

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Buget an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	64.325	61.300	95,30	55.170	49.653	90,00	90,00	
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	64.210	61.299	95,47	55.169	49.652	90,00	90,00	
	a	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	25.500	27.200	106,67	24.480	22.032	90,00	90,00	
	b	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	c	ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare	4*	350	350	100,00	315	284	90,00	90,16	
	d	TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire	4**	-4.127	-4.398	106,57	-3.958	-3.562	90,00	89,99	
	2	Venituri financiare	5	115	1	0,87	1	1	100,00	100,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	64.225	61.200	95,29	55.082	49.575	90,00	90,00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	63.915	60.735	95,02	54.663	49.198	90,00	90,00	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	53.779	49.504	92,05	44.554	40.099	90,00	90,00	
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	326	371	113,80	334	301	90,03	90,12	
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	10	8.138	9.078	111,55	8.171	7.354	90,01	90,00	
	C0	Cheltuieli de natura salarială	11	6.925	7.747	111,87	6.973	6.276	90,01	90,00	
	C1	ch. cu salariile	12	6.529	7.202	110,31	6.482	5.834	90,00	90,00	
	C2	bonusuri	13	396	545	137,63	491	442	90,09	90,02	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	69	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	69	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație	16	943	1.095	116,12	986	887	90,05	89,96	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	201	236	117,41	212	191	89,83	90,09	
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	1.672	1.782	106,58	1.604	1.444	90,01	90,02	
	2	Cheltuieli financiare	19	310	465	150,00	419	377	90,11	89,98	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	100	100	100,00	88	78	88,00	88,64	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	15	16	106,67	13	12	84,00	88,10	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0	
	3	VENIT DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0	
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0	0	
	5	ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEM DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	85	84	98,82	75	66	88,76	88,73	
	1	Rezerve legale	27	5	5	100,00	4	4	80,00	100,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,28, 29	32	80	79	98,75	71	62	89,32	88,10	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Buget an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	8	8	100,00	7	6	87,50	85,71	
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	40	40	100,00	35	31	87,50	88,57	
	a	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	b	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	c	- dividende cuvenite altor actionari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare (Rd32-rd33-rd34)	38	32	31	96,88	29	25	92,13	88,10	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.402	2.023	84,22	9.200	9.200	454,77	100,00	
	1	Alocații de la buget	47	262	23	8,78	7.000	7.000	30.434,78	100,00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.712	2.023	74,59	9.200	9.200	454,77	100,00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	96	90	93,75	98	89	108,89	90,82	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	99	90	90,91	98	89	108,89	90,82	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	5.829	7.173	123,06	5.929	5.876	82,66	99,10	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.787	7.048	121,79	5.929	5.876	84,12	99,11	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	649	681	104,93	563	558	82,67	99,11	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	649	681	104,93	563	558	82,67	99,11	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	1.616	1.667	103,16	1.429	1.404	85,72	98,25	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	998	998	100,00	998	998	100,00	100,00	
	9	Plăți restante	58	9.400	9.400	100,00	9.400	9.300	100,00	98,94	
	10	Creanțe restante	59	5.000	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00	100,00	
	11	Productie Gcalorii	60	160.000	150.000	93,75	140.000	125.000	93,33	89,29	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Prevederi an precedent 2019		BUGET	Propuneri an curent 2020					
					conform HCL 382/2019	conform HCA nr. 1/2018		din care:					
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6/5	8=5/3a			
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	63.431	64.325	64.325	64.325	31.802	39.176	43.012	61.300	95,30	101,41
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:	2	63.405	64.210	64.210	64.210	31.801	39.175	43.011	61.299	95,47	101,27
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	38.886	41.533	41.533	41.533	19.406	23.827	26.379	37.098	89,32	106,81
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	34.205	37.313	37.313	37.313	18.317	21.797	23.128	32.593	87,35	109,09
	a3)	din redevențe și chirii	6	352	450	450	450	124	210	338	450	100,00	127,84
	a4)	alte venituri	7	4.329	3.770	3.770	3.770	965	1.820	2.913	4.055	107,56	87,09
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.11*+Rd.11**), din care:	9	23.424	21.723	21.723	21.723	12.345	14.790	15.883	23.152	106,58	92,74
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(cu TVA)	10	27.427	25.500	25.500	25.500	14.590	17.500	18.800	27.200	106,67	92,97
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	11	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00
	c3)	ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	11*	446	350	350	350	100	100	100	350	100,00	78,48
	c4)	TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire	11**	-4.449	-4.127	-4.127	-4.127	-2.345	-2.810	-3.017	-4.398	106,57	92,76
	d)	din producția de imobilizări	12	778	700	700	700	0	447	590	800	114,29	89,97
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd. 21), din care:	14	317	254	254	254	50	111	159	249	98,03	80,13
	f1)	din amenzi și penalități	15	185	175	175	175	46	104	126	185	105,71	94,59
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	48	15	15	15	0	0	0	0	0,00	31,25

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%		
					Prevederi an precedent 2019		BUGET	Propuneri an curent 2020						7=6/5	8=5/3a
					conform HCL 382/2019	conform HCA nr. 1/2018		din care:							
4	4a	5	6a	6b	6c	An	7	8							
		- active corporale	17	48	15	15	15	0	0	0	0	0,00	31,25		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	14	14	14	14	4	7	8	14	0,00	0,00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f5)	alte venituri	21	70	50	50	50	0	0	25	50	100,00	71,43		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	26	115	115	115	1	1	1	1	0,87	442,31		
	a)	din imobilizări financiare	23	0	100	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	c)	din diferențe de curs	25	12	10	10	10	1	1	1	1	10,00	83,33		
	d)	din dobânzi	26	14	5	5	5	0	0	0	0	0,00	35,71		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	70.732	64.225	64.225	64.225	26.710	38.844	48.557	61.200	95,29	90,80		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	70.491	63.915	63.915	63.915	26.604	38.668	48.272	60.735	95,02	90,67		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	60.669	53.779	53.779	53.779	23.522	32.767	39.547	49.504	92,05	88,64		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) din care:	31	56.159	49.404	49.404	49.404	22.582	31.093	36.885	45.934	92,98	87,97		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	49.151	42.379	42.379	42.379	20.200	27.214	31.220	37.197	87,77	86,22		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.039	1.040	1.040	1.040	274	491	1.080	1.300	125,00	100,10		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	83	85	85	85	37	49	93	135	158,82	102,41		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	171	170	170	170	40	76	113	170	100,00	99,42		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	83	85	85	85	22	43	68	87	102,35	102,41		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	5.886	5.900	5.900	5.900	2.086	3.345	4.517	7.350	124,58	100,24		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.721	1.710	1.710	1.710	391	600	880	1.205	70,47	99,36		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.287	1.300	1.300	1.300	316	375	590	770	59,23	101,01		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 423+Rd. 43) din care:	41	367	340	340	340	62	200	250	365	107,35	92,64		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	2	340	340	340	2	12	15	65	19,12	17.000,00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	365	0	0	0	60	188	235	300	0,00	0,00		
	c)	prime de asigurare	44	67	70	70	70	13	25	40	70	100,00	104,48		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Prevederi an precedent 2019		BUGET	Propuneri an curent 2020					
					conform HCL 382/2019	conform HCA nr. 1/2018		din care:					
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6/5	8=5/3a			
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 46+Rd.47+Rd.48+Rd 49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2.789	2.665	2.665	2.665	549	1.074	1.782	2.365	88,74	95,55
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	1.226	1.200	1.200	1.200	225	413	565	800	66,67	97,88
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5	5	5	5	1	1	1	1	20,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	24	25	25	25	4	12	20	32	128,00	104,17
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	15	15	15	15	4	11	16	22	146,67	100,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	10	10	10	0	1	4	10	100,00	111,11
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	2	2	2	2	0	0	2	2	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	2	2	2	2	0	0	2	2	0,00	0,00
		- pentru cluburi sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	62	60	60	60	15	26	40	60	100,00	96,77
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	210	210	210	210	30	55	132	220	104,76	100,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	60	60	60	60	15	26	37	60	100,00	0,00
		- internă	64	39	40	40	40	12	22	33	45	112,50	0,00
		- externă	65	21	20	20	20	3	4	4	15	75,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	156	160	160	160	42	84	109	160	100,00	102,56
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	94	90	90	90	20	30	55	90	100,00	95,74
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	198	163	163	163	47	135	193	250	153,37	82,32
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	96	108	108	108	26	67	101	140	129,63	112,50

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Prevederi an precedent 2019		BUGET	Propuneri an curent 2020					
					conform HCL 382/2019	conform HCA nr. 1/2018		din care:					
4	4a	5	6a	6b	6c	An	7=6/5	8=5/3a					
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	53	55	55	55	18	31	46	60	109,09	103,77
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	49	0	0	0	3	37	46	50	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	812	750	750	750	165	318	665	750	100,00	92,36
		B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (RD.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	324	326	326	326	207	211	310	371	113,80	100,62
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	5	6	6	6	1	2	2	6	100,00	120,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	319	320	320	320	206	209	308	365	114,06	100,31
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) din care:	85	7.897	8.138	8.138	8.138	2.462	4.880	7.138	9.078	111,55	103,05
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91)	86	7.017	6.925	6.925	6.925	2.123	4.223	6.316	7.747	111,87	98,69
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6.544	6.529	6.529	6.529	2.009	4.018	5.997	7.202	110,31	99,77
		a) salarii de bază	88	4.556	4.831	4.831	4.831	1.570	3.140	4.710	5.378	111,32	106,04
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.326	1.448	1.448	1.448	370	740	1.080	1.719	118,72	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	662	250	250	250	69	138	207	105	42,00	0,00
	C2	Bonusuri (Rd. 92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	473	396	396	396	114	205	319	545	137,63	83,72
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din <u>Legea nr. 227/2015</u> privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din <u>Legea nr. 227/2015</u> privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	194	50	50	50	39	61	100	135	270,00	25,77

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Prevederi an precedent 2019		BUGET	Propuneri an curent 2020					
					conform HCL 382/2019	conform HCA nr. 1/2018		din care:					
4	4a	5	6a	6b	6c	An	7=6/5	8=5/3a					
	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete de creșă, cf. <u>Legii nr. 193/2006</u> , cu modificările ulterioare; - tichete de creșă, cf. <u>Legii nr. 193/2006</u> , cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <u>Legii nr. 193/2006</u> , cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <u>Legii nr. 193/2006</u> , cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	279	336	336	336	75	144	219	400	119,05	120,43
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	10	10	10	0	0		10	100,00	0,00
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	93	69	69	69	0	0	0	0	0,00	74,19
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	93	69	69	69	0	0	0	0	0,00	74,19
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	583	943	943	943	274	553	822	1.095	116,12	161,75
		a) pentru directori/directorat	104	431	757	757	757	230	460	690	901	119,02	175,64
		- componenta fixa	105	349	613	613	613	115	230	345	613	100,00	175,64
		- componenta variabila	106	82	144	144	144	115	230	345	288	200,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	107	152	186	186	186	44	93	132	194	104,30	0,00
		- componenta fixa	108	152	177	177	177	44	88	132	185	104,52	0,00
		- componenta variabila	109	0	9	9	9	0	5	0	9	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	112	204	201	201	201	65	104		236	117,41	98,53
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.601	1.672	1.672	1.672	413	810	1.277	1.782	106,58	104,43
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	1	2	2	2				2	100,00	200,00
		- către bugetul general consolidat	115	1	1	1	1	0	1	1	1	100,00	0,00
		- către alți creditori	116	0	1	1	1	0	1	1	1	100,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		BUGET	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HCL 382/2019	conform HCA nr. 1/2018		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	69	70	70	70	0	0	0	0	0,00	101,45
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119	604	130	130	130	0	0	80	130	100,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.531	1.550	1.550	1.550	413	810	1.197	1.650	106,45	101,24
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-604	-80	-80	-80	0	0	0	0	0,00	13,25
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2)	provizioane din legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	604	80	80	80	0			0	0,00	13,25
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	80	80	80	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	80	80	80	0			0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	241	310	310	310	106	176	285	465	150,00	128,63
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	228	300	300	300	99	154	263	440	146,67	131,58
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	99	154	263	440	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	13	10	10	10	7	22	22	25	250,00	76,92
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	7	22	22	25	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-7.301	100	100	100	5.092	332	-5.545	100	100,00	0,00
		venituri neimpozabile	139	0	300	300	300	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	300	300	300	0	0	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	15	15	15	509	33	-555	16	106,67	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	63.405	64.210	64.210	64.210	31.801	39.175	43.011	61.299	95,47	0,00
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 3a	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Prevederi an precedent 2019		BUGET	Propuneri an curent 2020					
					conform HCL 382/2019	conform HCA nr. 1/2018		din care:					
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a					
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd 29	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. lg anuale a bugetului	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)	147	7.017	6.925	6.925	6.925	2.123	4.223	6.316	7.747	111,87	98,69
	a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	85	96	96	96	90	90	90	90	93,75	112,94
5		Nr. mediu de salariați	149	85	99	99	99	90	90	90	90	90,91	116,47
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (lei/persoană) (Rd.147/Rd.149/12*1000	150	6.879	5.829	5.829	5.829	1.966	3.910	5.848	7.173	123,06	84,73
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf.OG 26/2013 (Rd.147-rd92-rd97/rd149/12*1000	151	6.689	5.787	5.787	5.787	1.930	3.854	5.756	7.048	121,79	86,51
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.OG 26/2013si legii anuale a bg de stat	152	6.689	5.787	5.787	5.787	1.930	3.854	5.756	7.048	122	86,51
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	746	649	649	649	353	435	478	681	105,01	86,95
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	746	649	649	649	353	435	478	681	105,01	86,95
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W =Gcal/Rd.149	155	1.991	1.616	1.616	1.616	X	X	X	1.667	103,13	81,18

ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR 125 /2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat/ Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	67,210	63,431	94.38	64,325	68,678	106.77
1	Venituri proprii din exploatare	66,858	63,405	94.84	64,210	68,657	106.93
2	Venituri financiare	352	26	7.39	115	21	18.26

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.261	2.402	2.023	9.200	9.200
	1	Surse proprii, din care:		2.000	2.140	2.000	2.200	2.200
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		261	262	23	7.000	7.000
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- Fond de dezvoltare						
		- Alimentare cont rezerva (vărsăminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.571	2.712	2.023	9.200	9.200
	1	Investiții în curs, din care:		1.801	1.941	1.107	8.300	8.400
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		Reabilitare/asfaltare parcare curte R.A.Termoficare		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		1.747	1.887	1.107	8.300	8.400
		Alimentare cu energie termica clienti noi buget local	31.12.2022	72	72	23	300	400
		Modernizare rețele termice	31.12.2022	1.282	1.420	500	2.000	2.000
		Eficientizarea sistemului centralizat de productie si distributie agent termic la Centralele Termice de Cvartal- Reabilitare rețele agent termic	31.12.2020	295	296	185	0	0
		Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti	31.12.2022	98	99	399	6.000	6.000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		54	54	0	0	0
		Reabilitarea rețelei de apa fierbinte (RAF)	31.12.2019	54	54	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	434	500	500
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	434	500	500
		Înlocuire contoare de en.termica cu grad avansat de uzuala asociatiile de proprietari	31.12.2021			434	500	500

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
		2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		87	87	345	100	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		87	87	345	100	0
		modernizarea/automatizarea centralelor termice- Inlocuire armaturi de inchidere-montaj pe ramuri de distributie	31.12.2019	87	87	0	0	0
		Achiziție si montaj vase de expansiune la centralele termice	31.12.2020	0	0	120	0	0
		Achiziție si montaj vase de acumulare la centralele termice	31.12.2020	0	0	125	0	0
		Inlocuire contoare de energie termică în sursele de producere a energiei termice (15 obiective)	31.12.2020	0	0	100	100	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		373	374	137	300	300
		Utilaje independente si dotari		373	374	137	300	300
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		310	310	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		310	310	0	0	0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
S.C.TERMOFICARE NAPOCA S.A.
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022		
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Stabilirea unui program de funcționare pe perioada verii care să determine o reducere a consumului specific de gaze naturale față de anul anterior	31.12.2020	X	X	35	0	30	0	25	0	
2	Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice	31.12.2020	X	X	160	0	160	0	130	0	
3	Monitorizarea consumului de energie electrică în centralele termice și în punctele termice în vederea reducerii consumului specific de energie electrică	31.12.2020	X	X	155	0	150	0	120	0	
4	Încasarea accelerată a creanțelor restante prin acțiuni în instanță și de executare silită a clienților restanți	31.12.2020				1000		1000		900	
	Total Pct. I		X	X	350	1.000	340	1.000	275	900	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Scăderea producției furnizată datorită debransărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice	31.12.2020	X	X	-350	-1.000	-352	-1000	-285	-1000	
	Total Pct. II		X	X	-350	-1.000	-352	-1.000	-285	-1.000	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		100	9400	0	0	-12	0	-10	-100	

