr. 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2019

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		11,500	3,999	5,300	8,000	8,000
	1	**Surse proprii, din care:**		11,500	3,999	5,300	8,000	8,000
		a) - amortizare		11,500	3,999	5,300	8,000	8,000
		b) - profit						
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne (locale)						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**						
		a) - taxa de dezvoltare						
		b) - (denumire sursă)						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		11,500	3,999	5,300	8,000	8,000
	1	**Investiţii în curs, din care:lucrari in continuare**		**3,815**	**1,654**	**2,332**		
		a) lucrari in continuare						
		Suprainaltare 1 Compartiment 3 - Depozit zgura si cenusa		100	0	315		
		Inzidiri refractare si termoizolante CA 1, 2 si 3 -		0	0	0		
		Retehnologizare CT Buzias + Dunarea		0	0	50		
		Retehnologizare PT + CT		0	0	30		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ						
		Reab.RT.primare		492	0	20		
		Reab.RT.secundare		1,234	1,034	1,112		
		Reab.recirculari		477	120	175		
		Refacere trama stradala		1,512	500	630		

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	**Investiţii noi, din care:**		**3,224**	**1,215**	**1,010**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		Modernizari CT Sud		737	0	390		
		Modernizari Cet Centru		2,444	1,215	215		
		Modernizari CT Cogenerare		43	0	105		
		Modernizari St.sort.deseuri		0	0	300		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ						
		- Reabilitari CT/PT						
		- Reabilitari Retele termice secundare						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din**		**3,747**	**800**	**132**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului		3,747	800	132		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**714**	**330**	**1,826**		
		Dotari		373	230	1,760		
		Cheltuieli SPF,SF,imobilizari necorporale		341	100	66		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**0**	**0**	**0**		
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General,
Emil Serpe

pentru Director Economic,
Costescu Irina

Sef Depart Inv. Mentenata,
Sergiu Andra

Sef Depart. Contabilitate,
Canea Uta

CLT COLTERM SA TIMISOARA

ANEXA 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. Crt.	Masuri	Termen de	An precedent 2018		An curent 2019		An curent 2020		An curent 2021	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultatul brut (+/-	Plati restante	Rezultatul brut (	Plati restante	Rezultatul brut (+/	Plati restante	Rezultatul brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante**									
1	Inregistrarea a ... Lei venituri din productia de imobilizari prin executarea de lucrari de investitii in regie proprie	Trimestrele II-IV	x	x						
2	Venituri din vanzarea de fier vechi demontat din CET Sud	Semestrul II	x	x						
3	Modificari in structura combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice	Semestele I-II	x	x						
4	Majorarea cuantumului subventiei ca urmare a a majorarii pretului	Trimestrul IV	x	x	25,000					
5	Recuperarea pierderilor induse tehnologice	Trimestrul IV	x	x	36,000			30,000		30,000
6	Majorare capital social	An curent	x	x				22,359		
7	Incasari creante					49,825				
	TOTAL Pct. I		x	x	**61,000**	**49,825**		**52,359**		**30,000**
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	Majorare pret combustibil (gaze naturale)		x	x						
3	Pierdere indusa de neincasarea la timp a subventiilor		x	x						
4	Alte cauze				13,820	25,000		40,000		30,000
	TOTAL Pct. II		0	0	**13,820**	25,000		40,000		30,000
Pct III	**TOTAL GENERAL**		**-47,000**	**-115,175**	**180**	**-90,350**	**180**	**-77,991**	**180**	**-77,991**

Director General,
Serpe Emil

pentru Director Economic,
Costescu Irina

Sef Departament Economic,
Canea Uta

Intocmit,
Avramovici Mariana

Consiliul Local Timisoara · COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE S.A. · COLTERM

CLT COLTERM TIMISOARA

NOTA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT PENTRU ANUL 2019

(Rd 106 din Anexa de fundamentare br. 2 la BVC)

A.	**Pentru directori**	**1,100,834**					
	Componenta fixa	Director General	7,270	lei/luna	x	14 luni	101,780
		5 Directori Adjuncti	7,008	lei/luna	x	14 luni	490,560
		Total					**592,340**
	Componenta variabila	Director General	6,406	lei/luna	x	14 luni	89,684
		5 Directori Adjuncti	5,983	lei/luna	x	14 luni	418,810
		Total					**508,494**

B.	**Pentru Consiliul de Administratie**	**429,888 lei**					
	Componenta fixa						
		8 Membri	3,020	lei/luna	x	12 luni	289,920
		1 Secretar	2,000	lei/luna	x	12 luni	24,000
	Componenta variabila						
		8 Membri	1,208	lei/luna	x	12 luni	115,968
		Total					**429,888**

Total cheltuieli aferente contractelor de mandat **1,530,722 lei**

Director general,
Serpe Emil

pentru Director Economic,
Costescu Irina

Sef Departament Contabilitate,
Canea Uta

Sef Departament CMRU,
Lucaciu Daniela

Intocmit,
Avramovici Mariana

CLT COLTERM SA TIMISOARA

ALTE CHELTUIELI PROPUSE PENTRU BVC 2019
(Cheltuielile din ANEXA 2 rd. 80 si 128)

Nr. crt.	Activitati / Cheltuieli	Valoare din BVC (mii lei)
1	**ACHIZITII**	**19**
1.1	Publicare anunturi vanzare pt licitatie	10
1.2	Traducere docum pt achizitii	9
1.3	Certificare priv semn electronica	0
2	**SSM-SU**	**81**
2.1	Asigurare pompieri	1
2.2	Determinare parametrii de inflamabilitate	5
2.3	Verif.metrol. Si etalon. CT Centru, CET Sud	50
2.4	Intert.si reparatii mijl.masurare CT Centru, CET Sud	25
3	**SSM-SPP**	**661**
3.1	Serv medicale de medicina muncii	90
3.2	Determinari noxe la locurile de munca	20
3.3	Echipament individual de protectie	432
3.4	Materiale igienico-sanitare	23
3.5	Alimentatie de protectie (lapte)	76
3.6	Materiale sanitare-truse de prim ajutor	12
3.7	Apa minerala si materiale pt producerea apei carbogazoase	8
4	**DEPARTAMENT LOGISTIC**	**603**
4.1	Servicii deratizare/dezinsectie	80
4.2	Contract RETIM	100
4.3	Service sisteme de supraveghere	170
4.4	Eliminare deseuri	0
4.5	Taxe drum, parcare, autorizari	75
4.6	Autorizari personal	10
4.7	Taxe monitorizare gps vehicule	18
4.8	Inchirieri autovehicule si utilaje	150
5	**IT**	**178**
5.1	Inchiriere licente	0
5.2	Servicii furnizare licente OVS	90
5.3	Serv.intetinere Email si a Site-ului	13
5.4	Suport tehnic Siveco	75
6	**METROLOGIE**	**71**
6.1	Supraveghere metrologica	56
6.2	Etalonari etaloane de lucru	15
7	**ALTE CHELTUIELI**	**900**
8	**CUMPARARE CERTIFICATE DE CO2**	**31,090**
9	**Cotizatii taxe reglementate de acte normative**	**550**
10	**Alte cheltuieli de exploatare**	**50**
	TOTAL ALTE CHELTUIELI (rd . 80 si 128 din anexa 2 la BVC)	**34,203**

Director General,
Serpe Emil

pentru Director Economic,
Costescu Irina

Sef Departament Contabilitate,
Canea Uta

Intocmit,
Avramovici Mariana