

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE  
"COLTERM" S.A. TIMIȘOARA  
NR. 5 din 27.05.2021**

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara, societate comercială pe acțiuni înregistrată și funcționând legal în România, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, județul Timiș, Cod Unic de înregistrare 16063013, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J35/185/2004 intrunit în ședința extraordinară din data de 27.05.2021, ora 15.00 în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, în prezența a 23 consilieri din totalul de 27, a dezbatut următoarea ordine de zi:

1. Raport analiza și aprobare concluzie comisie, conform Deciziei nr 71 / 2021 a Curții de Conturi, respectiv faptul ca cheltuielile efectuate de CLT Colterm SA pentru plata serviciilor de consultanta, cu SC Global Wealth Management SRL si a celor efectuate conform Contractului de Credit incheiat cu OTP Bank Romania SA, ca fiind neeconomice, nu intra in sfera pierderilor patrimoniale

2. Situatia Ordine de Plata neonorate catre EON.
3. Situatia Ordine de Plata neonorate catre EON.
4. Aprobare Bilanț contabil la 31.12.2019 și Raportul Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate
5. Aprobare rectificarea BVC aferent anului 2020
6. Aprobare BVC aferent anului 2021
7. Aprobare raport anual al comitetului de nominalizare și remunerare aferent anului 2020
8. Aprobare raport anual al comitetului de audit aferent anului 2020
9. Aprobare raport anual al activității de administrare aferent anului 2020 și Proiectul Planului de activitate pentru anul 2021
10. Informare privind retragerea/prelungirea/redepunerea Planului de restructurare a obligățiilor bugetare în condițiile noilor Legi
11. Raport privind modificarea Hotararilor AGA nr. 2 si 3 din 29.01.2021
12. Informare privind modalitatea de achiziție a certificatelor EVA necesare conformării anului 2020 și costurile aferente.
13. Demisie din functia de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Jude Alexandru.
14. Aprobare Bilanț contabil la 31.12.2020 și Raportul Auditorilor asupra situațiilor financiare încheiate
15. Aprobare privind continuarea activității COLTERM Timișoara conform prevederilor din Legea 31/1990
16. Diverse

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara nr.51/26.05.2021, prin care se aprobă Bilanțul, contul de profit și pierderi de la 31.12.2020, precum și raportul auditorului financiar independent, conform Raportului nr. 10758/21.05.2021, al Presedintelui Consiliului de Administrație, Mișu Cristian,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile, coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara, OUG nr.109/2011 și din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. intrunit în ședința extraordinară, cu 23 voturi pentru,

**HOTĂRĂȘTE :**

- Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2020 precum și descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2020.
- Art.2. Pierderea înregistrată de societate în anul 2020, se acopera din profiturile perioadelor viitoare, conform legislației în vigoare.
- Art.3. Societatea își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut.
- Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat dl. Nenu Petre Florinel, în calitate de Director General Interimar al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara.
- Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- D-lui Nenu Petre Florinel – Director General Interimar
- D-lui Silaș Calin George – Director Economic;
- D-nei, Lucaciu Daniela, Secretar A.G.A.

*Handwritten notes:*  
S.A. Colterm  
Lecția de drept  
Prin decizia nr. 120/2021  
28.05.2021

**HOTĂRÂREA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE  
"COLTERM" S.A TIMIȘOARA**

SI

din data de 26.05.2021

Având în vedere Hotărârea nr.4 din 25.03.2021, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componentă Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara, prin care s-au numit membrii provizorii ai Consiliului de Administratie;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.4 din 25.03.2021, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are ca și componentă Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara;

Luând în considerare Raportul administratorului nr. 10758/21.05.2021, al Directorului General, Nenu Petre Florinel, prin care se solicită aprobarea bilanșului și contului de profit și pierderi de la 31.12.2020

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administratie al CLT COLTERM S.A. Timișoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.T. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr.4 din 25.03.2021, și în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timișoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administratie, au:

**Art. 1.** Se aproba Bilanșul, contul de profit și pierderi de la 31.12.2020, și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

**Art. 2.** Se hotărăște ca pierderea înregistrată de societate în anul 2020, se acopera din profiturile perioadelor viitoare, conform legislației în vigoare.

**Art. 3.** Consiliul de administratie propune Adunării Generale a Acționarilor sa aprobe bilanșul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2020 și propune descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2020.

**Art. 4.** Consiliul de Administratie consenmeaza faptul ca societatea își va axa activitatea pe aceleasi domenii ca în trecut;

**Art. 5.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat d-l Nenu Petre Florinel în calitate de Director General Interimar.

**Art. 6.** Prezenta Hotărâre se comunica:

- Nenu Petre – Director General Interimar
- Mitu Cristian – Presedinte Consiliu de Administratie
- Silas Calin –Director Economic
- Adunarea Generala a Acționarilor – Consiliul Local al Municipiului Timișoara
- Secretariat consiliu de administratie.

**INTOCMIT  
SECRETAR CA  
LUCACIU DANIELA**

**PRESEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
MITU CRISTIAN**

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND  
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A  
COLTERM S.A. TIMISOARA LA 31.12.2020

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 administrarea CLT Colterm SA a fost asigurată de Consiliul de Administrație, format din președinte plus 8 membri numiți astfel: prin Hotărârea AGA nr. 9/21.12.2017, 5 (cinci) administratori în Consiliul de Administrație al societății pe o perioadă de 4 ani, prin Hotărârea AGA nr.14/25.06.2018 au fost numiți 3 administratori, iar prin hotărârea AGA nr. 4/29.03.2019 a fost numit un administrator.

Membrii Consiliului de Administrație din cursul anului 2020 sunt:

1. Valea Emilian Ștefan - Hotărârea AGA nr. 9/21.12.2017
  2. Șerpe Emil - Hotărârea AGA nr. 9/21.12.2017
  3. Răvășila Florin - Hotărârea AGA nr. 9/21.12.2017
  4. Blaga Lucian - Hotărârea AGA nr. 9/21.12.2017
  5. Cotetu Andrei - Hotărârea AGA nr.14/25.06.2018
  6. Miclaus Cristian - Hotărârea AGA nr.14/25.06.2018
  7. Sandru Oana Raluca - Hotărârea AGA nr. 4/29.03.2019
  8. Kalman Attila - Hotărârea AGA nr.14/25.06.2018
  9. Ursu Romeo-Petru - Hotărârea AGA nr. 9/21.12.2017
- În prezent membrii Consiliului de Administrație sunt:
1. Mițu Cristian - Hotărârea AGA nr. 4/25.03.2021
  2. Jude Alexandru-Sorin - Hotărârea AGA nr. 4/25.03.2021
  3. Șorândaru Ciprian - Hotărârea AGA nr. 4/25.03.2021
  4. Dumitrescu-Racoveanu Irina - Hotărârea AGA nr. 4/25.03.2021
  5. Pelin Andrei - Hotărârea AGA nr. 4/25.03.2021
  6. Doboși Ioan Silviu - Hotărârea AGA nr. 4/25.03.2021

7. Mocan Marian-Liviu - Hotararea AGA nr. 4/25.03.2021

Conducerea societatii in cursul anului 2020 a fost asigurata de :

1. Șerpe Emil - Director General - Contract Mandat nr. 11373 din 04.05.2017
2. Golu Mihai – Director Productie - Contract Mandat nr. 29551 din 14.12.2018
3. Ruset Ivantie – Director Comercial - Contract Mandat nr. 8614 din 19.04.2019
4. Faur Adrian Constantin – Director Servicii Marketing - Contract Mandat nr. 2783 din 05.09.2017

5. Heredea Cristian – Director Distribuție - Contract Mandat nr. 8615 din 19.04.2019
6. Silaș Călin George – Director Economic - Contract Mandat nr. 7714 din 04.05.2020

In prezent conducerea societatii este asigurata de:

1. Nenu Petre Florinel- Director General Interimar - Contract Mandat nr. 3668 din 18.02.2021

2. Serpe Emil – Director General Adjunct - Contract Mandat nr. 6288 din 22.03.2021
3. Silaș Călin George – Director Economic - Contract Mandat nr. 7714 din 04.05.2020
4. Golu Mihai – Director Productie - Contract Mandat nr. 29551 din 14.12.2018
5. Ruset Ivantie – Director Comercial - Contract Mandat nr. 8614 din 19.04.2019
6. Heredea Cristian – Director Distribuție - Contract Mandat nr. 8615 din 19.04.2019

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

CLT Colterm SA mai desfasoara si activitatea de reparatii conform contractului de executie lucrari nr. 14663 din data de 15.06.2017 cu Primăria Municipiului Timișoara si începând cu 01.11.2018, în baza contractului de delegare nr. SC 2018-25346 / 29.10.2018 privind preluarea Stației de Sortare Deșeurii Municipale ("S.S.D.M."), societatea presteaza serviciul de sortare a deșeurilor primite de la prestatori de colectare deșeurii din zona I a Municipiului Timișoara și zone adiacente.

Colterm SA deține următoarele licențe acordate de către ANRE :

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, Timisoara, 300092  
0256 435 724 / 0256 431 616

office@colterm.ro marketing@colterm.ro  
www.colterm.ro

Al grija de calitatea aerului pe care il respiri!

- Licența nr. 596 / din data de 06.04.2004, pentru activitatea de exploatare comerciala a capacitatorilor de productie a energiei electrice si termice in cogenerare

- Licența nr. 1783 / din data de 29.04.2015, pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, care a expirat in 29.04.2020

- Licența nr. 2083 / din data de 10.05.2018, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica

In anul 2020 Colterm SA a inregistrat o pierdere de 17,29 milioane lei. Rezultatele economico-financiare ale societatii in anul 2020 comparativ cu ceea ce s-a bugetat pentru anul 2020 dar si cu BVC 2019 sunt prezentate in Anexele 1, 2 si 3.

Dacă analizăm situația comparativ cu realizările perioadei similare ale anului 2019, conform Anexa 3, constatăm că în anul 2020 s-au livrat cu 2.2 % mai multi Mwh energie termica fata de anul 2019 (mai mult cu 10.251 Mwh), veniturile realizate din vânzarea de energie termica au crescut cu 10.11 milioane lei fata de anul 2019, atat pe seama cresterii pretului energiei termice cat si pe seama cresterii cantitatii de energie termica livrata. Veniturile din alte activitati au crescut cu 25.71 milioane lei, acestea constand in principal din reparatii- contractul cu PMT si activitatea de sortare deseu menajer.

Din categoria - *alte venituri* - fac parte in principal urmatoarele :

- SSMD (*Statie Sortare Deseur Menajere*) : 26,42 milioane lei
- PMT (*Primaria Municipiului Timisoara*) : 8,58 milioane lei
- TLT (*Toalete*) : 1,88 milioane lei
- Venituri din vanzarea activelor : 2,40 milioane lei
- Pierdere indusa tehnologica estimata pe anul 2020 49,15 milioane lei

Pierderile induse tehnologice prinse la venituri aferente anului 2020 conform valorii bugetate de catre departamentul de specialitate, sunt in suma de 49.153.135 lei fara TVA fata de 38.906.384 lei fara TVA in anul 2019.

Specificăm că prețul total al gigacaloriei livrata de Colterm a fost in anul 2020 de 483,10 lei/Gcal (415,39 lei/Mwh) pentru populatie si 499.48 lei/Gcal (429,47lei/Mwh) pentru agentii economici, (TVA 19% inclus), conform HCL 627/10.12.2019 ; in anul 2019 prețul total de vanzare al energiei termice cu TVA 19% a fost de 402,10 lei/Mwh (conform HCL- 670/12.12.2018), ceea ce inseamna 467,55 lei / Gcal.

Pretul plătit de populație a ramas neschimbat si anume 208,12 lei/Mwh (TVA 19% inclus), ceea ce inseamna 242 lei/Gcal (TVA 19% inclus).

Cresterea productiei fata de anul precedent a fost determinata in principal de temperaturile exterioare mai scazute in anul 2020 fata de anul 2019, in perioada furnizarii.

Energia electrica livrata in anul 2020 reprezinta o crestere cu 79.58% fata de cea livrata in anul 2019, generand venituri de 5.7 milioane lei, cu 2.53 milioane lei mai mult față de perioada similară a anului trecut, pretul de vanzare al energiei electrice fiind mai mare (Anexa 3).

Cheltuielile cu combustibilul tehnologic au înregistrat o diminuare cu 10,099 milioane lei fata de 2019. In structura, fata de perioada similara a anului trecut, cheltuielile cu gazul au scazut cu 27,87 milioane de lei, fiind utilizat mai mult carbunele, care a înregistrat o depasire de cost fata de buget cu 17,77 milioane de lei.

Cheltuielile cu energia electrica si apa au scazut cu 3.30 milioane lei, datorita autoconsumului realizat din productie proprie la CET Sud.

La pozitia - Alte cheltuieli- influenta in minus este de 7.76 milioane fata de anul 2019. Penalitatile, ca urmare a neachitarii la scadenta a obligatiilor la plata catre furnizori si catre BS si BAS au crescut in 2020 fata de 2019 cu 1.82 milioane lei.

In vederea indeplinirii cerintelor de mediu de conformare pentru anul 2020, in luna decembrie 2020 s-a constituit un provizion de certificate pentru emisii de gaze cu efect de sera (EUA) in suma de 39.23 milioane lei, suma necesara pentru achizitionarea certificatelor pentru emisii de gaze cu efect de sera bugetata de catre departamentele de specialitate din cadrul CLT Colterm SA in BVC aprobat pentru anul 2020.

In vederea reducerii cheltuielilor de exploatare, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 40/24.06.2020 s-a obtinut aprobare pentru scutirea de la calculul amortizarii a unui numar de 68 mijloace fixe trecute in conservare, realizandu-se o economie anuala de 3,8 milioane lei.

In concluzie, in anul 2020 fata de anul 2019, veniturile au crescut cu 38,28 milioane lei, in conditiile in care cheltuielile au crescut cu 16,47 milioane, obtinand in 2020 un rezultat negativ de 17,29 milioane lei.

Fata de valorile bugetate initial pentru anul 2020 (Anexa 1) avem o depasire a realizarii de venituri de 1.39 milioane lei, provenind din depasirea realizarii veniturilor din alte activitati, desi cantitatea de energie termica si electrica livrata sub cea planificata (11.932 Mwh mai putin la energie termica si 2.777 Mwh mai putin energie electrica) si o depasire a cheltuielilor totale cu

18,86 milioane lei provenita din structura combustibilului consumat (10,22 milioane lei depasire) si valoarea provizionului pentru certificate CO<sub>2</sub> ( 5,27 milioane lei economie) constituit in 2020 fata de cel bugetat initial.

Fata de valorile bugetate la rectificarea pentru anul 2020 (Anexa 2) avem o nerealizare a realizarii de venituri de 8,22 milioane lei, majoritatea provenind din nerealizarea veniturilor prognozate a se inregistra din activitati diverse, cantitatea de energie termica si electrica livrata sub cea planificata ( 11.932 Mwh mai putin la energie termica si 2.777 Mwh mai putin energie electrica) si o depasire a cheltuielilor totale cu 18,86 milioane lei provenita din structura combustibilului consumat (10,22 milioane lei depasire) si valoarea provizionului pentru certificate CO<sub>2</sub> ( 5,27 milioane lei economie) constituit in 2020 fata de cel bugetat initial.

Avand in vedere ca anul 2020 a fost an de pandemie, CLT Colterm a trebuit sa asigure conditii de munca pentru ca salariatii societatii sa-si poata desfasura activitatea in conditii de siguranta.

Mentionam ca la - Cheltuielile cu personalul - societatea a realizat o economie de 2.06 milioane lei fata de valoarea bugetata.

Valoarea penalitatilor de intarziere inregistrate in contabilitate, aferente anului 2020, pana la data de 31.12.2020 este de **15,94** milioane lei din care:

- E.ON Energie Romania SA 7,26 milioane lei
- ANAF 6,66 milioane lei
- Complexul Energetic Otenia SA 0,73 milioane lei
- Aquatim SA 0,49 milioane lei
- Electrica Furnizare 0,37 milioane lei
- SNTFM CFR Marfa TM 0,20 milioane lei
- Alti 0,23 milioane lei

Marea problema a societatii este asigurarea lichiditatilor care sa asigure efectuarea platilor la timp, pentru a asigura o activitate de exploatare normala.

Nivelul lichiditatilor disponibile pentru plata datorilor la furnizori a fost afectat de evoluția mai multor factori, printre care nivelul real al creanțelor de încasat, creanțele de încasat de la Bugetul local cu sursa din excedentul bugetului local sau bugetul de stat, pot fi considerate creanțe cu lichiditate vitioare sau chiar incerte in procent de aproximativ 95%.

Colterm SA nu a reusit sa-si asigure capacitatea de plata din urmatoarele cauze:

În vederea încasării compensației pentru pierderi induse financiar de 45.087.210 lei, s-au emis multiple solicitări către Primăria Municipiului Timișoara, pentru ordonarea sumelor aferente pierderilor induse financiare de 45 milioane lei în Bugetul Local.

Precizăm faptul că suma de 45 milioane lei reprezintă pierderile induse financiar (afereente penalităților constituite la furnizori, datorate neîncasării la timp a subvențiilor pentru acoperirea diferenței de preț dintre prețul energiei termice reglementat și prețul facturat populației) care sunt suportate din Bugetul de Stat, prin alocare către Bugetul Local. Precizăm faptul că, conform legislației în vigoare, CLT Colterm nu poate percepe penalități în cazul în care subvenția nu este achitata la timp.

Pentru această sumă sunt emise acte administrative (HCL 473/06.11.2015, HCL 125/18.10.2016, HCL 315/15.06.2018), urmând ca Primăria Municipiului Timișoara să ia în considerare solicitările companiei și să prevadă suma în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

La aceasta valoare se adauga:

- pierderea indusa financiar aferenta anilor 2017 și 2018 în suma de 16.045.102 lei, respectiv 15.494.521 lei, aprobate prin HCA 82/19.10.2018 și HCA 35/24.05.2019 documentatia fiind inaintata catre Consiliul Local pentru aprobare;

- pierderea indusa financiar aferent anilor 2019 și 2020 în suma de 17.630.872 lei, respectiv 15.899.481 lei sume pentru care se va întocmi documentatia în vederea prezentării spre analiza și aprobare Consiliului de Administrație.

Deoarece nu s-au primit sumele de bani aferente pierderilor induse atât tehnologic cât și financiar a anilor precedenți, societatea a avut probleme în asigurarea lichidităților pentru a crea condiții pentru efectuarea plăților la timp, pentru a asigura o activitate de exploatare normală.

La finele anului 2020, CLT Colterm S.A. a detinut Active Imobilizate în valoare de 202.647.509 lei, iar Active Circulante în valoare totală de 300.630.086 lei. Comparativ cu anul precedent, 2019, când valoarea activelor circulante a fost în suma de 240.875.978 lei, valoarea lor a crescut considerabil ca urmare a înregistrării în evidențele financiar contabile a sumelor reprezentand pierdere indusa pentru care CLT Colterm SA are corespondenta cu Primăria Municipiului Timișoara.

În anul 2020, Colterm S.A. a înregistrat creante totale în valoare de 279.431.887 lei. Fata de valoarea înregistrata la finele anului 2019, în suma de 216.117.201 lei, aceasta creșterea semnificativa s-a datorat în principal, înregistrării în cursul anului în evidențele financiar contabile,



a pierderii indusa financiar, in suma de 31.539.623 lei aferenta anilor 2017 (16.045.102 lei) si 2018 (15.494.521 lei).

Datoriile totale inregistrate la finele anului 2020 de catre compania CLT Colterm S.A. au fost in valoare de 339.487.020 lei. Cresterea datoritiilor in anul 2020 fata de anul 2019, cand acestea au avut valoarea de 307.023.947 lei, se datoreaza, in mare parte, pierderii, in anul 2019, a esalonarii obtinute de la ANAF si a datoritiilor acumulate catre Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in cursul anului 2020.

Capitalul social al companiei nu a inregistrat modificari valorice, per total, in anul 2020, doar ponderea intre Capital subscribit nevarsat si Capital subscribit nevarsat, s-a modificat. Astfel, Capitalul subscribit nevarsat a devenit in anul 2020, 159.302.980 lei (fata de 146.325.900 lei in anul 2019), iar Capitalul subscribit nevarsat a fost inregistrat la valoarea de 10.893.919 lei, in anul 2020 (fata de 23.871.000 lei, in anul 2019). Valoarea totala a Capitalului varsat si nevarsat este 170.196.900 lei, atat la finele anului 2020, cat si la finele anului 2019.

Un aspect important il constituie faptul ca, la data de 31 decembrie 2019, CLT Colterm SA a inregistrat o diminuare a activului net la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscribit, situatia adusa la cunostinta Consiliului local si Adunarii Generale a Actionarilor care, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Nr.2 din data de 29 ianuarie 2021 a aprobat continuarea activității societății prin implementarea măsurilor de reconstruire a activului net până la nivelul unei valori cel puțin egala cu jumătate din capitalul social subscribit - cel târziu până la incheierea exercițiului financiar al anului 2020.

Pe baza situatiilor anuale 2020, la data de 31 decembrie 2020, valoarea activului net scade la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscribit, respectiv, societatea deține capitaluri proprii la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscribit – generate, în principal, de pierderea raportată la data de 31 decembrie 2020. Activul net contabil (totalul capitalurilor proprii), la data de 31 decembrie 2020, este în quantum de 35.387.837 lei, iar capitalul social subscribit al societății este în quantum de 170.196.900 lei. Pierderea raportată, la data de 31 decembrie 2020, este în quantum de 192.455.651 lei. Aspectele menționate mai sus indică un risc crescut/ lipsă de lichiditate și ar putea indica, de asemenea, o incertitudine cu privire la continuitatea activității societății. Capacitatea societății de a-și continua activitatea depinde de capacitatea acesteia de a genera suficiente venituri viitoare și de sprijin financiar din partea acționarilor.

In anul 2020, 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.;

- reducerea cheltuielilor;
- plata salariilor la termen;
- respectarea graficelor inchiate cu E-ON Energie, ENEL, Complexul Energetic Otenia, SNTFM CFR Marfa, Aquatim SA pentru a asigura conditii pentru functionarea societatii;

- incheierea unor noi grafice de plati, care s-au renegeciat de mai multe ori pentru a continua relatiile comerciale cu diversi furnizori.
- incheierea unui nou contract cu CEO pentru achizitia de carbune s.a.

In anul 2020 s-a inventariat intregul patrimoniu unitatii conform legislatiei in vigoare

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

- in anul 2020 nu am desfasurat activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii;

- informatii privind achizitiile propriilor actiuni: nu este cazul;

- existenta de sucurasale 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 in atmosfera: SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, pulberi, CO, CO<sub>2</sub>; Evacuare ape uzate tehnologice, pluviale si menajere; Generare deșeuri; Generare zgomot/vibrații, etc), asociate activitatilor ce se desfasoara in organizatie, pentru asigurarea conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care organizatia subscrisa, 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 si combatere a poluarii accidentale

### Aspecte sociale si de personal

COMPANIA respecta si protejeaza demnitatea angajatilor sai si dreptul la viata privata, inclusiv al protectiei si asigurarii confidentialitatii anumitor date de natura personala.

Angajatii care, prin natura postului, detin si utilizeaza astfel de date si informatii vor asigura protectia acestora in conformitate cu procedurile interne si legislatia in vigoare.

COMPANIA pretuiesce si apara sanatatea si securitatea in munca, asigurand protectia la locul de munca si respecta drepturile angajatilor ca fiind elemente fundamentale ale dezvoltarii si desfasurarii profitabile a afacerilor.

Relatiile de munca sunt dezvoltate si gestionate astfel incat sa asigure si sa garanteze oportunitati egale si sa promoveze climatul necesar si propice pentru dezvoltarea personala a fiecarui angajat.

Personalul COMPANIEI beneficiaza de :

- conditii de munca si de igiena care sa-i protejeze sanatatea si integritatea fizica
- dotari (materiale/ echipamente/ aparate etc.) care sa-i permita indeplinirea sarcinilor de serviciu in conditii normale si cu operativitate
- programe si actiuni de instruire si dezvoltare profesionala si pregatire organizate sau facilitate de COMPANIE

- participarea la conferinte/simpozioane/ateliere de lucru in tara sau strainatate
- drepturile-reglementarile recunoscute prin lege.

In cadrul COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE COLTERM SA mediul de

munca nu face nici un fel de discriminare legata de sex, religie, varsta, etnie sau alti factori.

COMPANIA nu tolereaza si va lua masuri disciplinare impotriva oricarui fel de actiuni de hartuire sexuala, intimidare psihica, amenintari sau violenta fizica.

## Respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită

- 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 performanță nefinanțari :

- Calitate servicii/produse
- Acoperire servicii/produse
- Productivitatea activelor
- Satisfacția clienților

DIRECTOR GENERAL,

Nenu Petre-Florinel



Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, Timisoara, 300092  
0256 435 724 : 0256 431 616

office@colterm.ro marketing@colterm.ro

www.colterm.ro

Al grifa de calitatea aerului pe care îl respiri!

0256 431 616

0256 435 724 : 0256 431 616

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, Timisoara, 300092

office@colterm.ro marketing@colterm.ro

www.colterm.ro

Al grifa de calitatea aerului pe care îl respiri!



SITUATIA PRELIMINATA A REALIZARII PRINCIPALOR INDICATORI  
LA 31.12.2020 BUGETAT - REALIZAT

\*\*\*dupa bal emisa  
10.05.2021

\*\*\*inainte de rectificare

Nr. Crt.	INDICATORUL	U/M	BUGETAT	REALIZAT	DIFERENTE (Realizat- BVC)	PROCENT
I	VENITURI TOTALE	lei	269,078,000	270,469,510	1,391,510	100.52%
1.1	Venituri EXPLOATARE	lei	269,059,000	270,468,232	1,409,232	100.52%
1.1	-ENERGIE ELECTRICA	lei	7,539,000	5,726,651	-1,812,349	75.96%
1.2	-ENERGIE TERMICA	lei	169,654,000	168,269,397	-1,384,603	99.18%
1.3	-ALTE VENITURI din care	lei	91,866,000	96,472,185	4,606,185	105.01%
1.2	Venituri FINANCIARE	lei	19,000	1,277	-17,723	6.72%
II	CHELTUIELI TOTALE	lei	268,896,000	287,761,819	18,865,819	107.02%
II 1	din care EXPLOATARE	lei	268,126,000	284,483,275	16,357,275	106.10%
1.1	combustibil tehnologic	lei	93,274,000	103,501,589	10,227,589	110.97%
1.1.1	-gaze	lei	56,323,000	63,121,674	6,798,674	112.07%
1.1.2	-pacura	lei	0	0	0	
1.1.3	-carbune	lei	36,951,000	40,379,915	3,428,915	109.28%
1.2	Energie electrica+apa	lei	14,689,000	16,073,335	1,384,335	109.42%
	Energie electrica	lei	9,439,000	11,318,574	1,879,574	119.91%
1.3	Amortizare si provizioane	lei	44,124,136	30,536,149	-13,587,987	69.21%
1.3.1	Amortizare	lei	10,000,000	11,571,947	1,571,947	115.72%
1.3.2	Provizioane	lei	34,124,136	39,396,446	5,272,310	115.45%
1.3.3	Venituri din provizioane	lei		20,432,244	20,432,244	
1.4	Reparatii	lei	1,007,000	3,004,666	1,997,666	298.38%
1.5	Cheletuiri cu personalul din care	lei	52,107,000	50,051,051	-2,055,949	96.05%
1.5.1	-salarii brute	lei	45,367,000	44,009,525	-1,357,475	97.01%
1.5.2	-diferente salariale	lei	0	0	0	
1.5.3	-director+CA	lei	1,374,000	1,288,071	-85,929	93.75%
1.5.4	-tichete masa+bilete odihna	lei	3,548,000	3,053,771	-494,229	86.07%
1.5.5	ch.asig.sociale+contib.f.d.speciale	lei	1,818,000	1,699,684	-118,316	93.49%
1.6	Alte cheltuieli din care	lei	62,924,864	81,316,485	18,391,621	129.23%
1.6.1	Penalitati	lei	14,100,000	15,946,345	1,846,345	113.09%
1.6.2	Certificate CO2	lei		19,964,895	19,964,895	
II.2	Cheletuiri FINANCIARE	lei	770,000	3,278,545	2,508,545	426.79%
III	REZULTAT BRUT	lei	182,000	-17,292,309	-17,474,309	-9501.27%
III.1	din activitatea de EXPLOATARE	lei	933,000	-14,015,042	-14,948,042	-1502.15%
III.2	din activitatea FINANCIARA	lei	-751,000	-3,277,267	-2,526,267	436.39%
IV	REZULTAT NET	lei	182,000	-17,292,309	-17,474,309	-9501.27%
V	ENERGIE TERMICA LIVRATA	Mwh	489,164	477,232	-11,932	97.56%
VI	ENERGIE ELECTRICA LIVRATA	Mwh	30,693	27,916	-2,777	90.95%

Intocmit,  
ISFAN Diana M./AVRAMOVICI Mariana

Set Dep.Contabilitate  
VOICHESCU Liliana

Director Economic  
SILAS Calin-George

Director General  
NENU Petre-Florinel  
COLTERM  
COMPANIA LOCALA DE TERMOCENTRALIZARE SI SERVICII DE CALDURA SI CĂLDURA



SITUATIA PRELIMINATA A REALIZARII PRINCIPALOR INDICATORI  
LA 31.12.2020 BUGETAT - REALIZAT

\*\*\*dupa bal.  
emisa  
rectificare

10.05.2021

Nr. Crt.	INDICATORUL	U/M	BUGETAT	REALIZAT	DIFERENTE	PROCE
I	VENITURI TOTALE	lei	278,695,000	270,469,510	-8,225,490	97.05%
I.1	Venituri EXPLOATARE	lei	278,685,000	270,468,232	-8,216,768	97.05%
1.1	-ENERGIE ELECTRICA	lei	7,131,000	5,726,651	-1,404,349	80.31%
1.2	-ENERGIE TERMICA	lei	175,158,000	168,269,397	-6,888,603	96.07%
1.3	-ALTE VENITURI din care	lei	96,396,000	96,472,185	76,185	100.08%
I.2	VENITURI FINANCIARE	lei	10,000	1,277	-8,723	12.77%
II	CHELTUIELI TOTALE	lei	290,075,000	287,761,819	-2,313,181	99.20%
II 1	din care EXPLOATARE	lei	286,877,000	284,483,275	-2,393,725	99.17%
1.1	combustibil tehnologic	lei	102,537,000	103,501,589	964,589	100.94%
1.1.1	-gaze	lei	64,178,000	63,121,674	-1,056,326	98.35%
1.1.2	-pacura	lei	0	0	0	0
1.1.3	-carbune	lei	38,359,000	40,379,915	2,020,915	105.27%
1.2	Energie electrica+apa	lei	15,925,000	16,073,335	148,335	100.93%
	Energie electrica	lei	10,400,000	11,318,574	918,574	108.83%
1.3	Amortizare si provizioane	lei	30,887,000	30,536,149	-350,851	98.86%
1.3.1	Amortizare	lei	11,456,000	11,571,947	115,947	101.01%
1.3.2	Provizioane	lei	39,396,000	39,396,446	446	100.00%
1.3.3	Venituri din provizioane	lei	19,965,000	20,432,244	467,244	102.34%
1.4	Reparatii	lei	4,697,000	3,004,666	-1,692,334	63.97%
1.5	Cheptuiri cu personalul din care	lei	52,107,000	50,051,051	-2,055,949	96.05%
1.5.1	salarii brute	lei	45,366,000	44,009,525	-1,356,475	97.01%
1.5.2	-diferente salariale	lei	0	0	0	0
1.5.3	-directorii+CA	lei	1,374,000	1,288,071	-85,929	93.75%
1.5.4	-tichete masa+billete odihnă	lei	3,549,000	3,053,771	-495,229	86.05%
1.5.5	Ch.asig.sociale+contib.f.d.specială	lei	1,818,000	1,699,684	-118,316	93.49%
1.6	Alte cheltuieli din care	lei	80,724,000	81,316,485	592,485	100.73%
1.6.1	Penaltati	lei	14,362,000	15,946,345	1,584,345	111.03%
1.6.2	Certificate CO2	lei	19,965,000	19,964,895	-105	100.00%
III	CHELTUIELI FINANCIARE	lei	3,198,000	3,278,545	80,545	102.52%
III.1	din activitatea de EXPLOATARE	lei	-11,380,000	-17,292,309	-5,912,309	151.95%
III.2	din activitatea FINANCIARA	lei	-8,192,000	-14,015,042	-5,823,042	171.08%
IMPOZIT PE PROFIT		lei	-3,188,000	-3,277,267	-89,267	102.80%
IV	REZULTAT NET	lei	-11,380,000	-17,292,309	-5,912,309	151.95%
V	ENERGIE TERMICA LIVRATA	lei	489,164	477,232	-11,932	97.56%
VI	ENERGIE ELECTRICA LIVRATA	Mwh	29,104	27,916	-1,188	95.92%

Director General  
NENU Petre-Florentin



Director Economic  
SILAS Calin-George

Sef Dep.Contabilitate  
VOICHESCU Liliana

Intocmit,  
ISFAN Diana M./AVRAMOVICI Mariana



SITUATIA PRELIMINATA A REALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI  
LA 31.12.2020 COMPARATIV 31.12.2019

\*\*\*dupa balanta  
emisa la  
10.05.2021

INDICATORUL	U/M	REALIZAT	REALIZAT	DIFERENTE	PROCENT
I	lei	232,187,986	270,469,510	38,281,524	116.49%
I.1	lei	232,111,264	270,468,232	38,356,968	116.53%
1.1	lei	3,192,388	5,726,651	2,534,263	179.38%
1.2	lei	158,157,718	168,269,397	10,111,679	106.39%
1.3	lei	70,761,158	96,472,185	25,711,027	136.33%
II	lei	76,722	1,277	-75,445	1.67%
II.1	lei	271,287,006	287,761,819	16,474,813	106.07%
1.1	lei	270,738,683	284,483,275	13,744,592	105.08%
1.1.1	lei	113,601,519	103,501,589	-10,099,930	91.11%
1.1.1.1	lei	90,995,013	63,121,674	-27,873,339	69.37%
1.1.2	lei		0	0	0.00%
1.1.3	lei	22,606,506	40,379,915	17,773,409	178.62%
1.2	lei	19,369,882	16,073,335	-3,296,547	82.98%
	lei	4,616,259	4,754,761	138,502	103.00%
1.3	lei	-2,701,785	30,536,149	33,237,934	-1130.22%
1.3.1	lei	10,836,073	11,571,947	735,874	106.79%
1.3.2	lei	19,964,895	39,396,446	19,431,551	
1.3.3	lei	33,502,753	20,432,244	-13,070,509	
1.4	lei	3,518,093	3,004,666	-513,427	85.41%
1.5	lei	47,866,526	50,051,051	2,184,525	104.56%
1.5.1	lei	41,942,852	44,009,525	2,066,673	104.93%
1.5.2	lei	0	0	0	
1.5.3	lei	1,182,405	1,288,071	105,666	108.94%
1.5.4	lei	3,126,900	3,053,771	-73,129	97.66%
1.5.5	lei	1,614,369	1,699,684	85,315	105.28%
1.6	lei	89,084,448	81,316,485	-7,767,963	91.28%
1.6.1	lei	17,769,634	15,946,345	-1,823,289	89.74%
1.6.2	lei	33,502,753	19,964,895	-13,537,858	
III.2	lei	548,323	3,278,545	2,730,222	597.92%
III	lei	-39,099,020	-17,292,309	21,806,711	44.23%
III.1	lei	-38,627,419	-14,015,042	24,612,377	36.28%
III.2	lei	-471,601	-3,277,267	-2,805,666	694.92%
IV	lei	0	0	0	0.00%
IV	lei	-39,099,020	-17,292,309	21,806,711	44.23%
V	Mwh	466,981	477,232	10,251	102.20%
VI	Mwh	15,545	27,916	12,371	179.58%

Director General



Director Economic  
SILAS Calin-George

*(Handwritten signature)*

Set Dep. Contabilitate  
VOICHESCU Liliana

*(Handwritten signature)*

Intocmit,  
ISFAN Diana M./AVRAMOVICI Mariana



SITUATIA PIERDERILOR INDUSE FINANCIARE INREGISTRATE DE CLT COLTERM SA  
IN PERIOADA 2006-2020

LEI

Majorari si penalitati	TOTAL perioada	An 2014	An 2015	An 2016	An 2017	An 2018	An 2019	An 2020	TOTAL
INAF	36,328,172	7,163,647	646,000	2,950,901	3,257,397	4,746,545	7,095,200	6,661,340	68,849,202
IMV Petrom Gas	13,726,511	540,979	48,349	2,337,754	2,217,658	2,213,390	743,868	811,052	13,774,860
COM Motru/ CE Oltenia/LCS Terra Coal/AMV Style	3,837,194	155,489	298,707	33,506	1,198,587	943,867	708,266	493,063	5,192,995
Aguatim SA	1,361,510	4,231,257	4,506,060	1,923,422	2,645,282	418,952	169,008	201,342	17,936,592
INTFM CFR Marfa SA/Grup Feroviar Roman	3,841,269	908,015	101,047	74,985	189,308	75,170	120,673	367,879	1,857,077
ENEL Energie SA/ C Gaz Energy Distributie/ Electrica	1,526,905	1,162,568	1,143,344	3,267,772	6,436,736	6,925,371	8,756,032	7,260,679	1,526,905
Legatrans	306,038	203,066	122,469	185,251	100,134	171,226	37,825	104,126	35,258,540
EN Energie Romania SA	894,396	13,558,053	7,342,337	10,698,606	16,045,102	15,494,521	17,630,872	15,899,481	1,818,493
Alii Furnizori	62,730,010	7,342,337	10,698,606	16,045,102	15,494,521	17,630,872	15,899,481	159,398,982	159,398,982
TOTAL PENALITATI FURNIZORI	20,000,000								20,000,000
I. Dobanzia credite curente 2008-2013 (generate de reincasarea subventiilor)									
II. Penalitati solicitate de Complexul Energetic Jilenta cf contract	7,500,000	4,835,191							12,335,191
L. TOTAL GENERAL (I+II+III)	90,230,010	18,393,244	7,342,337	10,698,606	16,045,102	15,494,521	17,630,872	15,899,481	191,734,173
M. SUME RECUPERATE DE LA BUGETUL DE STAT CF OG 59/2014									81,576,987
N. PIERDERE NERECUPERATA									110,157,186

DIRECTOR GENERAL,  
Nenu Petre-Florentin



DIRECTOR ECONOMIC,  
Silas Calin-George



SEF DEP. CONTAB.  
VOICHESCU LILIANA

ИТОЩИТ  
АВРАМОВИЧ МАРИАНА

