

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de eșalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. _____ a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției de eșalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018

Facem următoarele precizări:

Prin adresa nr. 24196/07.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2019-28412 din 07.11.2019, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aprobarea convenției de eșalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018.

Pierderile induse tehnologic aferente anului 2018 înregistrate de CLT Colterm SA au fost aprobate de Consiliul Local Timișoara prin HCL nr. 492/02.10.2019, în valoare de 38.985.951,994 lei.

Pentru a asigura funcționarea, respectiv livrarea de energie termică în cele mai bune condiții, pe perioada sezonului de iarnă 2019-2020 conducerea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. trebuie să urmărească și să păstreze relațiile de bună colaborare cu principalii furnizori. Acest lucru se poate realiza doar în situația în care aceștia au asigurate plățile aferente livrărilor efectuate și a serviciilor prestate pentru obținerea producției de energie termică necesară în sezonul de iarnă 2019-2020.

Pentru a nu ajunge în situația de a nu achita la timp furnizorii, cât și pentru a preîntâmpina dificultățile în plata obligațiilor către bugetul de stat și bugetul local, generată de lipsa de lichidități ca urmare a neîncasării creanțelor certe, se consideră necesară încheierea unei convenții de eșalonare a sumei aferente pierderilor induse tehnologic aferente anului 2018:

Grafic eșalonare

Nr. crt.	Anul	Luna	Suma
1	2020	Noiembrie	3.544.177,454 lei
2	2020	Decembrie	3.544.177,454 lei
3	2021	Ianuarie	3.544.177,454 lei
4	2021	Februarie	3.544.177,454 lei
5	2021	Martie	3.544.177,454 lei
6	2021	Aprilie	3.544.177,454 lei
7	2021	Mai	3.544.177,454 lei
8	2021	Iunie	3.544.177,454 lei
9	2021	Iulie	3.544.177,454 lei
10	2021	August	3.544.177,454 lei
11	2021	Septembrie	3.544.177,454 lei
TOTAL			38.985.951,994 lei

Întărind cele menționate anterior, datoriile neachitate generează costuri suplimentare cu penalitățile de întârziere calculate atât de către furnizori, cât și de către autorități și care afectează atât rezultatul economico-financiar al companiei, cât și indicatorii de performanță prin imposibilitatea recuperării acestora prin tarif.

Încasarea sumelor de bani aferente pierderilor induse va crește capacitatea de plată a datoriilor restante care va avea multiple efecte:

1. Creșterea gradului de lichiditate prin faptul că va crește nivelul disponibilităților bănești necesari achitării datoriilor pe termen scurt;
2. Scăderea gradului de îndatorare global în urma achitării datoriilor restante;
3. Creșterea încrederii partenerilor referitoare la colaborările cu CLT Colterm SA prin capacitatea de onorare a obligațiilor;
4. Îmbunătățirea indicatorilor economico-financiar și creșterea posibilităților de finanțare prin împrumuturi de la instituții bancare și financiare pe termen mediu și lung.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției de eșalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloarea pierderi tehnologice induse aferente anului 2018 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U.
CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU S.E.M.S.U.P.
IOAN ZUBAȘCU