

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

CLT COLTERM SA s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr.313/16.12.2003 având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara și un capital social la înființare de 102.259.900 lei împărțit în 1.022.599 acțiuni cu o valoare de 100 lei fiecare.

Incepând cu 01.01.2004 Compania Locala de Termoficare SA Timișoara s-a constituit prin fuziunea dintre SC Termocet 2002 SA și SC Calor SA Timișoara.

Conform HCA nr.4/22.11.2005 capitalul social a fost majorat cu 1.249.800 lei.

În anul 2009 respectiv în luna mai capitalul social a fost diminuat prin HCL 211/26.05.2009 cu valoarea de 16.656.402,25 lei, iar în luna august prin HCL nr. 274/28.07.2009 cu valoarea de 606.402,70 lei rezultând o diminuare totală de 17.262.804,95 lei.

În luna decembrie 2009 Primaria Timișoara majorează cu OP 295/27.11.2009 capitalul social cu suma de 4.95 lei pentru păstrarea valorii nominale a unei acțiuni de 100 lei.

Capitalul social de la 31.12.2009 a fost de 86.246.900 lei împărțit în 862.469 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr 202/15.11.2016 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 83.950.000 lei cu condiția asigurării în bugetul local a sursei de finanțare, în funcție de posibilitățile bugetare, pe parcursul a 4 (patru) ani calendaristici, începând cu anul 2017. Până la data de 31.12.2018 societatea noastră a încasat din majorare de capital social suma de 39.079.000 lei.

Capitalul social la 31.12.2018 este de 170.196.900 lei din care capitalul subscris varsat este de 125.325.900 lei împărțit 1.253.259 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

DIRECTOR GENERAL,
Serpe Emil



DIRECTOR ECONOMIC,
Costescu Irina

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI
DIRECTORII
2018**

lei

EXPLICATII							
SALARIZAREA DIRECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR -obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori si administratori: *obligație totala pentru fiecare categorie	1.196.651						
-valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercițiului: *rata dobânzii *principalele cauze ale creditului *suma rambursata pana la acea data	-						
-obligatii viitoare de genul garanțiilor asumate de întreprindere in numele acestora	-						
SALARIATI: - număr mediu aferent exercițiului	798						
-număr mediu (fiecare categorie)	<table border="0"> <tr> <td>Maiștri</td> <td align="right">32</td> </tr> <tr> <td>Muncitori</td> <td align="right">566</td> </tr> <tr> <td>TESA</td> <td align="right">200</td> </tr> </table>	Maiștri	32	Muncitori	566	TESA	200
Maiștri	32						
Muncitori	566						
TESA	200						
-salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului	40.276.274						
-cheltuieli cu asigurările sociale	933.590						
-alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii							

DIRECTOR GENERAL,
Serpe Emil



DIRECTOR ECONOMIC,
Costescu Irina

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI 31.12.2018

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

$$\text{a) Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{242.291.079}{190.979.088} = 1.27$$

$$\text{b) Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{242.291.079 - 68.268.837}{190.979.088} =$$
$$= \frac{174.022.242}{190.979.088} = 0,91$$

2. INDICATORI DE RISC

$$\text{a) Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = 0 \%$$

Unde:

$$\text{Capital împrumutat} = \text{Credite peste un an} = 0$$

$$\text{Capital angajat} = \text{Capital propriu} + \text{capital imprumutat} = 96.884.684 + 0 = 96.884.684$$

3. INDICATORI DE ACTIVITATE

$$\text{a) Viteza de rotație a debitelor – clienți} = \frac{\text{sold mediu clienți}}{\text{cifra de afaceri} + \text{TVA}} \times 365 \text{ zile} :$$

$$\text{- clienți} \quad \frac{22.060.289 \times 365}{182.328.631} = \frac{8.052.005.485}{182.326.631} = 44 \text{ zile}$$

$$\text{- clienți + subvenții} \quad \frac{57.890.740 \times 365}{182.328.631} = \frac{21.130.120.100}{182.328.631} = 116 \text{ zile}$$

$$\text{b) Viteza de rotație a creditelor- furnizor} = \frac{\text{Sold mediu furniz.}}{\text{Cifra de afaceri} + \text{TVA}} \times 365 \text{ zile} =$$

$$= \frac{154.404.416 \times 365}{182.328.631} = \frac{56.357.611.840}{182.328.631} = 309 \text{ zile}$$

c) **Viteza de rotație a activelor imobilizate** = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ = $\frac{153.217.337}{214.949.881}$ = 0,71

d) **Viteza de rotație a activelor totale** = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$ = $\frac{153.217.337}{457.240.960}$ = 0,34

DIRECTOR GENERAL,
Serpe Emil



DIRECTOR ECONOMIC,
Costescu Irina

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderilor

Societatea are ca scop producerea și furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul și furnizarea energiei termice prin efectuarea cu respectarea legislației în vigoare, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate.

-Sediul social: Timișoara Str.Episcop Joseph Lonovici nr.4

-CLT Colterm SA este persoana juridica română, având formă societate comercială cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române.

Capitalul social la 31.12.2018 este de 170.196.900 lei din care capitalul subscris varsat este de 125.325.900 lei, valoarea unei acțiuni fiind de 100 lei.

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice.

Unitatea nu are filiale și nu deține titluri de participare strategice.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o moneda străină.

Cheltuielile facturate într-o monedă străină au fost înregistrate în contabilitate în lei la cursul BNR de la data facturii.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit.

Unitatea înregistrează la 31.12.2018 o pierdere în valoare de 43.994.575 lei. Nu s-au înregistrat cheltuieli excepționale.

e) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri înregistrată la 31.12.2018 este de 153.217.337 lei.

Toate operațiunile economice au avut loc pe piața internă.

f) Cheltuieli cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional.

Societatea nu a avut asemenea operațiuni

g) Onorariile plătite auditorilor

Societatea a achitat suma de 16.065 lei (TVA inclus) aferentă auditului financiar pentru anul 2017.

h)Angajamente acordate

Nu este cazul.

i)Angajamente primite - 2018

Pentru desfășurarea activității curente SC Colterm SA are contractate linii de credit de la :

- BCR în sumă de 8.879.237,48 lei pana la data de 31.12.2018 s-a rambursat suma de 4.573.772,35 lei ramanad de rambursat suma de 4.305.465,13

In anul 2012 CLT Colterm SA a contractat de la Bancpost un credit pentru investitii pe termen mediu de 5 ani in suma de 32.482.251 lei. Pana la 31.12.2018 s-a rambursat integral suma de 32.482.251 lei.

DIRECTOR GENERAL,
SERPE EMIL



DIRECTOR ECONOMIC,
COSTESCU IRINA