

REFERAT

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

La stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 s-au avut în vedere realizările preliminate ale anului 2016.

Principalii indicatori prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și elementele avute în vedere sunt :

- aplicarea cotei standard de TVA (19%), conform art.291 din Legea 227/2015, începând cu data de 01.01.2017, rezultând astfel prețul local de producere, transport și distribuție și furnizare a energiei termice de 374,26 lei/Gcal (inclusiv TVA) și prețul local al energiei termice facturată populației de 242,00 lei/Gcal (inclusiv TVA) , aprobat prin HCL 265/20.12.2016 ;

- asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenței de preț pentru energia termică prognozată a se factura populației pentru întreg anul 2017, în valoare de 45,254 milioane lei, inclusiv TVA.

- livrarea unei cantități de energie electrică de 30.900 MWh și a unei cantități de energie termică de 509.281 Gcal;

- pentru anul 2017 s-a prevăzut un profit de 1,17 milioane lei;

- realizarea de venituri de 125,2 milioane lei, din care: din energie electrică de 5,8 milioane lei, din energie termică de 113,4 milioane lei și din alte activități (vânzări de fier vechi, tarife pentru serviciile conexe, lucrări în regie proprie, venituri financiare și altele) de 6,0 milioane lei;

- principalele cheltuieli sunt: cu combustibilii (cărbune și păcura) în valoare de 67,186 milioane lei, cu combustibil (gaz) în valoare de 52,379 lei , cu apa și energia electrică în valoare de 11,870 milioane lei, cu personalul de 44,785 milioane lei din care de natură salarială de 35,51 milioane lei.

Având în vedere adresa SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu nr. RE2017-000197/06.02.2017, prin care societatea solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și îl fundamentează;

Având în vedere prevederile art.4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Director Direcția Tehnică
Culită Chiș

Director Direcția Economică
Steliana Stanciu

Sef Serviciu Energetic MSUP
Ioan Zubașcu

Sef Serviciu Buget
Ramona Radu

Consilier
Mirela Toc

Avizat juridic,