880/07.02.2017

Termo SE

20

ROMANIA
Judetul Timis
Primaria Municipiului Timisoara
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Direcţia Tehnică

S-a inregistrat cu numarul : RE2017-000197 din 06.02.2017

RE04 Sesizări diverse Biroul Termoficare
Am preluat de la
Firma: SC COLTERM SA
Cu adresa: Timisoara EPISCOP J LONOVICI nr.4
Total 24 file
Obs. PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017
Timisoara, la 06.02.2017

Termen de rezolvare: 08.03.2017
Termen directie: 21.02.2017

Consilier/Referent,
Mihaela Popescu

2

Cod FO - 24 - 01, ver.2

S.C.COLTERM S.A.

C.L.T. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.
J35/185/.2004; RO 16063013 ;
cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001
Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara;
e-mail: office@colterm.ro
Tel. 0040-256–435724; 434614; Fax: 0040-256–431616;

Nr. 2874 / 06.02.17

Către

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Anexat va depunem spre aprobare proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 care a fost analizat si aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7/23.01.2017

La stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 s-au avut in vedere realizarile preliminate ale anului 2016. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost intocmit in conformitate cu ordinul nr. 20/07.01.2016 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 2017 s-a prevazut un profit de 1,17 milioane lei. Pentru anul 2017 s-a folosit un pret de 314,5 lei/Gcal (fara TVA), fiind singurul pret pentru care exista aprobari si avize. In acest sens, Colterm SA a inaintat catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara documentatia si cererea de aprobare a pretului energiei termice, inclusiv adaptarea pretului la noua cota de TVA (19%), care se va aplica incepand cu luna ianuarie 2017, conform art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Se estimeaza ca veniturile din vanzarea de energie electrica vor fi de 5,8 milioane lei, iar veniturile din vanzarea energiei termice livrate populatiei si agentilor economici vor fi de 113,4 milioane lei. Din alte activitati se preconizeaza ca se vor obtine aproximativ 6 milioane lei (vanzari de deseuri feroase, investitii in regie proprie, venituri din diverse taxe s.a.).

S-a avut in vedere vanzarea a 509.281 Gcal energie termica si a 30.900 MWh energie electrica. Pretul aprobat de facturare pentru populatie este de 203,36 lei/Gcal (fara TVA), iar pretul aprobat de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate este de 314,5 lei/Gcal (fara TVA).

Avand in vedere ca incepand cu 01.04.2017 piata gazelor naturale va fi complet liberalizata (pretul energiei din gazele naturale va fi acelasi pentru casnic si non-casnic), pentru calculul cheltuielilor cu gazele naturale s-a folosit pretul din luna decembrie 2016 (acesta fiind cunoscut datorita faptului ca s-a platit in avans si avand certitudinea ca acest pret va fi valabil pana la 31.03.2017), urmand ca pana la sfarsitul lunii martie 2017 Colterm SA sa prospecteze continuu piata si sa incerce sa obtina un pret al gazelor naturale (energie) cat mai apropiat de pretul actual. Mentionam ca in urma negocierilor pentru actualul contract s-a obtinut un pret al gazelor naturale din luna decembrie 2016 (energie) (comparativ cu pretul din luna noiembrie 2016) identic pentru categoria de consum casnic si cu circa 20% mai mic pentru non-casnic.

Pentru anul 2017 se preconizeaza consumul a 319.910 tone carbune si 41.632 mii Smc gaz, care vor costa 82 milioane lei.

Energia electrica si apa necesara vor costa 11,8 milioane lei; reparatiile ce se vor realiza atat in regie proprie cat si cu tertii vor fi de 3,8 milioane lei.

Referitor la cheltuielile cu personalul: s-a planificat suma de 35,51 milioane lei, din care 0,37 milioane lei reprezinta plati aferente anilor precedenti, respectiv plati pentru diferente salariale aferente anului 2008, conform protocoalelor incheiate intre administratie si sindicate. Valoarea contributiilor unitatii aferente fondului de salarii ce se vor vira catre ANAF este de 7,9 milioane lei.

Facem precizarea ca pentru un pret al energiei termice de 334,5 lei/Gcal (fara TVA) veniturile estimate ar acoperi in totalitate cheltuielile bugetate. Practic, documentatia de fundamentare intocmita in vederea depunerii la ANRSC supunea spre avizare autoritatii de reglementare acest pret de 334,5 lei/Gcal (fara TVA).

Facem precizarea ca nu sunt mentionate in BVC (conform principiului prudentei) pierderile induse, in suma totala de 34.388.604 lei, aprobate prin HCL

473/06.11.2015 (suma de 27.046.267 lei) si prin HCL 125/18.10.2016 (suma de 7.342.337 lei).

2. REZULTATUL ANULUI 2016

Pentru anul 2016 estimam ca vom obtine pierdere de 21 milioane lei. Acest rezultat a fost influentat pozitiv de suma de 10 milioane lei (exclusiv TVA), reprezentand pierdere tehnologica incasata de la bugetul local in baza prevederilor OG 36/2006 si a Ordinului 1121/2014 si este aferenta gigacaloriilor produse in plus fata de pierderile aprobate. Rezultatul a fost influentat negativ de livrarea scazuta din lunile martie-aprilie 2016, datorita cresterii temperaturilor exterioare peste mediile prognozate.

Dacă analizăm situația comparativ cu prevederile bugetate, se constata nelivrarea a cca 20 mii Gcal ceea ce a condus la venituri nerealizate din vânzarea de energie termică de 10,26 milioane lei.

Se constata o crestere a cheltuielilor cu personalul cu 1,19 milioane lei: fata de prevederile bugetate de 47,3 milioane lei s-au realizat 48,45 milioane lei, din care 3,7 milioane lei sunt diferente salariale aferente anului 2008.

In vederea reducerii cheltuielilor de exploatare, prin adresa nr. 29821/32045/22.04.2016 s-a obtinut avizul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF pentru scutirea de la calculul amortizarilor a unui numar de 81 mijloace fixe trecute in conservare, realizandu-se o economie anuala de 6,6 milioane lei.

In anul 2016 s-a reusit prelungirea liniilor de credite contractate cu Banca Comerciala Romana (8,9 milioane lei) si cu Banca Transilvania (2 milioane lei).

Pentru imbunatatirea capacitatii de plata a companiei, in cursul anului 2016 s-au intocmit si sustinut la ANAF doua documentatii pentru suplimentarea esalonarii la plata a obligatiilor fata de bugetul de stat: s-a suplimentat cu suma de 3,7 milioane lei prin Decizia 7997/23.03.2016 si cu suma de 3,9 milioane lei prin Decizia 9669/05.08.2016. In data de 15.10.2016 s-a pierdut esalonarea datorita nevirarii ratei de esalonare scadente (nu am obtinut acordul CFR Marfa pentru deblocarea conturilor). Prin urmare, am facut cerere de mentinere a esalonarii la plata, pentru care am obtinut Decizia nr 10529/25.10.2016. In data de 15.12.2016

am pierdut si mentinerea esalonarii (nu am obtinut acordul Complexului Energetic Oltenia de aceasta data).

Pe parcursul anului 2016 conducerea companiei a urmarit cu prioritate :

-plata salariilor la termen;

-mentinerea esalonarii obligatiilor fata de bugetul de stat pentru a evita o noua blocare a conturilor societatii;

-respectarea graficelor incheiate cu E-ON Energie, ENEL, Complexul Energetic Oltenia, SNT CFR Marfa, pentru a asigura conditii pentru functionarea societatii;

-deoarece incepand cu 22.09.2016 conturile au fost blocate prin executare silita, s-a incercat obtinerea de noi esalonari la plata cu furnizorii;

-concomitent, s-au facut demersuri pentru majorarea capitalului social, pentru care s-a obtinut HCL 202/15.11.2016;

-in vederea punerii in aplicare a HCL 202/15.11.2016 s-au facut si se fac demersuri pentru contractarea unui credit bancar care partial sa fie garantat cu hotararea sus-mentionata.

DIRECTOR GENERAL,

Serpe Emil

DIRECTOR ECONOMIC,

Iovu Mihaela

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM" S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
SECRETARIAT
Sediul : Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4
Nr. O.R.C. J35/165/2004
C.U.I. R16063013

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM" S.A TIMIŞOARA

7

din data de 23.01.2017

Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM" S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie;

Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM" S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM" S.A. Timişoara;

Luând în considerare raportul Directorului Economic nr. 1058/17.01.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2017;

În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, 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. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM" S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au:

HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă, Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. aferent anului 2017, conform raportului Directorului Economic nr. 1058/17.01.2017 şi se înaintează Adunării Generale a Acţionarilor – Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinata d-na Iovu Mihaela în calitate de Director Economic la Compania Locală de Termoficare „COLTERM" S.A. Timişoara.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

- D-lui Valea Emilian-Ştefan – Preşedinte Consiliu de Administraţie
- D-nei Iovu Mihaela - Director Economic;
- D-lui. Şerpe Emil - Director General;
- D-lui. Heredea Cristian – Director Distribuţie;
- D-lui. Ruşeţ Ivantie – Director Comercial;
- D-lui. Golu Mihai – Director Producţie
- Secretariat consiliu de administraţie.

PREŞEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
VALEA EMILIAN - ŞTEFAN

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM" S.A.

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

ANEXA Nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	1	**169,266**	**182,241**	**108%**	**179,988**	**176,389**	**99%**	**98%**
	1		Venituri din exploatare	2	168,696	182,237	108%	179,984	176,385	99%	98%
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	41,415	45,254	109%	52,329	51,282	116%	98%
		b)	transferuri, cf. prev. legale în vigoare: acop. pierderi tehnologice induse din prest serv.	4	10,248	10,248	100%				
	2		Venituri financiare	5	570	4	1%	4	4	103%	103%
	3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	7	**190,542**	**181,068**	**95%**	**177,447**	**173,898**	**98%**	**98%**
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	189,526	180,043	95%	176,442	172,914	98%	98%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	118,051	115,917	98%	113,600	111,328	98%	98%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2,443	1,733	71%	5,422	5,314	313%	98%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	48,454	44,785	92%	43,889	43,012	98%	98%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	35,578	35,510	100%	34,800	34,104	98%	98%
		C1	ch. cu salariile	13	33,085	33,000	100%	32,340	31,693	98%	98%
		C2	bonusuri	14	2,493	2,510	101%	2,460	2,411	98%	98%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	3,704	366	10%	359	352	98%	98%
			cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	910	973	107%	954	934	98%	98%
		C5	cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	8,262	7,936	96%	7,777	7,622	98%	98%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	20,578	17,608	86%	13,531	13,260	77%	98%

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
2		Cheltuieli financiare	20	1,016	1,025	101%	1,005	984	98%	98%
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	22	**-21,276**	**1,173**		**2,541**	**2,491**	217%	98%
IV		**IMPOZIT PE PROFIT**	23	**0**	**0**		**0**			
V		**PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	**-21,276**	**1,173**		**2,541**	**2,491**	217%	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		1,173		2,541	2,491	217%	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 mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31							
8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33	0						
	c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
										9=7/5	10=8/7
	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	0						
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	0						
		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	**8,488**	**11,500**	135%	**11,000**	**11,000**	96%	100%
	1		Surse proprii	44	8,488	11,500	135%	11,000	11,000	96%	100%
	2		Taxa de dezvoltare	45	-						
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	46	**8,488**	**11,500**	135%				
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48							
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	868	845	97%	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	3,416	3,502	103%	3,452	3,424	99%	99%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,176	3,254	102%	3,208	3,182	99%	99%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	194,350	215,665	111%	214,267	212,512	99%	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	1,125.70	993.56	88%	985.88	985.88	99%	100%

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
8		Plăti restante, în preturi curente	55	130,000	0	0%	0	0	0%	0%
9		Creanţe restante, în preţuri curente	56	2,000	2,000	100%	1,800	1,800	90%	100%

Director General
Mircea Cristian-Aron

Director Tehnic
Serpe Emil

Director Economic
Iovu Mihaela

Sef Dep.Economic
Manaila Ibolyka

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

ANEXA de fundamentare Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent 2017				%	%
										din care:					
							Aprobat conform HCL 5/2016	Aprobat conform HCA 78/2015	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6d/5	8=5/3a
0	1			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I				**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)**	**1**	**189,555**	**181,768**	**181,768**	**169,266**	**83,022**	**99,721**	**105,069**	**182,241**	**108%**	**89%**
	1			Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	188,917	180,963	180,963	168,696	83,022	99,720	105,069	182,237	108%	89%
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	3	118,753	128,554	128,554	113,994	59,515	71,306	74,298	122,159	107%	96%
			a1)	din vânzarea produselor(EE+ET)	4	117,772	126,468	126,468	113,092	59,292	70,108	73,627	119,763	106%	96%
			a2)	din servicii prestate(tx avize ,div)	5	839	756	756	814	206	413	619	826	101%	97%
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	72	80	80	69	17	35	52	70	101%	96%
			a4)	alte venituri(fier vechi,deseuri feroase)	7	70	1,250	1,250	19	0	750	0	1,500	7895%	27%
		b)		din vânzarea mărfurilor	8			0	0						
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:	9	42,125	47,209	47,209	51,663	22,055	26,183	27,698	55,502	107%	123%
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	42,125	47,209	47,209	41,415	22,055	26,183	27,698	45,254	109%	98%
			c2	transferuri, cf. prev. legale în vigoare: acop. pierderi tehnologice induse din prest serv.	11				10,248				10,248	100%	
		d)		din producţia de imobilizări	12	2,492	2,500	2,500	1,212	240	480	840	1,200	99%	49%
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	1,472									0%
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	24,075	2,700	2,700	1,827	1,212	1,751	2,233	3,376	185%	8%
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	22619	600	600	1,351	280	560	980	1,400	104%	6%
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16			0	10	0					
				-active corporale	17				10	0					
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	247	250	250	253	62	125	187	250	99%	102%
			f4)	din valorificarea certificatelor C02	20			0	0	0					
			f5)	alte venituri	21	1209	1,850	1,850	213	870	1,066	1,066	1,726	810%	18%
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	638	805	805	570	0	1	0	4	1%	89%
		a)		din imobilizări financiare	23										
		b)		din investiţii financiare	24										
		c)		din diferenţe de curs	25	2			1	0	1	0	2		
		ci)		din dobânzi	26	22	25	25							0%
		e)		alte venituri financiare	27	614	780	780	569	0	1	0	2	0%	93%
	3			Venituri extraordinare	28			0	0	0					
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**	**29**	**188,358**	**181,525**	**181,525**	**190,542**	**60,278**	**89,620**	**115,564**	**181,068**	**95%**	**101%**
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	187,343	179,520	179,520	189,526	60,022	89,108	114,796	180,043	95%	101%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent (2016) Aprobat conform HCL 5/2016	Aprobat conform HCA 78/2015	Preliminat	Propuneri an curent 2017 din care: TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	% 7=6d/5	% 8=5/3a
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	113,903	113,437	113,437	118,051	44,910	58,509	69,856	115,917	98%	104%
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	105,888	106,042	106,042	111,812	43,143	54,911	64,481	108,857	97%	106%
a) cheltuieli cu materiile prime(carbune si pacura)	33	29,844	36,975	36,975	18,495	14,837	18,074	18,074	29,701	161%	62%
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	62,074	55,758	55,758	82,179	24,706	31,287	38,434	67,186	82%	132%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb(mat pt rep)	35	1,644	2,288	2,288	2,012	665	1,330	1,995	2,660	132%	122%
b2) cheltuieli cu combustibilii (gaz)	36	60,430	44,390	44,390	78,813	21,004	27,585	34,732	52,379	66%	130%
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	37	83	100	100	94	20	50	80	100	106%	113%
d) cheltuieli privind energia şi apa	38	13,885	13,209	13,209	11,044	3,580	5,500	7,893	11,870	107%	80%
e) cheltuieli privind mărfurile	39	2				0			0		0%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4,524	2,465	2,465	1,155	417	895	1,322	1,652	143%	26%
a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	3,884	1,425	1,425	661	290	640	940	1,140	172%	17%
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	514	890	890	365	87	175	262	352	96%	71%
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	381	760	760	166	23	47	70	95	57%	44%
b2) - către operatori cu capital privat	44	133	130	130	199	64	128	192	257	129%	150%
c) prime de asigurare	45	126	150	150	129	40	80	120	160	124%	102%
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3,491	4,930	4,930	5,084	1,350	2,703	4,053	5,408	106%	146%
a) cheltuieli cu colaboratorii	47					0					
b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	365	250	250	378	87	174	261	350	93%	104%
b1) cheltuieli privind consultanţa juridica	49	365	250	250	378	87	174	261	350	93%	104%
c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	63	95	95	50	15	31	46	62	124%	79%
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	26	50	50	30	12	25	37	50	167%	115%
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					0					
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	37	45	45	20	3	6	9	12	60%	54%
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0					
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					0					
- ch.de promovare a produselor	56		9	9	9	2	4	6	8	89%	
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	3	50	50	0	0	0	0	0		0%
d1) *ch.de sponsori are a cluburilor sportive*	58					0					
d2) *ch, de sponsorizare a unităţilor de cult*	59					0					
d3) *ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si soc/a/e*	60					0					
d4) *alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	3	50	50	0						0%
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	57	50	50	41	10	20	30	40	98%	72%
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	312	300	300	285	70	140	210	280	98%	91%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent (2016) Aprobat conform HCL 5/2016	Aprobat conform HCA 78/2015	Preliminat	Propuneri an curent 2017 din care: TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	% 7=6d/5	% 8=5/3a
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	0	100	100	0	0	0	0	0		
	-interna	65		70	70	0						
	-externa	66		30	30							
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	417	400	400	336	98	197	295	395	118%	81%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	401	500	500	485	121	243	364	485	100%	121%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	1,118	1,390	1,390	1,429	390	780	1,170	1,560	109%	128%
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	1035	1,200	1,200	1,289	350	700	1,050	1,400	109%	125%
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	19	35	35	81	25	50	75	100	123%	426%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	64	150	150	59	15	30	45	60	102%	92%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate intern	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77		5	5							
j)	alte cheltuieli	78	755	1,895	1,895	2,080	559	1,118	1,677	2,236	108%	275%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2,815	2,300	2,300	2,443	432	866	1,297	1,733	71%	87%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele	81	148	170	170	155	40	81	122	163	105%	105%
c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0	75	75	75	20	40	60	75	100%	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	20	20	20	20	20	20	20	100%	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	84	566	100	100	153	57	115	170	230	150%	27%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	2101	1,935	1,935	2,040	295	610	925	1,245	61%	97%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	46,406	47,266	47,266	48,454	11,161	22,328	33,619	44,785	92%	104%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	34,979	34,740	34,740	35,578	8,845	17,690	26,665	35,510	100%	102%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	32,545	32,500	32,500	33,085	8,250	16,500	24,750	33,000	100%	102%
	a) salarii de bază	89	32545	32,500	32,500	33,085	8,250	16,500	24,750	33,000	100%	102%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform	90										
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care;	92	2,434	2,240	2,240	2,493	595	1,190	1,915	2,510	101%	102%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	713	600	600	650	130	260	520	650	100%	91%
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96	1721	1,640	1,640	1,843	465	930	1,395	1,860	101%	107%
	c) tichete de vacanţă;	97										
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent 2017				%	%
							din care:					
				Aprobat conform HCL 5/2016	Aprobat conform HCA 78/2015	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6d/5	8=5/3a
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1,952	2,764	2,764	3,704	92	184	276	366	10%	190%
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	13			0						0%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	1939	2,764	2,764	3,704	92	184	276	366	10%	191%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd.108+Rd. 111+ Rd.112), din care:	104	1,023	1,305	1,305	910	242	486	728	973	107%	89%
	a) pentru directori/directorat	105	813	881	881	694	188	377	565	754	109%	85%
	-componenta fixă	106	470	470	470	470	100	201	301	402	86%	100%
	-componenta variabilă	107	343	411	411	224	88	176	264	352	157%	65%
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	108	210	424	424	216	54	109	163	219	101%	103%
	-componenta fixă	109	210	212	212	216	54	109	163	219	101%	103%
	-componenta variabilă	110		212	212							
	c) pentru AGA şi cenzori	111										
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	8,452	8,457	8,457	8,262	1,982	3,968	5,950	7,936	96%	98%
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	6209	6,201	6,201	6,128	1,455	2,911	4,366	5,822	95%	99%
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	115	271	274	274	252	64	129	193	258	102%	93%
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	1904	1,902	1,902	1,811	446	893	1,339	1,786	99%	95%
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	68	80	80	71	17	35	52	70	99%	104%
	e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	24,219	16,517	16,517	20,578	3,519	7,405	10,024	17,608	86%	85%
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	19,679	0	0	7,412	0	0	0	0	0%	38%
	- către bugetul general consolidat	122	648			925				0	0%	143%
	- către alţi creditori	123	19031			6,487				0	0%	34%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
d)	alte cheltuieli	126	2476	8,278	8,278	4,340	87	3,975	4,062	4,150	96%	175%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	10902	11,003	11,003	12,529	3,798	7,596	10,128	12,660	101%	115%
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd. 131), din care:	128	-8,838	-2,764	-2,764	-3,703	-366	-4,166	-4,166	798	-22%	42%
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	4982			3,800	0	0	0	4,964		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130										
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent 2017				%	%
									din care:					
						Aprobat conform HCL 5/2016	Aprobat conform HCA 78/2015	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6d/5	8=5/3a
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	13,820	2,764	2,764	7,503	366	4,166	4,166	4,166	56%	54%
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd.135), din care:	132	13,820	2,764	2,764	7,503	366	4,166	4,166	4,166	56%	54%
			-din participarea salariaţilor la profit	133										
			-din deprecierea Imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134										
			-venituri din alte provizioane	135	13820	2,764	2,764	7,503	366	366	366	366	5%	54%
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1,015	2,005	2,005	1,016	256	512	768	1,025	101%	100%
		a)	din anularea provizioanelor (Rd. 138+Rd. 139), din care:	137			0	0						
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	138										
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		5	5	22	6	12	18	25	114%	
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	141										
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
		c)	alte cheltuieli financiare(dobanzi)	143	1015	2,000	2,000	994	250	500	750	1,000	101%	98%
	3		Cheltuieli extraordinare	144			0	0	0					
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)**	**145**	**1,197**	**243**	**243**	**-21,276**	**22,744**	**10,101**	**-10,495**	**1,173**		
			venituri neimpozabile	146										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	**148**										
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**	**149**										
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	34,979	34,740	34,740	35,578	8,845	17,690	26,665	35,510	100%	102%
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	32,545	32,500	32,500	33,085	8,250	16,500	24,750	33,000	100%	102%
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152										
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	860	856	856	868	845	845	845	845	97%	101%
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3154	3164	3164	3176	814	1627	2441	3254	102%	101%
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3389	3382	3382	3416	872	1745	2630	3502	103%	101%
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	220	211	211	194	98	118	124	216	111%	88%
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										
		c	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159										

					INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent 2017				%	%
											din care:					
								Aprobat conform HCL 5/2016	Aprobat conform HCA 78/2015	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	7=6d/5	8=5/3a
					- pret mediu (p)	160										
					- valoare=QPF x p	161										
					- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
	7				Plăţi restante	163	44305	5162	5162	130000	80000	50000	30000	0		
	8				Creanţe restante, din care:	164	3652	3650	3650	2000	2000	2000	2000	2000		
					- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3496	0	0							
					- de la operatori cu capital privat	166	156	650	650	600	600	600	600	600		
					- de la bugetul de stat	167										
					- de la bugetul local	168										
					- de la alte entitati	169		3000	3000	1400	1400	1400	1400	1400		
	9				Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	13646	10000	10000	10879	30000	120000	120000	120000		

DIRECTOR GENERAL
Mircea Cristian Aron

DIRECTOR TEHNIC
Serpe Emil

DIRECTOR ECONOMIC
Iovu Mihaela

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Manaila Ibolyka

COLTERM
COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE

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 (2015)		%	anul N-1 (2016)		%
		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:**	**187,346**	**168,427**	90%	**181,768**	**169,266**	93%
1	Venituri din exploatare *)	186,896	167,789	90%	180,963	168,696	93%
2	Venituri financiare	450	638	142%	805	570	71%
3	Venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%

*) conform prevedirilor Ordinului 20/07.01.2016 veniturile totale si veniturile din exploatare au fost diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (21.128 mii in 2015)

Director General
Mircea Cristian-Aron

Director Tehnic
Serpe Emil

Director Economic
Iovu Mihaela

Sef Dep.Economic
Manaila Ibolyka

CLT COLTERM SA TIMISOARA

Anexa nr. 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2017

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		11,237	8,488	11,500	11,000	11,000
	1	**Surse proprii, din care:**		11,237	8,488	11,500	11,000	11,000
		a) - amortizare		11,237	8,488	11,500		
		b) - profit						
	2	**Alocaţii de la buget**		0	0	0		
	3	**Credite bancare, din care:**		0	0	0		
		a) - interne(locale)		0	0	0		
		b) - externe		0	0	0		
	4	**Alte surse, din care:**		0	0	0		
		- taxa de dezvoltare		0	0	0		
		- (denumire sursă)		0	0	0		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		11,237	8,488	11,500		
	1	**Investiţii în curs, din care:lucrari in continuare**		**5195**	**3580**	**6,095**		
		Suprainaltare 1 Compartiment 3 - Depozit zgura si cenusa Utvin		560	556	738		
		Inzidiri refractare si termoizolante CA 1, 2 si 3 - CET Sud		240	240	900		
		Retehnologizare CT Buzias		25	25	15		
		Retehnologizare PT + CT		360	269	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		Reab.RT.primare		1560	907	0		

		Reab.RT.secundare		1650	917	3,938		
		Reab.recirculari		800	666	504		
		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:**		**0**	**0**	**136**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Modernizari CT Sud						
		Modernizari Cet Centru						
		Modernizari CT Freidorf						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- Reabilitari CT/PT		0	0	136		
		- Reabilitari Retele termice secundare						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (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 care:**		**3521**	**4364**	**3723**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (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)**		**2521**	**544**	**1546**		
		Dotari		1886	451	1257		
		Cheltuieli SPF,SF,imobilizari necorporale		635	93	289		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**0**	**0**	**0**		
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General,
Mircea Cristian

Director tehnic,
Serpe Emil

Director economic,
Iovu Mihaela

Sef Departament Investitii Mentenanta
Andra Sergiu

Sef Departament Economic
Manaila Ibolyka

ANEXA 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2016		An curent 2017	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)	
			Rezultatul brut (	Plati restante	Rezultatul brut (	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6
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	Semestrele I-II	x	x	8,400	
4	Majorarea cuantumul subventiei ca urmare a majorarii pretului	Trimestrul IV	x	x	3,800	
5	Recuperarea pierderilor induse tehnologice	Trimestrul IV	x	x	10,248	
6	Accesare credite	An curent	x	x		120,000
	Incasari creante					10,000
	TOTAL Pct. I		x	x	22,448	130,000
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					
	TOTAL Pct. II		0	0	0	
Pct III	**TOTAL GENERAL**		-21,276	-130,000	22,448	0

Director General,
Mircea Cristian

Director Tehnic
Serpe Emil

Director economic,
Iovu Mihaela

Sef Departament Economic
Manaila Ibolyka

An curent 2018		An curent 2019	
Influente (+/-)		Influente (+/-)	
Rezultatul brut (+/-)	Plati restante	Rezultatul brut (+/-)	Plati restante
7	8	9	10
1,000		1,000	
1,500		1,500	
2,500		2,500	
2,500		2,500	

CLT COLTERM SA TIMISOARA

ALTE CHELTUIELI PROPUSE PENTRU BVC 2017
(Cheltuielile din ANEXA 2 rd. 78 si 126)

Nr. crt	Activitati / Cheltuieli	Valoare din BVC (mii lei)
1	**CUMPARARE CERTIFICATE DE CO2**	**4,964**
2	**PREVENIRE SI PROTECTIE**	**190**
2.1	Servicii medicale de medicina muncii si siguranta circulatie	50
2.2	Echipament individual de protectie	100
2.3	Alte cheltuieli: materiale igenico -sanitare, alimentatie de protectie	40
3	**URMARIREA IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR**	**59**
3.1	Masuratori topo-geodezice	9
3.2	Raport de sinteza UCC NH Beg , Depozit Utvin	14
3.3	Expertiza tehnica,investigatii extinse,masuri interventie	36
4	**SITUATII DE URGENTA**	**110**
4.1.	Asigurarea contra accidentelor in timpul interventiei pompierilor,utilizarea, verificarea,intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor	80
5	**ADMINISTRATIV**	**513**
5.1	Deratizare, dezinsectie	40
5.2	Salubritate	100
5.3	Service sisteme de supraveghere video	100
5.4	Taxe drum, parcare, autorizari	70
5.5	Achizitii piblicatii, carti, reviste	3
5.6	Curatenie int si ext	100
5.7	Revizii si reparatii copiatoare, faxuri	40
5.8	Cheltuieli gospodaresti	30
5.9	Intretinere baza sportiva	30
6	**MEDIU**	**141**
6.1	Analize pentru monitorizare emisii poluante	100
6.2	Taxe obtinere dif autorizatii de mediu	11
6.3	Taxe AFM pentru emisiile de poluanti in atmosfera	30
7	**TEHNOLOGIA INFORMATIILOR**	**194**
7.1	Inchiriere licente	50
7.2	Reinoire (update) licente (antivirus , Lansweeper Network Inventory, etc)	28
7.3	Suport tehnic Siveco	46
7.4	Servicii (transport date, legis)	50
7.5	Alte cheltuieli IT (reincarcare cartuse, etc)	20
8	**ALTE CHELTUIELI**	**165**
8.1	Cheltuieli legate de activitatea topo-cadastrala	10
8.2	Diverse expertize (contabile, tehnice, juridice)	70

8.3	Verificari metrologice	
8.4	Cotizatii, contributii asociatii profesionale (ANRE, COGEN)	35
8.4	Alte cheltuieli (diverse prestatii, evaluari, etc)	50
	TOTAL ALTE CHELTUIELI (rd . 78 si 126 din anexa 2 la BVC)	50
		6,386

DIRECTOR GENERAL
Mircea Cristian

DIRECTOR TEHNIC
Serpe Emil

DIRECTOR ECONOMIC
Iovu Mihaela

Sef departament economic
Manaila Ibolyka

CLT COLTERM SA TIMISOARA

NOTA DE FUNDAMENTARE
A CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT PENTRU ANUL 2017
(Rd. 104 din Anexa de fundamentare nr. 2 la BVC)

A. Pentru directori : 754.452 lei, din care :

-componenta fixa :	Director General : 5.703 lei/luna x 12 luni =	68.436 lei
	5 Directori Adjuncti x 5.560 lei/luna x 12 luni =	333.600 lei
	Total =	**402.036 lei**
-componenta variabila:	Director General : 5.133 lei/luna x 12 luni =	61.596 lei
	5 Directori Adjuncti x 4.847 lei/luna x 12 luni =	290.820 lei
	Total =	**352.416 lei**

B. Pentru Consiliul de Administratie : 218.736 lei, din care:

-componenta fixa :	8 membrii x 2.216 lei/luna x 12 luni =	212.736 lei
	1 secretar x 500 lei/luna x 12 luni =	6.000 lei
	Total =	**218.736 lei**

TOTAL CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT : 973.188 LEI

DIRECTOR GENERAL
Mircea Cristian Aron

DIRECTOR TEHNIC
Serpe Emil

DIRECTOR ECONOMIC
Iovu Mihaela

SEF DEPARTAMENT CM – RU,
Gheorghe Leontin

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
Manaila Ibolyka