



S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE

**COLTERM S.A.**

J35/185/2004; R 16063013 ;

cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;

e-mail: office@colterm.ro

Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;



Nr...../.....

Catre,

Consiliul Local Timisoara

Conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2009, SC Colterm SA Timisoara avea neincasate de la:

a) bugetul de stat suma de 41.747.692 lei reprezentand subventie pentru cresterea neprevizionata a pretului la combustibili utilizati pentru producerea energiei termice livrata populatiei.

Din acestea 11.179.975 lei sunt sume neincasate aferente anului 2007, 8.786.604 lei aferente anului 2008 si 21.781.113 lei aferente anului 2009.

b) bugetul local suma de 40.069.756 lei reprezentand subventie pentru diferenta de pret la energia termica livrata populatiei.

Avand in vedere faptul ca in 2010 conform bugetului de stat si local aceste sume nu se incaseaza, iar subventiile aferente anului 2010 nu se vor incasa in totalitate si tinand cont de volumul total de cheltuieli prevazut in BVC pentru realizarea productiei prevazuta a se livra catre populatie, este necesara incasarea sau creditarea subventiilor din sold la 31.12.2009.

Pentru asigurarea capacitatii de plata a societatii in anul 2010 s-au depus documentatii de obtinere de credite la un numar de 6 banci, respectiv: BCR, Raiffeisen Bank, Bancpost, Banca Transilvania, Millenium Bank, Banca Romaneasca.

S-a reusit prelungirea cu un an de zile a plafonului de credite accesat in anii anteriori cu Banca Comerciala Romana in suma de 10 mil.lei.

A trebuit sa rambursam din fonduri proprii credite curente scadente in suma de 7,45 mil.lei din care 7 mil.lei rate scadente la Banca Transilvania in perioada februarie-mai 2010 si 0,45 mil.lei la Banca Comerciala.

In urma analizelor facute impreuna cu reprezentantii bancii s-a promovat si obtinut Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Locala de Termoficare "COLTERM" SA Timisoara nr.4 din 27.04.2010 privind accesarea unei linii de credit in suma de 50 mil.lei.

In urma discutiilor avute cu cele 6 banci, Bancpost ne-a comunicat in data de 14 iulie 2010 ca in urma analizei documentatiei depuse cu completarile ulterioare s-a primit de la Atena avizul favorabil pentru acordarea unui credit de 50 mil.lei pe o perioada de 36 luni cu garantarea sa de catre SC Colterm SA Timisoara si Consiliul Local Timisoara .

Prin angajarea acestui credit SC Colterm SA Timisoara acopera 61 % din subventiile cuvenite aferente anilor anteriori.

Astfel la data de 26.07.2010 SC Colterm SA Timisoara inregistreaza urmatoarele plati restante catre furnizorii de combustibili:

- SC Petrom Gaz SRL 76.771.769 lei, livrari din perioada 11.2009-06.2010.
- EMC Motru 12.738.177 lei carbune receptionat in principal in perioada 08.2009-04.2010.

In anexa nr. 2 prezentam situatia datoriilor si creantelor societatii la 31.05.2010

Conditii principale pentru acordarea creditului sunt cuprinse in anexa nr. 1.

Creditul se acorda pe 36 luni cu o perioada de gratie de 6 luni.

Dobanda va fi calculata ca o suma intre ROBOR la 3 luni si o marja de 5.5% pe an.

Garantiile solicitate de banca sunt urmatoarele:

- Bilete la ordin emise de catre SC Colterm SA si avalizate de catre actionar ( Municipiul Timisoara) care acopera integral creditul plus dobanda.
- Cesiunea generala a creantelor rezultate din contractele comerciale incheiate de Colterm cu asociatiile de locatari
- Gaj pe conturile curente deschise de Colterm la BANCPOST

Mentionam ca prin HCA nr. 26/26.04.2010 s-a aprobat accesarea unei linii de credit in suma de 50 mil lei .

Pentru a evita problemele legate de asigurarea combustibilului necesar realizarii productiei livrate populatiei consideram ca este necesar si oportun sa accesam acest credit.

Este necesar ca Consiliul Local Timisoara sa aprobe conform solicitarii Bancpost:

1. Contractarea de catre SC Colterm SA a unui contract de facilitate de credit la termen in suma de 50 mil lei de la Bancpost SA avand ca destinatie achizitia de combustibil .
2. Sa aprobe avalizarea de catre Municipiul Timisoara a biletelor la ordin in valoare de 50 mil lei plus dobanda emise de SC Colterm Timisoara in vederea garantarii facilitatii de credit.
3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze Contractul de facilitate de credit la termen cu SC Bancpost SA , sa avalizeze biletele la ordin emise si sa intreprinda orice alte actiuni necesare.

Prin aceasta se vor crea conditii pentru a se putea asigura aprovizionarea cu combustibil pentru iarna 2010 -2011.

Va multumim.

DIRECTOR GENERAL  
Dr. ing. Aurel Matei

DIRECTOR ECONOMIC  
Ionel Buciu

OFICIUL JURIDIC  
C.j. Dan Ardelean