



Nr. 10565 / 08.05.17

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A COLTERM SA TIMISOARA LA 31.12.2017

În perioada 01.01.2017-18.06.2017 administrarea Colterm SA a fost asigurată de Consiliul de Administratie, format din presedinte plus 8 membri numiti prin Hotararea AGA nr. 4/2015 (în data de 18.06.2017 au încetat de drept mandatele membrilor CA). Prin Hotararea AGA nr. 7/08.06.2017 au fost numiti interimar pe o perioada de 120 zile noua membri în CA al Colterm SA. Perioada a fost prelungita cu încă doua luni prin Hotararea AGA nr. 8/17.10.2017. Prin Hotararea AGA nr. 9/21.12.2017 au fost numiti 5 (cinci) administratori în Consiliul de Administratie al societatii pe o perioada de 4 ani.

Activitatea de baza a societatii este cea de productie, transport, distributie și furnizare a energiei termice pentru încălzire și separare a apei calde de consum, precum și productie și furnizare a energiei electrice.

Colterm SA detine urmatoarele licente emise de:

- ANRE: -licenta pentru producerea de energie electrica (596/2004)
- licenta pentru producerea de energie termica (597/2004)
- licenta pentru furnizarea energiei electrice (947/2015)

ANRSC: serviciul public de alimentare cu energie termica, cu exceptia producerii energiei termice în cogenerare - clasa 2 - (2452/21.05.2013).

În anul 2017 Colterm SA a înregistrat o pierdere de 3,2 milioane lei. Rezultatele economico-financiare ale societatii în anul 2017 comparativ cu BVC 2017 și comparativ cu anul 2016 sunt prezentate în Anexele 1 și 2.

Dacă analizăm situația comparativ cu realizările perioadei similare ale anului 2016, constatăm că în anul 2017 s-a livrat 95,38 % agent termic fata de anul 2016 (mai puțin cu 23.573 Gcal), dar veniturile realizate din vânzarea de energie termică au crescut cu 615 mii lei fata de anul 2016, pe seama cresterii pretului gigacaloriei. Specificăm că prețul total al gigacaloriei cu TVA 20% a fost în anul 2016 de 365,69 lei/Gcal (conform HCL 192/10.05.2016); începând cu 01.01.2017 pretul total al gigacaloriei cu TVA 19% a fost de 374,26 lei/Gcal (conform HCL 265/20.12.2016), iar începând cu 01.11.2017 pretul total al gigacaloriei cu TVA 19% a fost de 398,49 lei/Gcal (conform HCL 392/17.10.2017). Pretul pe care-l plateste populatia a fost din anul 2010 de 252,17 lei/Gcal (TVA 24% inclus), în anul 2016 a fost de 244,03 lei/Gcal (TVA 20% inclus), iar în anul 2017 a fost de 242 lei/Gcal (TVA 19% inclus).



Nerealizarea producției fizice față de BVC (s-a livrat 95,66% din cantitatea prognozată) a fost determinată în principal de timpul mai cald și de debransări; numărul de abonați s-a diminuat cu circa 1.900 de apartamente față de anul 2016.

Energia electrică livrată în anul 2017 a fost 237,43% față de cea livrată în anul 2016, rezultând venituri aferente de 6,2 milioane lei, cu 4,3 milioane lei mai mult față de perioada similară a anului trecut (Anexa 2).

Cheltuielile cu combustibilul tehnologic au înregistrat o scădere cu 8,42 milioane lei, deoarece s-a folosit mai mult carbune în procesul de producție în anul 2017 față de anul 2016.

Se remarcă o scădere a cheltuielilor cu personalul față de perioada corespunzătoare a anului trecut cu 5,4 milioane lei; această scădere are la bază doi factori:

- în anul 2016 suma plătită pentru diferențe salariale aferente anului 2008 a fost considerabil mai mare decât în anul 2017;

- în anul 2017 personalul tesa a fost pus în regim de așteptare timp de 20 zile lucrătoare, în perioada iunie-septembrie 2017.

Rezultatul financiar a fost influențat favorabil de înregistrarea sumei de 33.108.297 lei pierderi induse tehnologic, conform adresei nr. 8950/18.04.2018 primite de la direcția producție (Anexa 3). După aprobarea bilanțului tehnologic de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, suma urmează a fi facturată către Primăria Municipiului Timișoara.

Rezultatul financiar a fost influențat negativ de înregistrarea a 16 milioane lei penalități aferente anului 2017 ca urmare a neachitării la scadență a obligațiilor la plată către furnizori și către DGAMC București.

În vederea îndeplinirii cerințelor de mediu de conformare pentru anul 2017, până la sfârșitul lunii aprilie 2017 s-au achiziționat 247.462 certificate pentru emisii de gaze cu efect de seră (EUA). În acest sens, în anul 2017 s-a constituit un provizion în suma de 17,99 milioane lei.

În vederea reducerii cheltuielilor de exploatare, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/02.03.2017 s-a obținut aprobare pentru scutirea de la calculul amortizărilor a unui număr de 78 mijloace fixe trecute în conservare, realizându-se o economie anuală de 3,33 milioane lei.

Marea problemă a societății este asigurarea lichidităților pentru a crea condiții care să asigure efectuarea plăților la timp, pentru a asigura o activitate de exploatare normală.

Colterm SA nu a reușit să-și asigure capacitate de plată din următoarele cauze:

1. În perioada 2004-2016 s-a înregistrat o pierdere contabilă cumulată de 132,4 milioane lei (Anexa 4)

2. Nu s-a încasat în totalitate pierderea indusă de încasarea cu foarte mare întârziere a subvențiilor convenite de la bugetul de stat: din 108,6 mil. lei pierderi induse

inregistrate in perioada 2006-2014, s-au incasat 81,6 milioane lei, ramanand de incasat inca 27 mil.lei. Suma a fost majorata cu 7 milioane lei aferente anului 2015, rezultand un total de pierdere indusa nerecuperata de 34 milioane lei.

3.Nu s-a recuperat suma de 10,7 milioane lei reprezentand pierdere indusa financiara aferenta anului 2016; referitor la aceasta problema s-au transmis catre Primaria Municipiului Timisoara: adresa nr. 17684/14.07.2017 (inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2017-017690/14.07.2017), adresa nr. 23231/12.09.2017 (inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2017-022723/12.09.2017), adresa nr. 5454/07.03.2018 (inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. RE2018-000539/07.03.2018) si adresa nr. 6154/16.03.2018 (inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. RE2018-000623/16.03.2018).

Datorita inrautatirii treptate a indicatorilor, bancile comerciale au devenit reticente in a ne mentine plafoanele de credite: in anul 2016 am rambursat 3 milioane lei din creditul contractat de la Banca Transilvania, iar in anul 2017 s-au rambursat ultimele 2 milioane lei din acest credit. Deasemenea, creditul de 35 milioanelei contractat in luna octombrie 2012 de la Bancpost SA (garantat de Consiliul Local Timisoara) a fost rambursat aproape in totalitate, suma ramasa de plata la 31.12.2017 fiind de 5.770 lei.

In anul 2017 au continuat eforturile de contractare de credite (atat pe termen mediu, cat si pe termen scurt) de la bancile comerciale. S-au purtat discutii atat cu banci interne (Banca Transilvania, BCR, Libra Bank, ING, CEC Bank), cu banci externe (International Investment Bank, BERD), cat si cu fonduri de investitii (Abeks Financial Consulting GmbH). Discutiile cu bancile interne fie nu au avut nicio finalitate, fie au avut ca finalitate refuz. Analiza facuta de International Investment Bank s-a finalizat cu refuz, dupa ce comitetul de credit nu a avizat tranzactia cu Colterm. Discutia cu Abeks Financial Consulting GmbH nu a avut nicio finalitate deoarece au solicitat acreditiv/scrisoare de garantie bancara, iar bancile romanesti nu elibereaza astfel de instrumente decat cu cash colateral.

Din cauza faptului ca unele societati de termoficare din tara au intrat in insolventa sau faliment, furnizorii accepta tot mai greu scadente la plata facturilor la un interval ce depaseste 60 de zile dupa primirea marfurilor. Datoriile acumulate au facut ca in anul 2017 sa inregistram o crestere a datoriei catre furnizori cu 16 milioane lei reprezentand penalitati (Anexa 5).

Incepand cu 22.09.2016 conturile bancare ale Colterm SA au fost blocate prin executare silita de catre SNTFM CFR Marfa SA. Una dintre consecinte a fost imposibilitatea respectarii graficului de esalonare agreat cu ANAF, prin urmare in luna octombrie 2016 aceasta a fost pierduta. Am depus cererea de mentinere nr. 19532/17.10.2016, in urma analizarii careia am obtinut Decizia de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale nr. 10529/25.10.2016.

Din cauza ca nu s-a reusit deblocarea conturilor bancare, nici mentinerea nu a putut fi respectata, astfel ca in 15.12.2016 s-a pierdut definitiv esalonarea de la acel

moment și a început executarea silită de către DGAMC București. Ca urmare, în perioada ianuarie-martie 2017 s-au virat prin executare silită peste 10 milioane lei către această instituție. În data de 21.03.2017 s-a reușit obținerea Deciziei de esalonare la plata nr. 12637/21.03.2017.

În cursul anului 2017 s-au întocmit și susținut la ANAF mai multe documentații de esalonare, astfel: s-a obținut Decizia de esalonare la plata a obligațiilor fiscale nr. 12637/21.03.2017 (s-a esalonat suma de 13,6 milioane lei pe o perioadă de 36 luni); s-a obținut apoi Decizia de esalonare la plata nr. 14273/06.07.2017 (pentru esalonarea sumei de 11,6 milioane lei pe o perioadă de 32 de luni) și Decizia de esalonare la plata nr. 16125/06.09.2017 (pentru esalonarea sumei de 15 milioane lei pe o perioadă de 31 de luni). Ca urmare a modificărilor legislative, s-a primit apoi Decizia de esalonare la plata nr. 16582/13.10.2017 (suma a fost actualizată la 14,6 milioane lei, esalonată pe 31 de luni). În luna decembrie 2017 s-a pierdut esalonarea la plata. În luna ianuarie 2018 s-a depus o nouă cerere de esalonare, obținându-se Decizia de esalonare la plata nr. 18340/30.01.2018. DGAMC a demarat între timp executarea silită, iar până la obținerea deciziei s-au virat prin executare silită aproximativ 2 milioane lei.

În data de 22.09.2016, BEJ Capotescu Ioan a demarat executarea silită în numele SNTFM CFR Marfa SA pentru suma de 11,5 milioane lei. În data de 18.10.2016, BEJ Iliescu Alexandru a demarat executarea silită în numele SLIE Cet Sud pentru diferențe salariale aferente anului 2008. Fiind vorba despre drepturi de natură salarială, executarea SLIE Cet Sud a avut prioritate. Prin urmare, până în 14.12.2017, SLIE Cet Sud a tras prin executare silită 90% din suma executată, iar pentru diferența de 10% s-a semnat o convenție de esalonare.

În paralel, s-au virat diferențele salariale aferente anului 2008 și către membrii celorlalte două sindicate (SL Uzina Electrică Timisoara și SLI Colterm Distribuție Timisoara), iar diferența de 10% a urmat același parcurs ca în cazul salariatilor de la SLIE Cet Sud.

Pe fondul execuțiilor silite nefinalizate, în data de 11.11.2016 a început executarea silită de către BEJ Dumitrescu Ilona și de către BEJ Siegmeth Robert la solicitarea Complexului Energetic Oltenia SA. În data de 16.02.2017 s-a semnat cu Complexul Energetic Oltenia SA convenția de esalonare la plata a sumei de 31.233.610,87 lei.

Deoarece în 15.12.2016 a început executarea silită demarată de DGAMC București, toate celelalte execuții au trecut în planul secund, aceasta având prioritate. Astfel, execuțiile silite demarate de SNTFM CFR Marfa și Primăria Giroc s-au finalizat după semnarea convenției de esalonare cu DGAMC București în 21.03.2017.

În decembrie 2016, salariați aparținând SL Uzina Electrică Timisoara și SLI Colterm Distribuție Timisoara au apelat la BEJ Brad Gheorghe pentru a demara executarea în nume propriu pentru diferențele salariale aferente anului 2008. Chiar dacă au existat multe discuții ulterioare între reprezentanții Colterm SA și BEJ Brad Gheorghe, precum și discuții între salariați și BEJ Brad Gheorghe referitor la recalcularea, respectiv retragerea execuțiilor silite pe motiv că aceasta nu mai are obiect,

acesta a continuat executarile in anul 2017, chiar daca societatea a achitat in totalitate aceste diferente. S-au formulat contestatii la executare; la contestatiile admise de catre instanta se va proceda la recuperarea sumelor, iar la contestatiile respinse se vor recupera sumele achitate de doua ori prin procedura platii nedatorate.

In primele luni ale anului 2016, Colterm SA a inceput sa studieze posibilitatea legala de majorare a capitalului social, ca sursa de finantare nerambursabila. Astfel, in aprilie 2016 s-a obtinut Hotararea CA nr. 44/08.04.2016, precum si Hotararea AGA nr. 6/26.04.2016, prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al Colterm SA cu suma de 63 milioane lei. Ca urmare a discutiilor dintre reprezentantii Colterm SA si reprezentantii Primariei Municipiului Timisoara, s-a ajuns la concluzia necesitatii efectuării Testului Investitorului Privat Prudent, prin care sa se determine suma cu care se poate majora capitalul social al societatii si daca majorarea capitalului social este sau nu ajutor de stat. Asadar, in data de 29.08.2016 s-a semnat contractul de servicii cu Deloitte Consultanta SRL. Rezultatul colaborarii cu Deloitte Consultanta SRL (si a consultarilor repetate cu reprezentanti ai Consiliului Concurentei) a fost Testul Investitorului Privat Prudent (primit in data de 06.10.2016), prin care se propunea majorarea capitalului social cu suma de 83,95 milioane lei. S-au obtinut apoi Hotararea CA nr 105/14.10.2016, Hotararea AGA nr. 9/14.11.2016, precum si HCL 202/15.11.2016, prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al Colterm SA cu suma de 83,95 milioane lei. La aprobarea majorarii, Consiliul Local a pus conditia ca societatea sa prezinte un plan de redresare. Acesta a fost intocmit tot in colaborare cu Deloitte Consultanta SRL si a fost depus cu adresa numarul 5799/09.03.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub numarul SC2017-5815/10.03.2017. Pana la 14.11.2017 s-a incasat 30% din suma aprobata ca si majorare de capital social (respectiv 25,185 milioane lei); diferenta de 58,765 milioane lei urmeaza sa o primim pe parcursul a trei ani, respectiv pana la 14.11.2020.

In anul 2017, conducerea companiei, a urmarit cu prioritate:

- redresarea economica a societatii, prin masuri ca: recuperarea creantelor de la clientii rau-platnici, continuarea eforturilor de accesare a fondurilor UE, rebransarea unor institutii/societati comerciale aflate in subordinea municipalitatii s.a.;
- plata salariilor la termen;
- mentinerea esalonarii la plata a obligatiilor fata de bugetul de stat pentru a evita blocarea conturilor societatii;
- respectarea graficelor incheiate cu E-ON Energie, ENEL, Complexul Energetic Oltenia, SNTFM CFR Marfa, pentru a asigura conditii pentru functionarea societatii;
- incheierea unor noi grafice de plati, care s-au renegociat de mai multe ori pentru a continua relatiile comerciale cu diversi furnizori.
- incheierea unui nou contract cu CEO pentru achizitia de carbune s.a.

Având în vedere faptul ca în permanenta în perioada 2006 – 2012 compania a încasat cu întârziere subventiile cuvenite de la bugetul de stat si bugetul local, s-au facut

interventii repetate pentru sprijin la organele centrale aratand ca suntem in imposibilitatea de a efectua la termen platile, ca urmare a neincasarii subventiilor, si ca atare ni se percepe un volum ridicat de penalizari.

In anul 2017 s-au continuat demersurile pentru recuperarea diferentei de pierdere indusa de 34 milioane lei la Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Finantelor Publice, Institutiei Prefectului – Judetul Timis.

In anul 2017 s-a inventariat întregul patrimoniu al unitatii conform legislatiei în vigoare și s-au efectuat regularizarile în evidenta operativa și în contabilitate.

Referitor la prevederile capitolului 7 “Raportul administratorilor” din Ordinul 1802/2014, facem urmatoarele precizari:

- in anul 2017 nu am desfasurat activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
- informatii privind achizitiile propriilor actiuni: nu este cazul;
- existenta de sucursale ale entitatii: nu este cazul;
- utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare: nu sunt semnificative pentru evaluarea activelor, datoriilor, profitului/pierderii.

DECLARATIE NEFINANCIARA

Aspecte de mediu

La baza politicii de mediu sta identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu (emisii dirijate în atmosferă: SO₂, NO_x, pulberi, CO, CO₂ ; Evacuare ape uzate tehnologice, pluviale și menajere; Generare deșeuri; Generare zgomot/vibrații, etc), asociate activitatilor ce se desfășoara in organizatie, pentru asigurarea conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care organizatia subscrie, prevenirii poluarii si respectarii dreptului partilor interesate de a trai intr-un mediu nepoluat.

Politica societatii in acest domeniu urmareste:

- Minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata
- Reducerea consumurilor de resurse naturale
- Reducerea impactului asupra mediului asociat activitatilor societatii, prin inlocuirea treptata a unor tehnologii care au un impact redus de mediu
- Prevenirea aparitiei situatiilor de urgenta cu impact asupra mediului prin intocmirea si implementarea planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale

Aspecte sociale si de personal

COMPANIA respectă și protejează demnitatea angajaților săi și dreptul la viața privată, inclusiv al protecției și asigurării confidențialității anumitor date de natură personală.

Angajații care, prin natura postului, dețin și utilizează astfel de date și informații vor asigura protecția acestora în conformitate cu procedurile interne și legislația în vigoare.

COMPANIA prețuiește și apără sănătatea și securitatea în muncă, asigură protecția la locul de muncă și respectă drepturile angajaților ca fiind elemente fundamentale ale dezvoltării și desfășurării profitabile a afacerilor.

Relațiile de muncă sunt dezvoltate și gestionate astfel încât să asigure și să garanteze oportunități egale și să promoveze climatul necesar și propice pentru dezvoltarea personală a fiecărui angajat.

Personalul COMPANIEI beneficiază de :

- ✓ condiții de muncă și de igienă care să-i protejeze sănătatea și integritatea fizică
- ✓ dotări (materiale/ echipamente/ aparate etc.) care să-i permită îndeplinirea sarcinilor de serviciu în condiții normale și cu operativitate
- ✓ programe și acțiuni de instruire și dezvoltare profesională și pregătire organizate sau facilitate de COMPANIE
- ✓ participarea la conferințe/simpozioane/ateliere de lucru în țară sau străinătate
- ✓ drepturile-reglementările recunoscute prin lege.

În cadrul COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE COLTERM SA mediul de muncă nu face nici un fel de discriminare legată de sex, religie, vârstă, etnie sau alți factori.

COMPANIA nu tolerează și va lua măsuri disciplinare împotriva oricărui fel de acțiuni de hărțuire sexuală, intimidare psihică, amenințări sau violență fizică.

Respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mita

- COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA condamnă corupția în toate formele în care se manifestă și își exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție.
- Conducerea și personalul societății aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul strategiei, susținând toate demersurile și măsurile de promovare a eticii și integrității personale și instituționale.
- Având ca repere principale valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție, conducerea și personalul Colterm S.A. se obligă să declare orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, să considere interesul clienților și comunității mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și să nu se

folosească de prerogativele funcției pentru obținerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoanele apropiate.

- Reprezentanții Colterm S.A. se obligă să asigure transparența procesului decizional și accesul neîngrădit la informațiile de interes public.

Indicatori-cheie de performanța nefinanciari :

- Calitate servicii/produse
- Acoperire servicii/produse
- Productivitatea activelor
- Satisfactia clientilor

PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VALEA EMILIAN -STEFAN

