

NOTA 1

Situația activelor imobilizate

- lei -

Valori brute									
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col. 5 = 1+2-3)			
				Total	Din care: dezmembrări și casări				
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)			
<b>Imobilizări necorporale</b> Cheltuieli de constituire și dezvoltare	01				X				
Alte imobilizări	02	1.029.194	78.742			1.107.936			
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03								
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	04	1.029.194	78.742			1.107.936			
<b>Imobilizări corporale</b> Terenuri	05	10.977.054				10.977.054			
Construcții	06	232.010.229		117.353		231.892.876			
Instalații tehnice și mașini	07	154.864.958	1.362.072	342.510	342.510	155.884.520			
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	1.383.508	139.420	51.947	51.947	1.470.981			
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09	42.180.150	7.228.775	4.164.863		45.244.062			
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	10	441.415.899	8.730.267	4.676.673		445.469.493			
<b>Imobilizări financiare</b>	11	419.401	12.942			432.343			
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.04+10+11)</b>	12	442.864.494	8.821.951	4.676.673		447.009.772			
<b>Amortizări</b>									
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului col. 9 = 6+7-8)				
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)				
<b>Imobilizări necorporale</b> Cheltuieli de constituire și dezvoltare	13								
Alte imobilizări	14	941.617	51.694		993.311				
<b>TOTAL (rd. 13 + 14)</b>	15	941.617	51.694		993.311				

lei -

<b>Imobilizări corporale</b> Terenuri	16						
Construcții	17	121.793.090	6.903.343	77.216	128.619.217		
Instalații tehnice și mașini	18	116.788.565	3.000.904	341.200	119.448.269		
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	1.246.309	32.529	51.946	1.226.892		
<b>TOTAL (rd. 16 la 19)</b>	20	239.827.964	9.936.776	470.362	249.294.378		
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL</b> (rd. 15+20)	21	240.769.581	9.988.470	470.362	250.287.689		
<b>Ajustari pentru depreciere</b>							
<b>Elemente de imobilizări</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold inițial</b>	<b>Ajustari constituite în cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col.13 = 10+11-12)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10 (1)</b>	<b>11 (2)</b>	<b>12 (3)</b>	<b>13 (4)</b>		
<b>Imobilizări necorporale</b> Cheltuieli de constituire și dezvoltare	22						
Alte imobilizări	23						
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24						
<b>TOTAL (rd. 22 la 24)</b>	25						
<b>Imobilizări corporale</b> Terenuri	26			-.			
Construcții	27						
Instalații tehnice și mașini	28						
Alte instalații, utilaje și mobilier	29						
Avansuri și imobilizări corporale în curs	30						
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	31						
<b>Imobilizări financiare</b>	32	21.271	232.942		254.213		
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE- TOTAL (rd. 25+31+32)</b>	33	21.271	232.942		254.213		

DIRECTOR GENERAL  
Serpe Emil



DIRECTOR ECONOMIC,  
Mihaela Iovu




NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

lei

Denumirea provizionului	Sold la 31.12. 2016	Transferuri		Sold la 31.12 2017
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru:				
- deprecierea clienților	3.557.593	803.868	2.590.080	1.771.381
- deprecierea materialelor	8.261		8.261	
- provizioane pentru litigii	6.939.256	18.316.919	4.553.406	20.702.769
- deprecierea debitorilor diversi	931.255			931.255
-deprecierea imobilizarilor financiare	21.271	232.942		254.213
<b>TOTAL</b>	<b>11.457.636</b>	<b>19.353.729</b>	<b>7.151.747</b>	<b>23.659.618</b>



DIRECTOR GENERAL,  
Serpe Emil

DIRECTOR ECONOMIC,  
Iovu Mihaela

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI  
2017

lei

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	
-rezerva legala	
-acoperirea pierderii contabile	
-dividende, etc	
Profit nerepartizat	

In anul 2017 CLT Colterm SA Timisoara a realizat o pierdere contabila in valoare de 3.233.541 lei, aceasta urmeaza a se recupera din profiturile viitoare.

DIRECTOR GENERAL,  
Serpe Emil



DIRECTOR ECONOMIC,  
Iovu Mihaela

*de*

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	lei	
	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
<b>1.Cifra de afaceri netă</b>	157.837.003	164.579.868
<b>2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	184.329.253	189.278.360
3.Cheltuieli activități de bază	145.552.744	152.981.376
4.Cheltuieli activități auxiliare	8.773.596	9.163.091
5.Cheltuieli indirecte de producție	30.002.913	27.133.893
<b>6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	-26.492.250	-24.698.492
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administrație	18.829.801	19.985.309
9.Alte venituri din exploatare	19.114.923	35.267.613
<b>10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	-26.207.128	-9.416.188
11.Provizioane pentru clienți	6.599.570	7.151.746
12.Rezultatul final	-19.607.558	-2.264.442

DIRECTOR GENERAL,  
Serpe Emil



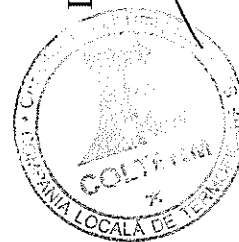
DIRECTOR ECONOMIC,  
Iovu Mihaela

**SITUATIA CREANTELOR**

**NOTA 5**  
**A**

lei

CREANTE	Sold la 31 decembrie 2017		TERMEN DE LICHIDITATE	
	1	2	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0			2	3
Total, din care	<b>153.813.182</b>		<b>151.118.019</b>	<b>2.695.163</b>
Energie electrica	56.198		56.198	
Energie termica	71.757.937		71.757.937	
Cienti incerti	2.695.163			2.695.163
Alte creante-TOTAL, din care:	<b>79.303.884</b>		<b>79.303.884</b>	
-TVA de recuperat	17.890.811		17.890.811	
-subventii din care:	9.929.780		9.929.780	
a. subventii dif. pret energie				
b. Pierdere indusa tehnologica perioada 11-12.2016	7.961.031		7.961.031	
- capital subscris si nevarsat	58.765.000		58.765.000	
- alte creante	2.648.073		2.648.073	
Provizioane pentru clienti incerti	1.771.381			1.771.381
Provizioane pentru debitori diversi	931.255		931.255	



**DIRECTOR GENERAL,**  
Serpe Emil

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Mihaela Iovu



**SITUATIA DATORIILOR**

**NOTA 5**  
**B**

lei

Datorii	Sold la 31 decembrie 2017	Termen de exigibilitate			
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani	
0	1	2	3	4	
Total, din care	<b>235.606.639</b>	<b>223.730.673</b>	<b>11.875.966</b>		
1.Datorii comerciale	183.457.509	180.657.391	2.800.118		
2.Credite	8.885.007	8.885.007			
3.Anticipatii , credit furnizori	583.645		583.645		
4.Alte datorii legate de salarii, creditorii	42.680.478	34.188.275	8.492.203		

Datoriile comerciale in suma de 183.457.509 lei cuprind atat avansul de gaz pe lunile decembrie 2017 si ianuarie 2018 in suma de 21.553.069 lei de la E.ON Energie Romania SA (cont 401)cat si consumul de gaz pe luna decembrie 2017 facturat in luna ianuarie 2018 in suma de 8.159.872 lei (cont 408).

**DIRECTOR GENERAL,**  
Serpe Emil



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Iovu Mihaela