

MÂNIA
 DEȚUL TIMIȘ
 NICIPIUL TIMIȘOARA
 ECȚIA TEHNICĂ
 VICIUL DRUMURI ȘI PODURI
 SC 2010-30316/26.01.2011

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax: +40 256 493 017
 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE ANALIZĂ

Referitor la: HCL 429/30.11.2010 privind stabilirea unui program de analiza a performantelor economice ale regiilor si societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic.

SC DRUMURI MUNICIPALE SA cu sediul in Timișoara, str. ETERNITATII Nr. 45 înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J/35/3475/1994, Cod fiscal RO 3286536, având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN -4211 Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor.

1. Situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță pe 11 luni 2010, conform H.C.L. nr. 173/25.05.2010 se prezintă după cum urmează:

CRITERII DE PERFORMANȚĂ perioada 01.01.2010 - 30.11.2010

nr. crt.	Denumirea criteriului de performanta	U.M.	Prevederi 2010	Realizari 2010	Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire ponderat
0	1	2	3	4	6	7
1	Rentabilitatea în funcție de cheltuielile totale	%	min 1		0,10	0,00
2	Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii	%	100	88%	0,10	0,09
3	Ponderea recepțiilor încheiate fara obiectiuni (nr procese verbale încheiate fara obiectiuni /nr procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor *100%	%	min 95	100%	0.15	0,15
4	Productivitatea muncii	lei/pers	80.000	114.419	0,15	0.15
5	Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli de exploatare	%	33	17	0.15	0.15
6	Indicele de creștere venituri raportat la cheltuieli		min 1	1.014	0,10	0,10
7	Solvabilitatea patrimonială	%	min.40	100%	0.05	0.05
8	Grad de îndatorare	%	max. 35	26,43%	0.05	0.05

15.

9	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	max. 90	89	0.05	0.05
10	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	max. 90	82	0.05	0.05
11	Lichiditatea	%	min. 60	93%	0.05	0.05
Grad global de îndeplinire a criteriilor de performanță						0,89

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ
perioada 01.01.2010 - 30.11.2010

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de performanță	U.M.	Prevederi 2010	Realizari 2010	Grad de îndeplinire %	Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat
0	1	2	3		5	6	7
1	Grad de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	100	89	89	0,31	28
2	Diminuarea pierderilor	%	100	100	100	0.10	10
3	Îmbunătățirea calității serviciilor prestate	%	100	100	100	0.3	30
4	Repararea defecțiunilor constatate în perioada de garanție	%	100	100	100	0.25	25
							93

2. Analiza principalilor indicatori financiari la 31.12.2010.

A .Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente	2009	2010
(Active curente/datorii curente)	1,13	1,58

Indicatorul lichidității imediate

(Active curente – stocuri) / datorii curente	0,95	1,47
---	------	------

B . Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

(Capital împrumutat / capital propriu) * 100	11,7	8,28
---	------	------

C. Indicatori de gestiune

Viteza de rotație a activelor imobilizate

(Cifra de afaceri / Active imobilizate)	0,54	0,50
---	------	------

Viteza de rotație a activelor totale

(Cifra de afaceri / Active totale)

0,4

0,41

3. Obiectivele și măsurile de corecție economică pentru perspectivele anului 2011:

- Creșterea veniturilor
- Diminuarea cheltuielilor
- Diminuarea pierderii

ȘEF SERVICIU,
ING. IOAN GANCIOV



IÂNIA
 ETUL TIMIȘ
 ICIPIUL TIMIȘOARA
 ECȚIA TEHNICĂ
 VICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA LUCRĂRILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE
 2010 - 30.08/26.01.2011

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax: +40 256 493 017
 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE ANALIZĂ

Referitor la: HCL 429/30.11.2010 privind stabilirea unui program de analiza a performantelor economice ale regiilor si societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic.

SC Administrarea Domeniului Public SA cu sediul in Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu, Nr. 10, a fost înființată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome si prin Hotărârea Consiliului Local 200/18.11.1997, înregistrată la Camera de Comerț sub Nr. J/35/224/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4120-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

1. Situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță pe 11 luni 2010, conform H.C.L. nr. 173/25.05.2010 se prezintă după cum urmează:

CRITERII DE PERFORMANȚĂ perioada 01.01.2010 - 30.11.2010

Nr. Crt.	Denumirea criteriului de performanta	U.M.	Perioada analizata 01.01.2010-30.11.2010			Coeficient de ponderare	Gradul de indeplinire ponderat a criteriilor
			Prevederi	Realizari	Gradul de indeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Rentabilitatea in functie de cheltuielile totale	%	min. 7	8,70	110	0,15	16,5
2.	Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii	%	110	110,89	101	0,15	15,15
3.	Productivitatea muncii	lei/pers.	60.500/ 11 luni	52.657	87,04	0,15	13,05
4.	Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile de exploatare	%	max. 45	35,21	110	0,15	16,5
5.	Indicele de crestere venituri raportat la cheltuieli		min. 1	1,23	110	0,15	16,5
6.	Solvabilitatea patrimoniala	%	min. 40	89,02	110	0,05	5,5
7.	Grad de indatorare	%	max. 40	10,32	110	0,05	5,5
8.	Perioada de recuperare a creantelor	zile	max. 40	28,32	110	0,05	5,5
9.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	max.40	56,51	70,78	0,05	3,54

10.	Lichiditate	%	min. 100	110,16	110	0,05	5,5
Gradul global de indeplinire a criteriilor de performanta							103,24

La criteriul <Productivitatea muncii> exista o neconcordanță între formularul Buget de venituri și cheltuieli, unde acest criteriu se exprima ca raport între veniturile totale și nr. de angajați și anexa cu formulele de calcul la același Buget de venituri și cheltuieli, unde formula de calcul este cifra de afaceri/nr. de angajați.

Veniturile totale cuprind și alte venituri în afara cifrei de afaceri (venituri din producția de imobilizări, alte venituri de exploatare, venituri financiare etc.), drept urmare dacă ar fi să raportăm conform prevederilor BVC acest indicator este realizat, chiar depășit, 66.752 lei/salariat față de 60.500 lei/salariat.

Criteriul <Perioada de rambursare a datoriilor> este realizat în proporție de 70,78% (56,51 zile față de 40 de zile) datorită faptului că termenul de plată negociat cu furnizorii, conform contractelor, este mai mare de 40 de zile, respectiv 45 sau 60 de zile.

Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță este de 103,24.

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ perioada 01.01.2010 - 30.11.2010

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de performanță	U.M.	Perioada: 01.01.2010 - 30.11.2010			Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat a obiectivelor
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire (i)		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grad de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	100	103,24	1,03	0,35	0,36
2.	Achitarea obligațiilor în termenele legale	%	100	100	1	0,10	0,10
3.	Îmbunătățirea calității serviciilor prestate	%	100	100	1	0,30	0,30
4.	Repararea defectiunilor constatate în perioada de garanție	%	100	100	1	0,25	0,25
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanță							1,01

2. Situația realizării principalilor economico – financiari la 30 noiembrie 2010.

INDICATORI

- lei -

1. Venituri din exploatare	10.500.275
2. Venituri financiare	46.552

I. VENITURI TOTALE 10.546.827

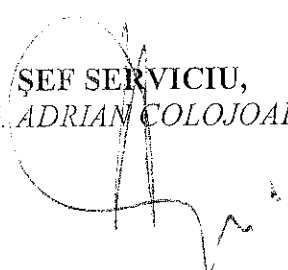
19.

3. Cheltuieli din exploatare	9.472.798
4. Cheltuieli financiare	38.502
II. CHELTUIELI TOTALE	9.511.300
III. PROFIT BRUT (I – II)	1.035.528
IV. IMPOZIT PE PROFIT	207.955
IV. PROFIT NET (III – IV)	827.573
CIFRA DE AFACERI	8.319.824
DATORII TOTALE	1.805.300
DATORII CURENTE (PE TERMEN SCURT)	1.407.698
CHELTUIELI CU SALARIILE	3.335.651
CAPITAL PROPRIU	14.631.787
TOTAL ACTIVE	17.489.628
SOLD MEDIU CLIENTI	705.482
NR.MEDIU ANGAJATI	158

3. Obiectivele și măsurile de corecție economică pentru perspectivele anului 2011:

- unul dintre obiectivele majore pe anul 2011 îl constituie construcția și amenajarea de parcuri subterane.

ȘEF SERVICIU,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ



AR

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE
Nr. SC 2010-30086/26.01.2011

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax: +40 256 493 017
e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE ANALIZĂ

Referitor la: HCL 429/30.11.2010 privind stabilirea unui program de analiza a performantelor economice ale regiilor si societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic .

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA cu sediul in Timișoara, B-dul Take Ionescu Nr.56 a fost înființata în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome si prin Decizia Primăriei Nr.99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerț sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori cat si alte obiecte secundare de activități de prestări de servicii către populație sau agenți economici .

Regia Autonoma de Transport Timișoara, se afla in **Procesul de restructurare si reorganizare aprobat prin HCLMT 292/29.07.2010**. Pentru redresarea economica, reducerea datoriilor si continuarea activității , s-a procedat la luarea unor de masuri concretizate in acest program.

1. **Situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță** pe 11 luni 2010, conform H.C.L. nr. 173/25.05.2010 se prezintă după cum urmează:

CRITERII DE PERFORMANȚĂ perioada 01.01.2010 - 30.11.2010

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U.M.	Perioada: 01.01.2010 - 30.11.2010			Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire ponderat col 5 x col 6 (%)
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Randamentul: (călători transportați / kilometru)	căl / km	minim 9	15,86	176,22	0,10	17,62
2	Pondere ture realizate: (Nr. de ture realizate zilnic/Nr. de ture planificate zilnic)x100	%	min 91	98,76	108,53	0,10	10,85
3	Pondere km de transport urban realizați: (Nr. km transp. urban realizați zilnic/ Nr. km transp. urban programați zilnic)x100	%	min 91	98,91	108,69	0,06	6,52
4	Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător : (nr. petiții care au fost rezolvate în termen legal/nr. total petiții)x100	%	100	100,00	100,00	0,10	10,00

5	Gradul de curățenie și dezinfecție zilnică al mijl. de transport în comun: (nr. de autoveh. curate controlate la ieșire din depou /nr. autovehicule controlate) x 100	%	100	100,00	100,00	0,05	5,00
6	Viteza medie comercială la tramvaie	km/h	15	14,49	96,60	0,10	9,66
7	Viteza medie comercială la troleibuze	km/h	14	14,49	103,50	0,10	10,35
8	Viteza medie comercială la autobuze	km/h	16,5	17,13	103,82	0,10	10,38
9	Coef. de utiliz. a parc. (nr. veh. active/nr. veh. inv)x100	%	min 61	60,00	98,36	0,05	4,92
10	Respectare graficului de circulație: (total minute întârziere din vina regiei, în medie pentru un autovehicul pentru una lună)	nr./lună	1.266[min] în 1 lună/1 vehicul	1.189,61	106,00	0,06	6,36
11	Numărul incidentelor de circulație din vina proprie a angajaților regiei (470 incidente/an)	nr.	431	341,00	120,88	0,09	10,88
12	Numărul de reclamații cu privire la atitudinea personalului (nr. reclamații pentru una lună)	nr./lună	30	6,00	180,00	0,09	16,20
Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță pentru perioada 01.01.2010 - 30.11.2010						1,00	118,74

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ
perioada 01.01.2010 - 30.11.2010

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	U.M.	Perioada: 01.01.2010 - 30.11.2010			Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat col 5 x col 6 (%)
			Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	100	118,74	118,74	0,50	59,37
2	Productivitatea muncii (cifra de afaceri/nr. salariați):	lei/pers	min 42166,67	64.876,40	153,86	0,05	7,69
3	Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli totale)x100	%	max. 58	50,04	113,72	0,03	3,41
4	Grad de îndatorare: (datorii totale/total active)x100	%	max.60	43,21	127,98	0,03	3,84
5	Perioada de recuperare a creanțelor: (total creanțe/cifra de afaceri) x nr. zile de la înc. anului	zile	max.30	23,00	123,33	0,10	12,33
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri:	lei	max. 999,48	886,65	111,29	0,03	3,34
7	Achitarea obligațiilor în termenele legale: [(Total obligații - penalit. și majorări) /total oblig. la bugete și fonduri speciale]x100	%	100	83,14	83,14	0,10	8,31
8	Mentținerea și îmbunăt. sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare	%	100	100,00	100,00	0,10	10,00
9	Solvabilitate patrimonială: (capital propriu/capital propriu + total credite)x100	%	min.40	75,48	188,70	0,03	5,66

10	Indice de creștere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi - (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare celei analizate)x(cheltuielile perioadei anterioare celei analizate/cheltuielile perioadei analizate)	-	min. 1	1,01	1,01	0,03	0,03
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor pentru perioada 01.01.2010 - 30.11.2010						1,00	113,98

Aprecierea gradului maxim de îndeplinire al fiecărui criteriu și obiectiv de performanță s-a făcut la nivelul realizării efective a indicatorilor, iar cel minim s-a limitat la nivelul de 0%.

Obs La calculul realizării criteriilor și obiectivelor de performanță s-a ținut seama de următoarele:

1. Creanțele au fost diminuate cu valoarea T.V.A. de recuperat și subvenții de încasat.
2. Datoriile au fost diminuate cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din alocații bugetare și valoarea creditelor pe termen lung.
3. Solvabilitatea patrimonială a fost calculată în funcție de total credite pe termen scurt.
4. Propunerile vizând indicatorii de exploatare au ținut cont de condițiile de trafic existente și de influența datelor generate de "Sistemul de eficientizare a veniturilor și cheltuielilor RATT".
5. Indicatorii "viteza medie comercială", "respectarea graficului de circulație" și "nr. de reclamații cu privire la atitudinea personalului RATT" au fost calculați lunar, distinct.
6. Nu s-au luat în calcul obligațiile de plată stabilite prin Decizia de impunere 69/28.01.2010, întrucât a fost contestată.

2. Situația comparativă a realizării principalilor indicatori fizici de exploatare, pentru luna noiembrie și 11 luni 2009 și 2010.

	Nov. 2009	Nov. 2010	11 Luni 2009	11 Luni 2010
Km parcurși, din care	848.853	762.450	9.381.824	8.525.399
1. Km parcurși urban	819.079	740.704	9.214.631	8.268.968
- tramvaie	325.619	257.365	3.628.500	3.090.793
- troleibuze	188.972	189.419	2.073.107	1.996.003
- autobuze	304.488	293.920	3.513.024	3.182.172
2. Km parcurși metropolitan	29.774	21.746	167.193	256.431
Ture efectuate, din care:	73.918	62.590	827.622	711.953
1. Ture efectuate urban:	72.507	61.569	820.613	698.948
- tramvaie	26.913	19.105	310.253	237.089
- troleibuze	19.907	19.960	214.829	210.657
- autobuze	25.687	22.504	295.531	251.202
2. Ture efectuate metropolitan	1.411	1.021	7.009	13.005
Ore circulație efectuate, din care:	58.930	52.968	660.881	590.407
1. Ore circulație efectuate urban:	57.645	51.926	653.691	579.160
- tramvaie	22.941	18.816	257.743	220.370
- troleibuze	15.327	15.399	170.698	161.490
- autobuze	19.377	17.711	225.250	197.300
2. Ore circulație efectuate metropolitan	1.285	1.042	7.190	11.247
Călători transportați, din care:	11.514.919	11.120.541	94.410.082	131.945.644
1. Călători transportați urban:	11.437.036	11.048.194	94.113.772	131.119.574
- tramvaie	6.046.107	5.752.546	52.207.685	67.799.875
- troleibuze	2.618.965	2.662.323	19.623.273	31.165.469
- autobuze	2.771.964	2.633.325	22.282.814	32.154.230
2. Călători transp. Metropolitan	77.883	72.347	296.310	826.070

Călători transportați urban, din are:	11.437.036	11.048.194	94.113.772	131.119.574
. Călători transp. din bilete urban	1.154.789	954.740	12.974.954	10.992.835
. Călători transp. din abonamente rban:	10.282.247	10.093.454	81.138.818	120.126.679
- gratuități 100% reducere	5.932.440	5.575.212	37.049.065	77.832.631
- abon.cu 50% reducere	1.629.355	1.747.215	13.571.470	13.599.135
- abon.cu 20% reducere	1.215.285	1.360.025	13.504.265	13.273.725
- abon. preț întreg	1.475.695	1.394.100	16.569.130	15.145.050
- legitimații de 1 zi	29.472	16.902	444.888	276.138

3. Obiectivele și măsurile de corecție economică pentru perspectivele anului 2011:

- Reducerea cheltuielilor prin reducerea consumurilor de energie electrică la tramvaie și troleibuze, reducerea consumurilor de combustibil la autobuzele destinate transportului în comun, reducerea altor cheltuieli materiale, în special a celor aferente atelierelor de piese de schimb, service și întreținere;
- Creșterea veniturilor prin schimbarea actualului sistem de tarificare cu un altul folosind sistemul modern de tiketing, care asigură cuantificarea corectă a călătorilor și reducerea fraudelor, prin îmbunătățirea sistemului de informare a călătorilor prin sisteme de afișaj digital în vehicule și în stații, precum și prin diverse postere și pliante, care să permită cunoașterea și vizualizarea rapidă a traseelor și a graficelor orare, prin utilizarea sistemului de monitorizare a încărcării mijloacelor de transport cât mai eficient pe baza datelor puse la dispoziție, prin promovarea și extinderea sistemului de reglementare a circulației pe căi rezervate pentru mijloacele de transport public de persoane și în special pentru tramvaie, pe măsura punerii în funcțiune a noilor linii, corelat și cu un sistem integrat de acordarea priorității la semafoare pentru tramvaie, troleibuze și autobuze, prin creșterea vitezei medii de circulație prin măsurile prevăzute mai sus, dar și prin creșterea numărului de linii expres paralele cu traseele normale, care să funcționeze în perioadele de vârf ale traficului sau în zonele aglomerate pe tot parcursul zilei, prin sporirea confortului în vehicule și asigurarea condițiilor comode de urcare și coborâre, inclusiv pentru bolnavi și persoane cu handicap, măsură prevăzută în normele europene pentru transportul în comun;
- Atragerea de călători de la alte tipuri de transport;
- Asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportați și parcursul mijloacelor de transport, respectiv maximizarea numărului de călători transportați și minimizarea parcursului mijloacelor de transport.
- Menținerea și îmbunătățirea unui Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu - Sănătate și Securitate.
- Creșterea eficienței transportului public de călători, printr-un grad de realizare a graficelor de peste 98%.
- Creșterea indicatorului de satisfacție client cu 2% pe an.
- Realizarea de minim de 10 ore/an instruire și autoinstruire a fiecărui angajat.
- Întărirea imaginii regiei prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.
- Menținerea pe piața orașului Timișoara cu extindere ca operator regional.
- Asigurarea unui parc bun de exploatare de mijloace de transport în comun prin realizarea unei mentenanțe conform cerințelor tehnice, urmărind realizarea unui coeficient de stare tehnică a parcului (CST) de minim 70%.
- Investiții în rețehnologizare și infrastructură.
- Preluarea în totalitate a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de către Primăria Municipiului Timișoara prin hotărâri ale Consiliului Local Timișoara și realizarea acestora la nivel maxim.
- Reciclarea deșeurilor.
- Prevenirea poluării mediului și solului.

- Analiza periodică a politicii, obiectivelor și programului de management și stabilirea gradului de adecvare.
- Realizarea unei culturi a calității și a unei mentalități proactive a personalului regiei și a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce privește protecția mediului înconjurător și securitatea în muncă.
- Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaților.
- Analiza structurii organizaționale actuale și a documentelor relevă necesitatea revizuirii acestora și armonizarea lor cu structurile practicate în țările Uniunii Europene pentru companiile de transport public de persoane. Astfel, se va ține cont de următoarele aspecte:
 - Necesitatea reconfigurării structurii organizaționale în funcție de stadiul de dezvoltare al companiei și strategia sa de dezvoltare;
 - Crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare și planificare tehnică, dar și a celor de marketing și vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor și tehnologiilor digitale;
 - Introducerea unor sisteme integrate de management, asistate de produse informatice moderne de tip ERP (Enterprise Resource Planning), care să asigure baze de date relaționale și să permită, atât optimizarea rețelei TP, cât și soluții viabile de organizare a transportului cu tramvaie, troleibuze și autobuze, în variante flexibile în funcție de cerințele călătorilor, dar și eficiente din punct de vedere financiar.
 - Înființarea unor compartimente și activități noi, legate pe de o parte de noile tehnologii digitale pentru monitorizare trafic, tiketing și prioritizarea circulației mijloacelor de transport public și pe de altă parte asigurarea eficienței prin aplicarea metodelor moderne de controlling și bugetare a activităților pe Centre de Costuri/Profit.
 - Proiectarea variantei optime de sistem organizatoric și structură organizațională, reprezintă o cerință esențială în managementul modern. Prin aplicarea acestui principiu s-a realizat organigrama care corespunde noilor cerințe ale strategiei regiei.
 - Urmare firească a restructurării tehnice și tehnologice la nivelul regiei este restructurarea organizatorică. Structura organizațională, adaptată la noile cerințe tehnice și tehnologice, este mult mai flexibilă, bazată pe cele două mari centre de costuri: Direcția Transport Electric și Direcția Transport Auto, celelalte departamente asigurându-le suportul necesar bunei funcționări. Prin reducerea numărului de nivele ierarhice se realizează un flux al informației rapid și eficient, evitându-se dubla comandă și suprapunerea de responsabilități. Diminuându-se numărul de funcții de conducere, prin comasarea unor activități asemănătoare se realizează o managerizare a activității coerentă, fără sincope, astfel încât mesajul board-ului să rămână intact și de asemenea se realizează o reducere a cheltuielilor salariale.

Programul de reorganizare și restructurare a regiei, are scop final redresarea financiară a regiei și transformarea acesteia într-un operator de transport eficient.

Menționăm că la nivelul regiei, cheltuielile cu personalul care în 2009 au avut ponderea principală în structura cheltuielilor de exploatare și reprezentau aproximativ 60% din totalul acestora au fost diminuate ajungând la o pondere de 50,4 % pe 11 luni 2010, rezultatul final al reducerii numărului de salariați se va reflecta în situația indicatorilor semestrului 1 al anului 2011.

Efectele măsurilor luate și a celor în curs de implementare aprobate prin Programul de restructurare și reorganizare a regiei vor influența semnificativ situația financiară a perioadelor următoare, având în vedere ca implementarea programului se întinde pe o perioadă de 6 luni.

În urma finalizării Programului de restructurare și reorganizare a regiei se va reanaliza activitatea economică –financiară, după care se vor propune măsuri de eficientizare în continuare a activității.

SEF SERVICIU,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ

RAPORT DE ANALIZĂ SC AQUATIM SA

Referitor : HCL 429/30.11.2010 privind stabilirea unui program de analiza a performantelor economice ale regiilor si societatilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara este actionar unic.

S.C. AQUATIM S.A TIMISOARA cu sediul in Timisoara, str. Gheorghe Lazar Nr. 11A a fost infiintata pe baza Legii Nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial Partea I nr: 1066/17.11.2004, inregistrata la Camera de Comert sub Nr.J35/4096/20.10.1992 avand ca obiect principal de activitate conform cod CAEN – 3600 Captarea, tratarea si distributia apei.

Începând cu 1 februarie 2010, societatea Aquatim a preluat operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în 40 de localități din județul Timiș - 1 municipiu, 8 orașe și 31 de comune. Există 5 sucursale ale societății care coordonează activitatea la nivelul întregului județ: Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sănnicolau Mare.

Proiectul de regionalizare a acestor servicii aduce o serie de avantaje populației, legate de îmbunătățirea accesului la serviciile de apă și canalizare, cât și de creșterea calității acestor servicii. Existența Asociației de dezvoltare intercomunitară, a operatorului regional și a contractului de delegare a gestiunii serviciilor sunt strâns legate de respectarea angajamentelor de mediu asumate de România, prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Situatia realizarii **criteriilor si obiectivelor de performanta** pe 11 luni din 2010, conform Contractului de management al directorului general nr: 266/09.02.2010 comparativ cu aceeasi perioada din 2009 se prezinta astfel:

			11 luni 2009	11 luni 2010
	OBIECTIVE DE PERFORMANTA			
1	Rentabilitatea in functie de cheltuielile de exploatare	%	26	17
2	Grad de acoperire a chelt.din venituri proprii	%	122.8	120.6
3	Productivitatea muncii			
	lei/ pers/cumulat pt per.de raportare	lei/pers	74375	81624
4	Ponderea ch.cu salariile in venituri de exploatare	%	26.49	27.46
5	Solvabilitate patrimoniala min 40	%	77	80
6	Grad de indatorare - max 100	%	18.5	14.8
7	Perioada de recuperare a creantelor - max 60 zile	zile	43	47
8	Perioada de rambursare a datoriilor - max 60 zile	zile	44	34
9	Lichiditate min 100	%		689
	CRITERII DE PERFORMANTA			
1	Achitarea in termen a obligatiilor legale	%	100	100
2	Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizarilor si reclamatilor venite din partea populatiei	%	100	100
3	Achitarea in termen a ratelor scadente pe 2010 aferente imprumutului BERD	%	100	100

4	Timpul intre notificarea unui defect in reseaua de apa canal, la dispeceratul regiei si reluarea serviciului care se incadreaza in 3 zile	%	100	111
5	Gradul de asigurare a continuitatii in furnizarea apei potabile in sistem	%	100	101
6	Gradul de asigurare a potabilitatii conform acordului de monitorizare a indicatorilor de baza, stabilit cu organele sanitare locale	%	100	100

Evolutia criteriilor si obiectivelor de performanta reflecta in nivelul realizat de la finele fiecarei perioade, dinamica activitatii de exploatare a societatii cu mentiunea ca in toata perioada la fiecare data de raportare acestia au fost indepliniti in totalitate.

De mentionat este si faptul ca SC AQUATIM SA **nu beneficiaza de subventii** pentru activitatea de exploatare dar nici pentru realizarea de investitii. Acest fapt este exprimat si de indicatorul "Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii" care in perioada analizata a inregistrat valori peste 100%. Cu un grad de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii de peste 100%, cu un grad de indatorare de pana in 20% si cu o lichiditate constant peste 500%, putem trage concluzia ca din punct de vedere al gestionarii resurselor aceasta a fost una foarte buna, in conditiile in care toate obligatiile fiscale au fost achitate integral si la termen, precum si ratele scadente catre BERD. De mentionat este faptul ca anul 2009 a reprezentat un varf de plata din punct de vedere a rambursarii creditelor externe (BERD) deoarece s-au suprapus ultimele rate din imprumutul MUDP I contractat in 1995 cu primele rate din creditul MELF (cofinantare la masura ISPA).

Datorita rezultatelor economico-financiare bune societatea nu beneficiaza de credite bancare interne sau externe garantate sau cu rambursare din bugetul local sau de stat.

Largirea ariei de operare a SC AQUATIM SA si transformarea acesteia in operator regional prin preluarea in total a 40 de localitati, au generat costuri de exploatare mai mari, costuri care in cazul sucursalelor nu au fost acoperite de veniturile realizate. Cu toate acestea printr-o buna gestionare a resurselor si un bun control al costurilor societatea a fost mentinuta in sfera profitului, asa cum se observa in tabelul de mai jos:

lei

INDICATORUL		11 luni 2009	11 luni 2010
venituri din exploatare		62.703.741	78.193.623
cheltuieli de exploatare		49.962.472	67.744.293
profit brut din exploatare		12.741.269	10.449.530

Datele prezentate reflecta evolutia principalilor indicatori care masoara performanta economica a societatii, cu mentiunea ca **profitul societatii devine sursa pentru finantare a** investitiilor, a cofinantarii proiectelor realizate prin masura ISPA si a fondurilor de coeziune, precum si pentru rambursarea creditelor externe contractate cu BERD.

Precizam ca in perioada 2008-2010 pretul apei si tariful pentru canalizare nu au inregistrat cresteri semnificative, fiind ajustate doar cu inflatia la datele specificate in tabelul de mai jos:

Pret/tarif fara TVA	01.01.2008	01.12.2008	01.09.2009	01.10.2010
pret apa	1.57	1.83	1.92	2.05
tarif canalizare	0.99	1.15	1.21	1.29

Intr-un clasament pe tara a a preturilor, cele practicate SC AQUATIM SA se situeaza pe locul 39 avand unul din cele mai scazute preturi pentru apa rece.

Desi in ultimii doi ani activitatea s-a desfasurat intr-un mediu deosebit de dinamic datorita reorganizarii prin infiintarea de trei sucursale noi si largirea ariei de operare, cat si in unul foarte agresiv datorita crizei economice, societatea a reusit sa se adapteze la noile cerinte.

In ceea ce priveste **cheltuielile societatii** la 30.11.2010 acestea se prezinta astfel:

Cheltuieli totale: 72.127.582 lei din care:

- Cheltuieli de exploatare 67.744.293lei
- Cheltuieli financiare 4.383.289lei

Cheltuielile financiare sunt formate din dobanzi, comisioane si diferente de curs valutar pentru creditul extern contractat cu BERD pentru cofinantarea proiectului realizat prin masira ISPA.

Din situatia analitica a cheltuielilor, rezulta urmatoarea pondere a principalelor elemente cheltuieli in totalul cheltuielilor din primele 11 luni ale anului 2010.

11 luni 2010

- Cheltuieli cu salariile 29,68 %
- Cheltuieli cu contributiile sociale 10,54 %
- Cheltuieli cu amortizarea 11,20 %
- Cheltuieli energie, apa, gaz 15,01 %
- Cheltuieli cu combustibilul 1,7 %
- Cheltuieli materiale 6,47 %
- Cheltuieli financiare 7,13 %

Datoriile si creantele S.C. AQUATIM S.A la 30.11.2010 se prezinta astfel:

Creante total din care: 21.766.704

- Creante comerciale(clienti) - **12.328.369 lei**
- Fond IID(primaria Timisoara) 6.215.999lei
- TVA de recuperat(bugetul stat.)3.000.454lei
- Alte creante 221.882lei

Datorii totale din care: 45.151.455lei

- Datorii comerciale 7.729.460lei
- Sume datorate inst.credit si asim(BERD) 36.191.195 lei
- datorii fiscale si pentru asigurarile sociale 1.230.800lei

In ceea ce priveste datoriile fiscale de la finele lunii noiembrie 2010 acestea sunt in termenul legal de plata (in 25.12.2010).

Indicatori fizici ai SC Aquatim SA:

Nr. crt.	Denumire indicatori fizici	U.M.	Nov.2009	Nov.2010	11 luni 2009	11 luni 2010
1	Volum apă captat	mc	3.351.166	3.096.114	38.720.024	35.133.260
2	Volum apă distribuit oraşului	mc	3.173.233	2.951.609	36.609.894	33.086.723
3	Consum mediu apă potabilă/locuitor	l/om zi	122,5	119,45	122,22	118,8
4	Capacitate exploatată sursă de suprafaţă	l/s	955	884	960	887
5	Capacitate exploatată sursă de adâncime	l/s	338	310	378	332
6	Lungime reţea alimentare apă	km	619,369	623,653	622,916	623,653
7	Lungime reţea canalizare	km	530,14	535,668	530,14	535,668

În 2010 proiectul privind "Reabilitarea sistemului de canalizare pentru minicipiul Timişoara" finanţat prin **masura ISPA în valoare de 1.600.000 Euro, a fost finalizat**. Contractul este împărţit în două loturi:

1. Lot 1 – străzile Romulus şi Brâncoveanu
2. Lot 2 – Piaţa Crucii şi strada Memorandului.

Lot 1

Lucrările de reabilitare a reţelei de canalizare au început în luna mai 2010 pe strada Brâncoveanu, respectiv august 2010 pe strada Romulus şi au fost finalizate în luna noiembrie 2010. În total s-au pozat 1.604 m de reţea de canalizare. Pe lângă acestea, s-au montat 114 cămine şi guri de scurgere.

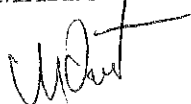
Lot 2

Lucrările de reabilitare a reţelei de canalizare au început în luna iunie 2010 şi s-au finalizat în luna noiembrie 2010. În total s-au pozat 1367 m de reţea de canalizare. Pe lângă acestea, s-au montat 128 cămine şi guri de scurgere.

Lucrările din această zonă au cuprins şi un element de noutate şi anume procedura de „realigning” („cămăşuire”). Metoda a fost folosită în Timişoara în premieră de către Aquatim şi Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH. „Cămăşuirea” nu deranjează atât de mult ca şi un şantier normal datorită faptului că nu necesită săpătură pe întreaga lungime a conductei. Astfel şi costurile sunt mai mici şi timpul de execuţie este redus

În anul 2010 fost aprobată de către Ministerul Mediului şi Pădurilor aplicaţia pentru **Fondurile de Coeziune**. Aceasta a fost trimisă mai departe la Comisia Europeană, de unde se aşteaptă aprobare. Valoarea totală a investiţiilor pe **Fondurile de Coeziune se ridică la 118.871.000 euro, din care pentru Timişoara 27.580.143 euro.**

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
Ing. MARIUS ONEȚIU



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA LUCRĂRILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE
Nr. SC 2010-30314/26.01.2011

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax: +40 256 493 017
e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE ANALIZĂ

Referitor la: HCL 429/30.11.2010 privind stabilirea unui program de analiza a performantelor economice ale regiilor si societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic.

SC COLTERM SA cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, Nr. 4 a fost înființată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome si prin Hotărârea Consiliului Local 313/16.12.2003, înregistrată la Camera de Comerț sub Nr. J/35/185/2004 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 3530- Furnizarea de abur și aer condiționat.

1. Situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță pe 11 luni 2010, conform H.C.L. nr. 176/25.05.2010 se prezintă după cum urmează:

A. Criterii de performanță

Nr. crt	Denumirea criteriului de performanță	U.M	Prevederi	Realizări	Gradul de îndeplinire (%)	Realizare criteriu de performanță (max. 110%)	Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat a criteriului (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7X6
1	Rentabilitatea economică	%	-10,75	-11,46	93,80	93,80	0,15	14,07
2	Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii	%	61,25	60,25	98,37	98,37	0,15	14,76
3	Productivitatea muncii	lei/pers	167.000	178.564	106,92	106,92	0,15	16,04
4	Pondere cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de exploatare	%	19,50	18,68	104,39	104,39	0,15	15,66
5	Solvabilitate patrimonială	%	min. 30	51	100,00	100,00	0,10	10,00
6	Grad de îndatorare	%	max.100	69	100,00	100,00	0,05	5,00
7	Perioada de recuperare a creanțelor restante	zile	20	7	285,71	110,00	0,10	11,00
8	Perioada de rambursare a datoriilor restante	zile	80	90	88,89	88,89	0,10	8,89
9	Lichiditate	%	80	74	92,50	92,50	0,05	4,63
	Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță							100,04

A= 100,04 X 50% = 50,02

B. Obiective de performanță

Nr. crt	Denumirea obiectivului de performanță	U. M.	Prevederi	Realizări	Gradul de îndeplinire (%)	Realizare obiectiv de performanță (max. 110%)	Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire ponderat a obiectivului (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7X6
1	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	100,00	100,04	100,04	100,04	0,30	30,01
2	Achitarea obligațiilor în termenele legale	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,20	20,00
3	Asigurarea continuității în furnizarea energiei termice	%	97,00	97,00	100,00	100,00	0,15	15,00
4	Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor venite din partea populației	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,12	12,00
5	Reducerea etapizată a pierderilor tehnologice de energie termică	%	19,20	19,20	100,00	100,00	0,11	11,00
6	Asigurarea calității energiei termice furnizată conform diagramei medii de reglaj	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,12	12,00
	Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanță							100,01

B=

100,01 X 50 % =

50,00

A%+B%=T%
100,02

La 30.11.2010 SC Colterm SA Timișoara are un nivel global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță de 100.02 %.

Calculul realizării anuale a criteriilor și obiectivelor de performanță ale SC Colterm SA conform HCL 176/25.05.2010 se va efectua după încheierea exercitiului financiar pe anul 2010.

2. Situația realizării principalilor indicatori la 30 noiembrie 2010.

	INDICATORUL	U/M	PREVEDERI BVC 2010	REALIZAT 11/30/2010	REALIZAT 11/30/2009	DIFERENȚA 11 LUNI 2010 11 LUNI 2009
	0	1		3		
1	VENITURI TOTALE	lei	237,219,978	196,745,975	181,616,794	15,129,181
1.1	Venituri EXPLOATARE	lei	237,169,978	196,730,130	181,541,040	15,189,090
1.1	-ENERGIE ELECTRICA	lei	9,202,925	7,137,763	4,931,338	2,206,425
1.2	-ENERGIE TERMICA	lei	219,884,053	174,699,626	169,623,017	5,076,609
1.3	-ALTE VENITURI	lei	8,083,000	14,892,741	6,986,685	7,906,056
1.2	Venituri FINANCIARE	lei	50,000	15,845	75,754	-59,909

II	CHELTUIELI TOTALE	lei	237,153,578	222,154,481	203,791,413	18,363,068
II.1	din care EXPLOATARE	lei	230,323,018	216,404,297	198,883,913	17,520,384
1.1	combustibil tehnologic	lei	124,768,037	106,663,778	112,697,273	-6,033,495
1.1.1	-gaze	lei	104,679,310	87,967,863	93,601,691	-5,633,828
1.1.2	-pacura	lei	0	126,298	2,418,800	-2,292,502
1.1.3	-carbune	lei	20,088,727	18,569,617	16,676,782	1,892,835
1.2	Energie electrica+apa	lei	14,517,700	13,196,833	11,683,653	1,513,180
1.3	Amortizare si prov	lei	14,832,400	10,995,144	12,274,781	-1,279,637
1.4	Reparatii	lei	4,000,000	2,835,752	4,586,703	-1,750,951
1.5	Cheltuieli cu personalul	lei	59,593,388	53,431,448	46,886,685	6,544,763
1.5.1	din care salarii brute	lei	40,943,000	40,324,609	35,166,327	5,158,282
1.6	Alte cheltuieli	lei	12,611,493	29,281,342	10,754,818	18,526,524
II.2	CHELTUIELI FINANCIARE	lei	6,830,560	5,750,184	4,907,500	842,684
III	REZULTAT BRUT	lei	66,400	-25,408,506	-22,174,619	-3,233,887
III.1	din activitatea de EXPLOATARE	lei	6,846,960	-19,674,167	-17,342,873	-2,331,294
III.2	din activitatea FINANCIARA	lei	-6,780,560	-5,734,339	-4,831,746	-902,593
IV	REZULTAT NET	lei	55,776	-25,430,006	-22,192,536	-3,237,470
V	ENERGIE TERMICA LIVRATA	gcal	844,793	670,769	702,928	-32,159
VI	ENERGIE ELECTRICA LIVRATA	Mwh	29,022	21,055	16,614	4,441

Se constata ca pe aceasta perioada SC Colterm SA a înregistrat o pierdere de 25.408.506 lei care se datorează în principal grevării rezultatelor financiare de:

A) 4.672.424 lei majorări de întârziere percepute de Ministerul Finanțelor pentru nevirarea la scadenta a 18.472 mii lei rate de capital la creditele pentru aprovizionarea cu combustibil accesate de unitate in anii 2003, 2004 de la M.P. Morgan si ABN AMRO

B) 6.238.379 lei penalizări comerciale înregistrate pe costuri in anul 2010 (ENEL Energie 360.334 lei, SC Petrom Gas Bucuresti 5.851.355 lei, etc.).

Aceste penalizări si majorări trebuie să fie acceptate deoarece nu s-au putut respecta termenele de plata prevăzute în contracte datorita neîncasării subvențiilor de la bugetul de stat si local.

In permanenta soldul subvențiilor de la bugetul de stat si local (anexa nr.2) în cursul anului 2010 a oscilat între 99 si 117 mil. lei. Aceasta in condițiile in care veniturile anuale din vânzarea energiei termice si electrice pe 11 luni sunt de 181.837.389 lei, iar volumul subvențiilor neîncasate reprezintă peste 45% din veniturile anuale.

Pentru a asigura aprovizionarea cu combustibili SC Colterm SA a finanțat o parte din soldul subvenției neîncasate (din anii anteriori) accesând în luna octombrie 2010 un credit de 50 mil. lei pe o perioada de 3 ani cu garanția Consiliului Local Timișoara.

In cursul lunii decembrie 2010 pentru a continua livrările de gaz metan OMV Petrom Gas a solicitat:

a) Acceptul de a plăti încă 4.255.575 lei majorări pentru întârzierile la plata din perioada V-XI.2010.

b) Plata pana în 20.01.2011 a consumului de gaz prezumat pe luna ianuarie 2011, respectiv 14 mil. lei în 3 rate relativ egale în 30.12.2010; 10.01.2011 si 20.01.2011.

C) Considerând ca si normal un volum de credite curente de circa 40 mil. lei, având în vedere caracterul sezonier al activității SC Colterm SA în sensul ca vara se aprovizionează cu cărbune pentru iarna următoare, execută reparații si investiții tehnologice, apreciem ca circa 2,5 mil. lei din cele

5.750.184 lei dobânzi achitate în perioada analizată au fost determinate de neîncasarea subvențiilor cuvenite.

D) Rezultatul financiar al perioadei a fost influențat negativ de 4.844.560 lei plăți compensatorii în urma disponibilizării în luna aprilie 2010 a unui număr de 127 salariați.

Cu toate că SC Colterm SA va înregistra suplimentar penalizări comerciale pretinse de OMV Petrom Gas, Enel Energie, etc. de 4,6 mil. lei preliminar ca pe luna decembrie 2010 vom realiza un profit lunar de circa 5 mil. lei și ca atare activitatea economică pe anul 2010 se va încheia cu pierdere de circa 20,5 mil. lei (din care 10,8 mil. lei penalizări comerciale, 6,7 mil. lei penalizări Ministerul Finanțelor și 2,5 mil. lei dobânzi curente la bănci aferente creditării parțiale a subvențiilor neîncasate)

SC Colterm SA are de încasat la 30.12.2010 134,3 mil. lei din care 105,7 mil. lei, adică 78,7 % reprezintă subvenții de la bugetul de stat și local.

Asociațiile de locatari au de achitat 19,5 mil. lei respectiv 14,5% din total creanțe din care au scadentă depășită 1.363.919 lei.

Așa cum am arătat societatea a suportat datorită întârzierilor mari în efectuarea plăților ca urmare a neîncasării subvențiilor un volum ridicat de penalități comerciale în 2010 de circa 9,2 mil. lei și obligații către organele Ministerul Finanțelor numai aferente anului 2010 de circa 8,5 mil. lei.

Totodată furnizorul de gaz OMV Petrom Gas SRL a condiționat furnizarea începând cu luna XII.2010 de plată până în 20 ale lunii următoare a contravalorii gazului prezumat a se utiliza în luna respectivă.

Având în vedere restanțele înregistrate la plățile către furnizorul de cărbune SNL Oltenia și SC Megatrans transportatorul cărbunelui, după negocieri, au acceptat să renunțe să mai pretindă penalități de 1,5 mil. lei pentru întârzieri la plată dar au condiționat livrarea și transportul cărbunelui necesar pentru iarnă 2010-2011 de emiterea unor bilete la ordin scadente în perioada 31.01.2011-30.06.2011 în valoare de 26 mil. lei.

Totodată EON Gaz a solicitat garantarea plății cu bilet la ordin pentru a livra gazul necesar funcționării CET Timișoara Sud și centralelor de cvartal din Timișoara.

Pentru a evita întreruperea aprovizionărilor din cauza achitării cu întârziere de 30-90 zile și uneori chiar mai mult, peste scadentă contractuală a facturilor pentru aprovizionările de combustibil, materiale, prestări servicii, din luna ianuarie 2010 SC Colterm SA nu a mai achitat contravaloarea CAS datorat de angajator.

În data de 29.12.2010 cu sprijinul Consiliului Local Timișoara, care a garantat creditul, s-a angajat un credit curent pentru plată combustibilului de la Bancpost în suma de 50 mil. lei, pe o perioadă de 3 ani cu 1 an perioadă de gratie.

Prin aceasta s-a reușit finanțarea a circa 50% din soldul subvențiilor neîncasate la finele anului 2010.

Pentru a putea evita problemele cu furnizorii de combustibili este necesar să fim sprijiniți prin virarea în primele 5 luni a circa 80% din subvențiile cuvenite pe anul 2011 și găsirea unei posibilități de creditare în proporție de 80% a subvenției neîncasate la 31.12.2010.

Precizăm că nu este eficient să nu rambursăm la scadentă ratele de capital aferente creditelor garantate de Ministerul Finanțelor și să nu virăm CAS angajator la termen, deoarece pentru întârzieri se percepe o penalizare de circa 33% față de o dobândă la un credit curent accesat la o bancă comercială de circa 18,5%.

La 31.12.2010 SC Colterm SA înregistrează 2.757.931 lei facturi neachitate la lucrările de investiții din alocații de la bugetul local din care 1.090.053 lei sunt executate din anul 2009.

În concluzie, pentru a evita greutățile în aprovizionarea cu combustibil și plată unor penalități (33%/an) către Ministerul Finanțelor este necesar:

a) virarea în anul 2011 a 80% din subvenția cuvenită de la bugetul local până în 31.05.2011, respectiv 7,2 mil. lei ajutoare pentru încălzire și circa 20 mil. lei subvenție.

b) creditarea subvențiilor neîncasate de SC Colterm SA din anii anteriori cel puțin în proporție de 80% prin contractarea unui plafon de credite suplimentare care să asigure ca societatea să obțină fonduri suplimentare desfășurării activității curente.

3. Obiectivele și măsurile de corecție economică pentru perspectivele anului 2011:

În condițiile realizării propunerilor mai sus prezentate SC Colterm va achita la termen obligațiile față de Ministerul Finanțelor și cele din contractele economice, și ca atare nu se vor înregistra 15 mil. lei cheltuieli cu concesiunea în rezultatul financiar al anului 2011, având astfel condiții

44.

sa nu inregistreze pierderi financiare. Ca atare se propune ca pentru anul 2011 sa fie mentinute criteriile si obiectivele de performanta aprobate pe anul 2010 cu urmatoarele nivele:

A. Criterii de performanță

Nr.crt	Denumirea criteriului de performanță	U.M	Prevederi 2011
0	1	2	3
1	Rentabilitatea economică	%	0,03
2	Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii	%	61,50
3	Productivitatea muncii	lei/pers	221.701
4	Pondere cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de exploatare	%	19,50
5	Solvabilitate patrimonială	%	min. 30
6	Grad de îndatorare	%	max.100
7	Perioada de recuperare a creanțelor restante	zile	45
8	Perioada de rambursare a datoriilor restante	zile	80
9	Lichiditate	%	85

B. Obiective de performanță

Nr.crt	Denumirea obiectivului de performanță	U.M	Prevederi 2011
0	1	2	3
1	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	100
2	Achitarea obligațiilor în termenele legale	%	100
3	Asigurarea continuității în furnizarea energiei termice	%	95,00
4	Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor venite din partea populației	%	100
5	Reducerea etapizată a pierderilor tehnologice de energie termică	%	17,90
6	Asigurarea calității energiei termice furnizată conform diagramei medii de reglaj	%	100

Nivelul planificat al criteriilor si obiectivelor de performanta se va definitiva dupa aprobarea in Consiliul Local al bugetului de venituri si cheltuieli al SC ColtermSA pentru anul 2011.

ŞEF SERVICIU,
ING. IOAN ZUBĂSCU

