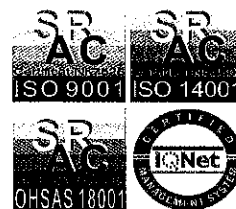


**COMPANIA LOCALĂ DE TERMIFICARE
COLTERM S.A.**

J35/185/2004; RO 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. 21900 / 04.11.2015

JC 2015 - 02151 / 04.11.2015

Catre

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA,

In atentie: DOMNULUI PRIMAR NICOLAE ROBU
DOMNULUI VICEPRIMAR DAN DIACONU

Tinand cont de situatia imperativa in privinta asigurarii cu energie termica a populatiei in sezonul rece 2015-2016 si dat fiind caracterul social al serviciului public, va solicitam, in temeiul prevederilor art IV din OUG 46/23.10.2015, finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Colterm SA cu suma de 100.000.000 lei, prin contractarea de catre Primaria Timisoara a unui imprumut pe 20 de ani cu dobanda ROBOR 3M + 3,00 puncte procentuale.

Incepand cu luna noiembrie 2014 s-a negociat cu 11 banci comerciale suplimentarea plafoanelor de credit pentru activitatea curenta. Datorita situatiei economico-financiare a Colterm SA nu s-a reusit accesarea de noi credite. In ultimii 5 ani s-au rambursat din surse proprii 67 milioane lei reprezentand credite pentru activitatea de exploatare contractate de Colterm SA (Anexa nr. 1).

Va rugam sa luati in considerare majorarea continua a penalitatilor pe care Colterm SA le suporta ca urmare a platii cu intarziere a furnizorilor si a datoriilor la bugetul statului. In acest moment, penalitatile de plata catre principalii furnizori sunt in cuantum de 11 milioane lei.

In luna septembrie 2015 s-a obtinut esalonarea datoriilor catre ANAF pentru suma de 12,9 milioane lei, conform Deciziei nr 4845/22.09.2015 (Anexa nr. 2). In cazul in care nu reusim sa obtinem o finantare vom fi in situatia de a pierde esalonarea cu ANAF, ceea ce va duce la blocarea conturilor societatii si in ultima instanta la intrarea in incapacitate de plata.

Pentru sezonul de incalzire 2015-2016 trebuie sa achizitionam in trimestrul IV 2015 minim 300.000 tone de carbune, pentru care avem nevoie de 33,7 milioane lei, din care 22 milioane lei pentru achitarea carburului si 11,7 milioane lei pentru transport (conform contractului incheiat cu CFR Marfa). Pentru perioada octombrie 2015 - februarie 2016 estimam ca facturile de gaze naturale vor fi in cuantum de 40 milioane lei.

Un alt aspect pe care trebuie sa-l aveti in vedere este termenul de plata negociat de Colterm SA cu clientii sai: 45 de zile de la emiterea facturii. Cum facturile se emit la sfarsitul lunii, rezulta ca facturile emise in luna noiembrie 2015 se vor incasa in a doua jumatate a lunii ianuarie

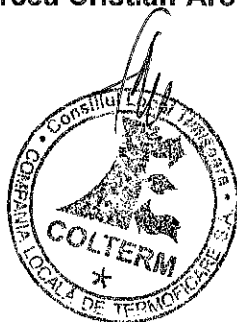
2016. Acest decalaj afecteaza grav disponibilitatile financiare ale societatii pe o perioada de cel putin 75 de zile.

Prin urmare, pentru asigurarea combustibilului necesar pentru sezonul de incalzire 2015-2016 Colterm SA are nevoie de aproximativ 73,7 milioane lei. In consecinta, va rugam sa luati in considerare cu prioritate cererea noastra de finantare si sa promovati cu celeritate Hotararea de Consiliu Local privind acest imprumut in suma de 100.000.000 lei. De promptitudinea promovarii acestei hotarari depinde accesarea plafonului din acest imprumut, avand in vedere faptul ca suma mentionata in OUG 46/23.10.2015 este limitata.

Va multumim anticipat!

Director General,

Mircea Cristian-Aron



Director Economic,

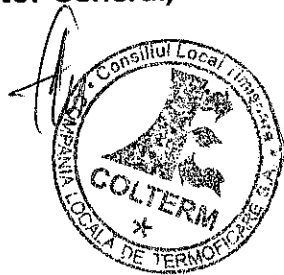
Buciu Ionel

CLT COLTERM SA

**SITUATIE RAMBURSARI CREDITE PENTRU ACTIVITATEA CURENTA
IN PERIOADA 2011-2015**

Banca Creditoare	Rambursari 2011	Rambursari 2012	Rambursari 2013	Rambursari 2014	Rambursari 2015	TOTAL
BCR	4.500.000	2.250.000				6.750.000
Bancpost		25.000.000	25.000.000			50.000.000
Banca Transilvania		2.502.942			3.000.000	5.502.942
Alpha Bank		1.938.779	2.980.757			4.919.536
TOTAL GENERAL	4.500.000	31.691.721	27.980.757	0	3.000.000	67.172.478

Director General,



Director Economic,

Nr. 4548/22.09.2015

Compania Locală de Termoficare
COLTERM S.A. - Producție
INTRARE
 Nr. *PROST* 1 *02.10.15*

ANEXA 2

DECIZIE
de eşalonare la plată

Datele de identificare contribuabil

Datele de identificare împuternicit

Denumire/Nume și prenume: COMPANIA LOCALA DE
 TERMOFICARE COLTERM SA
 Adresa: Jud. TIMIȘ, Mun. Timișoara, Str. Episcop Joseph
 Lonovici, Nr. 4, Cod Postal 300092
 Codul de identificare fiscală: 16063013

Denumire/Nume și prenume: MIRCEA CRISTIAN ARON
 Adresa:
 Codul de identificare fiscală:

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, având în vedere cererea dumneavoastră nr. 16340 din data de 27.08.2015, înregistrată la organul fiscal sub nr. 75579 din data de 27.08.2015, precum și Certificatul de atestare fiscală nr. 75579 din data de 28.08.2015, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011, se emite următoarea decizie:

Se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de **36 luni** a obligațiilor fiscale exigibile existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de **12903092** reprezentând:

Nr. crt.	Denumirea obligației fiscale	Obligația fiscală			
		Total, din care:	Obligație fiscală principală	Obligații fiscale accesorii	
				Majorări de întârziere/Dobânzi	Penalități de întârziere
1	TVA	6.039.855	6.039.855	0	0
2	Salarii	123.669	117.003	5.554	1.112
3	Salarii	1.045.655	993.400	44.726	7.829
4	Varsam. pers. jūr.-handicap.	19.261	17.904	1.117	240
5	Penalitati esalonari	970.945	0	0	970.945
6	Accize pentru electricitate	14	2	10	2
7	Dob. si pen. Tva	191.726	0	162.715	29.011
8	CAS angajator	1.931.638	1.836.878	80.944	13.816
9	CAS angajat	961.044	911.191	41.820	8.033
10	Accidente munca	23.769	22.361	1.145	263
11	Somaj angajator	45.762	43.169	2.132	461
12	Somaj angajat	45.494	43.244	1.893	357
13	Fond garantare	22.849	21.603	1.018	228
14	Sanatate angajator	479.405	452.317	22.448	4.670
15	Sanatate angajat	501.494	476.316	21.215	3.963
16	Concedii si indemnizatii	2.942	2.839	65	38
17	Sanatate incap. munca FAAMPB	340	329	10	1
18	Impozit pe constructii	497.230	479.267	16.383	1680
Total general:		12.903.092	11.457.678	403.165	1.042.249

Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele CUCU ADRIAN

Semnătura și ștampila unității.....

