



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. 7187/16.06.2011

Catre,

CONSILIUL LOCAL TIMISOARA

Serviciul Energetic

Prin prezenta solicitam aprobarea in Consiliul Local a unei documentatii prin care solicitam ANAF compensarea respectiv stingerea obligatiilor de plata ale SC Colterm catre bugetul de stat, concomitent cu incasarea de catre SC Colterm SA Timisoara a sumelor reprezentand cresterea neprevizionata a pretului la combustibil de la bugetul de stat din perioada 2007-2011 in cuantum de 58.210.869 lei.

La data de 9.06.2011 SC Colterm are urmatoarele datorii catre Ministerul Finantelor:

-contributii la asigurari sociale angajator (iunie 2010-mai 2011)	7.347.708 lei
-TVA de plata (febr.2010-mai 2011)	18.568.158 lei
-rate de capital si dobanzi la creditele aprobate pentru aprovizionarile de combustibil garantate de MF in anii 2002-2005 (rate scadente dec.2008-dec.2010)	20.904.939 lei
-majorari de intarziere pentru rate de capital si dobanzi platite de MF (dec.2007-aprilie2011)	10.650.479 lei
-penalitati intarziere pentru plata TVA si CAS	3.241.610 lei
<b>TOTAL :</b>	<b>60.712.894 lei</b>

Compensare pentru cresterea neprevizionata a preturilor la combustibil convenita conform OG 36/2006 58.210.869 lei  
(din care aferent anilor anteriori 52.696.199 lei).

Conform balantei de verificare incheiata la 30 aprilie 2011 SC Colterm are creante de incasat in suma de 183.047.917 lei (anexa 1) din care subventii 90.848.238 lei.

Subventiile pentru diferenta de pret in suma de 27.862.574 lei si ajutoarele pentru incalzire in suma de 4.774.795 lei au fost practic acoperite prin accesarea unui credit in suma de 50 mil.lei contractat in luna octombrie 2010 de la Bancpost pe o perioada de 3 ani, cu garantia Consiliului Local Timisoara.

Analizand situatia creantelor de incasat se constata ca asociatiile de locatari au de achitat 78.461.427 lei din care 4.184.663 lei au depasit termenul de scadenta la data de 30 aprilie 2011. La aceasta situatie contribuie si faptul ca majoritatea asociatiilor de locatari/proprietari agreeaza un sistem de plati planificate prin care circa 20% din



contravaloarea energiei termice livrate in cursul trim.I se incaseaza in perioada iulie-septembrie.

Se constata un volum ridicat de facturi restante de la institutii publice in suma de 5.368.653 lei si agenti economici in suma de 1.213.504 lei care au fost notificati si preavizati ca li se va intrerupe furnizarea apei calde cu finele sem.I.2011.

Ca atare rezulta ca neincasarea compensarii pentru combustibil de la bugetul de stat in suma de 58,2 mil.lei face ca societatea sa aiba mari greutati pentru a asigura cash flow-ul necesar desfasurarii normale a activitatii economice.

Totalul obligatiilor de plata la 30 aprilie 2011 este de 130.286.448 lei, din care obligatiile scadente catre Ministerul Finantelor sunt de 60.383.935 lei, obligatiile de plata catre furnizori sunt in suma de 66.877.082 lei (anexa 1 pct.1.B) din care furnizorii de combustibil reprezinta 59.398.137 lei.

Aceasta neincasare la termen genereaza de mai multi ani cheltuieli neeconomice societatii conducand la inregistrarea de pierderi financiare.

Astfel pe anul 2010 s-a inregistrat o pierdere de 20.320.069 lei, pierdere care se datoreaza in principal grevarii rezultatelor financiare de :

-inregistrarea pe costurile societatii a 5.262.133 lei majorari de intarziere percepute de catre Ministerul Finantelor ca urmare a nevirarii la scadenta a ratelor de capital la creditele contractate cu garantia statului in anii 2003 si 2004 pentru aprovizionarea cu combustibil.Valoarea ratelor de capital neachitate la scadenta de catre SC Colterm SA la ABN AMRO si BCR sunt de 20.904.939 lei ceea ce a determinat majorari de intarziere  
-inregistrarea pe costurile societatii a 1.005.401 lei penalitati calculate urmare a neachitarii la scadenta la bugetul statului de taxe si impozite.

Precizam cu nu este eficient sa nu rambursam la scadenta ratele de capital aferente creditelor garantate de Ministerul Finantelor si sa nu viram CAS angajator la termen, deoarece pentru intarzieri se percepe o penalizare de circa 33% fata de o dobanda la un credit curent accesat la o banca comerciala de circa 12,9%.

-inregistrarea pe costurile societatii a 10.715.771 lei penalizari comerciale calculate de catre furnizori datorita nerespectarii conditiilor contractuale referitoare la termenele de plata (SC OMV Petrom Gas Bucuresti 10.106.930 lei; Enel Energie 392.146 lei; Aquatim 189.903 lei etc)

Aceste penalizari si majorari am fost obligati sa le acceptam deoarece nu am putut respecta termenele de plata prevazute in contracte datorita neincasarii subventiilor de la bugetul de stat si local.

In permanenta soldul subventiilor de la bugetul de stat si local (anexa 2) in cursul anului 2010 a oscilat intre 99 si 117 mil.lei. Aceasta in conditiile in care veniturile anuale din vanzarea energiei termice si electrice sunt de 221.845.127 lei, iar volumul subventiilor neincasate reprezinta peste 46% din veniturile anuale.

Pentru a asigura aprovizionarea cu combustibili societatea noastra a finantat o parte (cca 50%) din soldul subventiei neincasate (din anii anteriori) accesand in luna octombrie 2010 un credit de 50.000.000 lei pe o perioada de 3 ani cu garantia Consiliului Local Timisoara acordat de catre Bancpost.

In cursul lunii decembrie 2010 pentru a continua livrarile de gaz metan OMV Petrom Gas a solicitat:

a)Acceptul de a plati inca 4.255.575 lei majorari pentru intarzierile la plata din perioada V-XI.2010.



b)Plata pana in 20.I.2011 a consumului de gaz prezumat pe luna ianuarie 2011, respectiv 14 mil.lei in 3 rate relativ egale in 30.XII.2010; 10.I.2011 si 20.I.2011.

Pentru a evita intreruperea aprovizionarilor din cauza achitarii cu intarziere de 30-90 zile si uneori chiar mai mult, peste scadenta contractuala a facturilor pentru aprovizionarile de combustibil, materiale, prestari servicii, din luna ianuarie 2010 SC Colterm nu a mai achitat contravaloarea CAS datorat de angajator.

Considerand ca si normal un volum de credite curente de circa 40 mil.lei, avand in vedere caracterul sezonier al activitatii societatii noastre in sensul ca vara ne aprovizionam cu carbune pentru iarna urmatoare, executam reparatii si investitii tehnologice, apreciem ca circa 2,5 mil.lei din cele peste 6 mil lei dobanzi achitate in anul 2010 au fost determinate de neincasarea subventiilor cuvenite.

Pentru a evita o decapitalizare a societatii o parte din pierderea inregistrata in anii anteriori ne propunem in anul 2011 conform BVC aprobat sa o recuperam printr-un program mai redus de investitii cu 7.029.220 lei fata de fondul anual de amortizare al mijloacelor fixe, rezultand o decapitalizare de numai 5.031.370 lei.

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa ne sprijiniti prin emiterea unei hotarari de Consiliu Local prin care se aproba sa se solicite Ministerului de Finante sa compenseze obligatiile la bugetul de stat datorate de catre SC Colterm cu compensatiile cuvenite pentru cresterea neprevizionata a pretului la combustibil conform OG 36/2006 in suma de 58.210.869 lei.

Va multumim.

DIRECTOR GENERAL  
Dr.Ing.Matei Aurel



DIRECTOR ECONOMIC  
Buciu Ionel

A blue ink handwritten signature of Buciu Ionel.

**SITUATIA DATORIILOR SI CREAMTELOR LA 30.04.2011**

conform balanta finala

EXPLICATII	SUME IN SOLD (LEI)	PERIOADA
<b>A. CREAMTE DE INCASAT</b>		
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>183.047.917</b>	
<b>1. Clienti de incasat , total din care:</b>	<b>92.199.679</b>	
- Asociatii de locatari, total din care:	<b>78.461.427</b>	
-in termen	74.276.764	martie-aprilie 2011
-restante	4.184.663	februarie 2010-februarie 2011
- Agentnti economici din care	<b>2.605.935</b>	
-termen	1.392.431	martie-aprilie 2011
-restanti	1.213.504	februarie 2010-februarie 2011
Institutii Publice din care	<b>11.132.317</b>	
-termen	5.763.664	martie-aprilie 2011
-restanti	5.368.653	aprilie 2010-februarie 2011
<b>2. Subventii, total din care:</b>	<b>90.848.238</b>	
- Compensare pentru combustibil, total din care:	58.210.869	decembrie2009 - aprilie 2011
an 2009	5.293.691	decembrie 2009
an 2010-2011	52.917.178	februarie 2010 -aprilie 2011
- Subventii pentru dif. de pret	27.862.574	ianuarie 2010-aprilie 2011
- Ajutoare incalzire total din care	4.774.795	noiembrie 2010-februarie 2011
Ajutoare buget de stat	1.259.304	
Ajutoare buget local	3.515.491	
<b>B.OBLIGATII DE PLATA TOTAL, din care :</b>	<b>130.286.448</b>	
<b>1. Furnizori activitatea curenta , Total din care:</b>	<b>66.877.082</b>	
- Furnizori combustibili , Total	59.398.137	
Petrom Gas (gaze naturale)	31.492.770	octombrie-aprilie 2010
EON Gas	10.449.386	martie-aprilie 2011
SNL OLTENIA (carbune)	10.367.060	octombrie2010-aprilie 2011
Megatrans	7.088.921	octombrie2010-aprilie 2011
- Alti furnizori	7.478.945	noiembrie 2010-aprilie 2011
<b>2. Furnizori investitii</b>	<b>3.025.431</b>	octombrie 2009-aprilie 2011
<b>3. Obligatii la Ministerul Finantelor - Total, din care:</b>	<b>60.383.935</b>	
Contributii la asigurari sociale,imp. sal	9.254.958	februarie 2010 - aprilie 2011
TVA de plata	18.568.158	februarie 2010 - aprilie 2011
Rate de capital si dobanzi la credite garantate de MF	20.904.939	decembrie 2008 -decemb2010
Majorari de intarziere pt. rate de capital si dobanzi platite de MF	10.650.479	decembrie 2007 -APRILIE2011
Penalitati intarziere plata TVA si CAS	1.005.401	ianuarie 2010 - decemb 2010
<b>SOLD CREDITE TOTAL 30.04.2011</b>	<b>88.688.672 lei</b>	

**DIRECTOR GENERAL**

Dr. Ing. Matei Aurel



**DIRECTOR ECONOMIC**

Buciu Ionel



SC COLTERM TIMISOARA

ANEXA 2

Situatie privind soldul subventiilor neincasate in 2010

LEI

Luna	Sold subv neincasat	Subv dif pret	Subv Comp. combustibili
31,12,2009	81,817,448	40,069,756	41,747,692
Jan.10	99,194,770	47,919,783	51,274,987
Feb.10	106,083,481	53,501,359	52,582,122
Mar.10	115,504,868	57,237,522	58,267,346
Apr.10	118,670,548	59,137,239	59,533,309
May.10	117,402,569	58,820,714	58,581,855
Jun.10	117,148,171	57,933,583	59,214,588
Jul.10	116,220,029	56,562,599	59,657,430
Aug.10	117,158,939	57,014,557	60,144,382
Sep.10	117,899,932	57,039,187	60,860,745
Oct.10	113,800,703	55,968,469	57,832,234
Nov.10	105,673,609	53,989,963	51,683,646
Dec.10	104,121,521	51,425,322	52,696,199

Director General  
Dr.Ing.Matei Aurel

Director Economic  
Buciu Ionel

