

NOTA 1

Situația activelor imobilizate 2019

- 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)			
Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire și dezvoltare	01				X				
Alte imobilizări	02	1.205.777	32.283			1.238.060			
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03								
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.205.777	32.283			1.238.060			
Imobilizări corporale Terenuri	05	28.206.220				28.206.220			
Construcții	06	237.549.740	2.661.547	18.200	18.200	240.193.087			
Instalații tehnice și mașini	07	159.973.165	11.169.629	182.964	182.964	170.959.830			
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	1.491.469	286.037	114.095	114.095	1.663.411			
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09	46.104.828	4.718.897	14.671.650		36.152.075			
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	473.325.422	18.836.110	14.986.909	315.259	477.174.623			
Imobilizări financiare	11	520.642	7.017.500	7.008.750		529.392			
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.04+10+11)	12	475.051.841	25.885.893	21.995.659	315.259	478.942.075			
Amortizări									
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)				
						6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
A	B								
Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire și dezvoltare	13								
Alte imobilizări	14	1.080.307	75.071		1.155.378				
TOTAL (rd. 13 + 14)	15	1.080.307	75.071		1.155.378				

Imobilizări corporale									
Terenuri	16								
Construcții	17		134.999.485	6.654.843	18.200			141.636.128	
Instalații tehnice și mașini	18		122.496.819	4.045.324	180.252			126.361.891	
Alte instalații, utilaje și mobilier	19		1.271.136	60.835	114.096			1.217.875	
TOTAL (rd. 16 la 19)	20		258.767.440	10.761.002	312.548			269.215.894	
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 15+20)	21		259.847.747	10.836.073	312.548			270.371.272	
Ajustări pentru depreciere									
Elemente de imobilizări	Nr. rd.		Sold inițial	Ajustari constituite în cursul anului	Ajustari reluate la venituri			Sold final (col.13 = 10+11-12)	
A	B		10 (1)	11 (2)	12 (3)			13 (4)	
Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire și dezvoltare	22								
Alte imobilizări	23								
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24								
TOTAL (rd. 22 la 24)	25								
Imobilizări corporale Terenuri	26								
Construcții	27								
Instalații tehnice și mașini	28								
Alte instalații, utilaje și mobilier	29								
Avansuri și imobilizări corporale în curs	30								
TOTAL (rd. 26 la 30)	31								
Imobilizări financiare	32		254.213					254.213	
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE- TOTAL (rd. 25+31+32)	33		254.213					254.213	

DIRECTOR GENERAL,
ȘERPE EMIL



Întocmit,
Șef Departament Contabilitate
Șuta Elena-Felicia

DIRECTOR ECONOMIC,
SILAȘ CĂLIN-GEORGE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
2019

lei

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2018	Transferuri		Sold la 31.12.2019
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru:				
- deprecierea clienților	1.757.947			1.757.947
- deprecierea materialelor	1.773.423			1.773.423
- provizioane pentru litigii	34.439.990	19.964.895	33.502.753	20.902.132
- provizioane pentru riscuri si cheltuieli				
- deprecierea debitorilor diversi	931.255			931.255
- deprecierea imobilizărilor financiare	254.213			254.213
TOTAL	39.156.828	19.964.895	33.502.753	25.618.970

DIRECTOR GENERAL,

ȘERPE EMIL

DIRECTOR ECONOMIC,

SILAȘ CĂLIN-GEORGE



Întocmit,
Șef Departament Contabilitate
Șuta Elena-Felicia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

2019

lei

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

În anul 2019, CLT Colterm S.A. Timișoara a realizat o pierdere contabilă în valoare de 39.099.022 lei.

Această pierdere urmează să se recupereze din profiturile viitoare.

DIRECTOR GENERAL,

ȘERPE EMIL



DIRECTOR ECONOMIC,

SILAȘ CĂLIN-GEORGE

Întocmit,
Șef Departament Contabilitate
Șuta Elena-Felicia

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

31.12.2019

lei

Indicatorul	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
1.Cifra de afaceri netă	153.217.337	194.114.152
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	240.206.572	282.423.265
3.Cheltuieli activități de bază	199.397.872	234.442.370
4.Cheltuieli activități auxiliare	13.675.468	16.078.954
5.Cheltuieli indirecte de producție	27.133.232	31.901.941
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-86.989.235	-88.309.113
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administrație	18.556.784	21.818.169
9.Alte venituri din exploatare	44.042.117	37.997.108
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-61.503.902	-72.130.174
11.Provizioane pentru clienți	18.005.543	33.502.753
12.Rezultatul final	-43.498.359	-38.627.421

DIRECTOR GENERAL

ȘERPE EMIL



DIRECTOR ECONOMIC,

SILAȘ CĂLIN-GEORGE

Întocmit,
Șef Departament Contabilitate
Șuta Elena-Felicia

SITUAȚIA CREANȚELOR
31.12.2019

NOTA 5

A

lei

CREANȚE	Sold la 31 decembrie 2019			TERMEN DE LICHIDITATE	
	0	1	2	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Total, din care	216.117.201	216.117.201	215.174.101	943.100	
Energie termica	121.048.803	121.048.803	121.048.803	-	
Alte activități	23.487.055	23.487.055	23.487.055	-	
Clienți incerți	2.701.047	2.701.047	-	2.701.047	
Alte creanțe-TOTAL, din care:	71.569.498	71.569.498	71.569.498		
- TVA de recuperat	-	-	-		
- subvenții din care:	-	-	-		
a. Pierdere indusă tehnologic 2019	42.383.235	42.383.235	42.383.235		
b. Pierdere indusă financiara 2013-2016	-	-	-		
- capital subscris si nevarsat	23.871.000	23.871.000	23.871.000		
- alte creanțe	5.315.263	5.315.263	5.315.263		
Provizioane pentru clienți incerți	1.757.947	1.757.947			1.757.947
Provizioane pentru debitori diversi	931.255	931.255	931.255		

DIRECTOR GENERAL,

ȘERPE EMIL



Întocmit,
Șef Departament Contabilitate
Șuta Elena-Felicia

DIRECTOR ECONOMIC,

SILAȘ CĂLIN-GEORGE

SITUAȚIA DATORIILOR

31.12.2019

NOTA 5
B

Datorii	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate			Peste 5 ani
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani	
Total, din care :	307.023.947	277.929.111	29.094.836		
1.Datorii comerciale	168.845.327	168.845.327			
2.Credite bancare	37.469.643	9.158.564	28.311.079		
3.Anticipatii, credit.furnizori	1.271.706	487.949	783.757		
4.Alte datorii legate de salarii, creditorii	99.437.271	99.437.271			

Datoriile comerciale în suma de 168.845.327 lei cuprind și consumul de gaze naturale de la E.ON Energie Romania S.A., aferent Decembrie 2019 (în valoare de 9.469.025,52 lei în cont 408) și facturat în luna Ianuarie 2020, în suma de 11.268.140,37 lei.

DIRECTOR GENERAL,

ȘERPE EMIL



DIRECTOR ECONOMIC,

SILAȘ CĂLIN-GEORGE

Întocmit,
Șef Departament Contabilitate
Șuta Elena-Felicia