

1-20 p.

3/22.12.2020

Jr. AURORA ROȘCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al societății Termoficare Napoca S.A.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 619649 din 17.12.2020 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 619907 din 17.12. 2020 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2020 al societății Termoficare Napoca S.A;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și
structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de
fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari
unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale OUG 109/2011 privind
governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii
nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 ;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 14, 131, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății
Termoficare Napoca S.A, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează societatea Termoficare Napoca
S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

Președinte de ședință,
.....

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. din 2020
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	% 6=5/4
1	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	61,300	63,300	103.26
1	Venituri totale din exploatare din care:	2	61,299	63,299	103.26
	a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	27,200	28,200	103.68
	a1 compensație pentru acoperirea pierderilor		0	2,000	0.00
	a2 venituri din subvenții pentru plata personalului		0	292	0.00
	b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00
	c ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare	4*	350	350	100.00
	d TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire	4**	-4,398	-4,398	100.00
2	Venituri financiare	5	1	1	100.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd7+Rd.19)	6	61,200	63,200	103.27
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	60,735	62,735	103.29
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	49,504	51,504	104.04
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	371	371	100.00
	C cheltuieli cu personalul, din care:	10	9,078	9,078	100.00
	C0 Cheltuieli de natura salarială	11	7,747	7,747	100.00
	C1 ch. cu salariile	12	7,202	7,202	100.00
	C2 bonusuri	13	545	545	100.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație	16	1,095	1,095	100.00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	236	236	100.00
	D alte cheltuieli de exploatare	18	1,782	1,782	100.00
2	Cheltuieli financiare	19	465	465	100.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	100	100	100.00
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	16	16	100.00
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0
	3 VENIT DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0
	4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0
	5 ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEM DE MAI SU	25	0	0	0
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	84	84	100.00
1	Rezerve legale	27	5	5	100.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	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
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,28, 29	32	79	79	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	% 6=5/4
1	2		3	4	5	6
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
8		Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	40	40	100.00
	a	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00
	b	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00
	c	- dividende convenite altor actionari	37	0	0	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	31	31	100.00
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			39	0	0	0.00
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:			40	0	0	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0.00
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0	0	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			46	2,023	2,023	100.00
1		Alocații de la buget	47	23	23	100.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII			49	2,023	2,023	100.00
X DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	90	90	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	90	90	100.00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	7,173	7,173	100.00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7,048	7,048	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	681	703	103.23
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	681	703	103.23
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	1,667	1,778	106.66
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	998	998	100.00
9		Plăți restante	58	9,400	9,400	100.00
10		Creanțe restante	59	5,000	5,000	100.00
11		Producție Gcalorii	60	150,000	160,000	106.67

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

RECTIFICAT

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

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020												Propuneri rectificare an curent 2020				%
		din care:						din care:						din care:				
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
	3	4a	4b	4c	4	5a	5b	5c	5	6	6=5/4							
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	31,802	39,176	43,012	61,300	31,802	39,176	43,012	63,300									
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:	2	31,801	39,175	43,011	61,299	31,801	39,175	43,011	63,299									
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19,406	23,827	26,379	37,098	19,406	23,827	26,379	35,806									
a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0									
a2) din servicii prestate	5	18,317	21,797	23,128	32,593	18,317	21,797	23,128	31,301									
a3) din redevențe și chirii	6	124	210	338	450	124	210	338	450									
a4) alte venituri	7	965	1,820	2,913	4,055	965	1,820	2,913	4,055									
b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0									
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.10*+Rd10**+Rd.11+Rd.11*+Rd.11**), din care:	9	12,345	14,790	15,883	23,152	12,345	14,790	15,883	26,444									
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(cu TVA)	10	14,590	17,500	18,800	27,200	14,590	17,500	18,800	28,200									
c11) compensație pentru acoperirea pierderilor	10*				0				2,000									
c12) venituri din subvenții pentru plata personalului	10**				0				292									
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	11	0	0	0	0	0	0	0	0									
c3) ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	11*	100	100	100	350	100	100	100	350									
c4) TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire	11**	-2,345	-2,810	-3,017	-4,398	-2,345	-2,810	-3,017	-4,398									
d) din producția de imobilizări	12	0	447	590	800	0	447	590	800									
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0									
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	50	111	159	249	50	111	159	249									
f1) din amenzi și penalități	15	46	104	126	185	46	104	126	185									

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020					Propuneri rectificare an curent 2020					%
		din care:					din care:					
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	6=5/4	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	6=5/4	
		4a	4b	4c	4	5a	5b	5c	5	6		
1	2											
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f3) din subvenții pentru investiții	4	7	8	14	4	7	8	14	14	0.00	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f5) alte venituri	0	0	25	50	0	0	25	50	50	100.00	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c) din diferențe de curs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
	d) din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
I	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	26,710	38,844	48,557	61,200	26,710	38,844	48,557	63,200	103.27		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	26,604	38,668	48,272	60,735	26,604	38,668	48,272	62,735	103.29		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	23,522	32,767	39,547	49,504	23,522	32,767	39,547	51,504	104.04		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) din care:	22,582	31,093	36,885	45,934	22,582	31,093	36,885	47,934	104.35		
	a) cheltuieli cu materiile prime	20,200	27,214	31,220	37,197	20,200	27,214	31,220	39,197	105.38		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	274	491	1,080	1,300	274	491	1,080	1,300	100.00		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	37	49	93	135	37	49	93	135	100.00		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	40	76	113	170	40	76	113	170	100.00		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	22	43	68	87	22	43	68	87	100.00		
	d) cheltuieli privind energia și apa	2,086	3,345	4,517	7,350	2,086	3,345	4,517	7,350	100.00		
	e) cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	391	600	880	1,205	391	600	880	1,205	100.00		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	316	375	590	770	316	375	590	770	100.00		
	b) cheltuieli privind chirii (Rd. 423+Rd. 43) din care:	62	200	250	365	62	200	250	365	100.00		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	2	12	15	65	2	12	15	65	100.00		
	b2) - către operatori cu capital privat	60	188	235	300	60	188	235	300	0.00		
	c) prime de asigurare	13	25	40	70	13	25	40	70	100.00		

Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent 2020				Propuneri rectificare an curent 2020				%
		din care:				din care:				
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
1	2	4a	4b	4c	4	5a	5b	5c	5	6
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:	549	1,074	1,782	2,365	549	1,074	1,782	2,365	100.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	225	413	565	800	225	413	565	800	100.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	4	12	20	32	4	12	20	32	100.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	4	11	16	22	4	11	16	22	100.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	1	4	10	0	1	4	10	100.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- ch. de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd57+Rd.58+Rd.60), din care:	0	0	2	2	0	0	2	2	0.00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	0	0	2	2	0	0	2	2	0.00
	- pentru cluburi sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d3)	cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	15	26	40	60	15	26	40	60	100.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	30	55	132	220	30	55	132	220	100.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 64+Rd. 65), din care:	15	26	37	60	15	26	37	60	100.00
	- internă	12	22	33	45	12	22	33	45	100.00
	- externă	3	4	4	15	3	4	4	15	100.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	42	84	109	160	42	84	109	160	100.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	20	30	55	90	20	30	55	90	100.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	47	135	193	250	47	135	193	250	100.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	26	67	101	140	26	67	101	140	100.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	18	31	46	60	18	31	46	60	100.00

Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curenti 2020				Propuneri rectificare an curent 2020				%
		din care:				din care:				
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
1	2	4a	4b	4c	4	5a	5b	5c	5	6
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f1.2) provizioane din legatura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	0			0	0			0	0.00
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	106	176	285	465	106	176	285	465	100.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	99	154	263	440	99	154	263	440	100.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	99	154	263	440	99	154	263	440	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	7	22	22	25	7	22	22	25	100.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	7	22	22	25	7	22	22	25	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	5,092	332	-5,545	100	5,092	332	-5,545	100	100.00
	venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	509	33	-555	16	509	33	-555	16	100.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	31,801	39,175	43,011	61,299	31,801	39,175	43,011	63,299	103.26
a)	venituri din subvenții și transferuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent. cf. lg anuale a bugetului	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent 2020					Propuneri rectificare an curent 2020					%
		din care:					din care:					
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
1	2	4a	4b	4c	4	5a	5b	5c	5	6	6=5/4	
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)	2,123	4,223	6,316	7,747	2,123	4,223	6,316	7,747	7,747	100.00	
147	sume reprezentand crestere 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147a)												
147b)	sume reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147c)												
148	sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100.00	
149	Nr. de personal prognizat la finele anului	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100.00	
150	Nr. mediu de salariati	X	X	X	7,173	X	X	X	7,173	7,173	100.00	
151	Căștiul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (lei/persoană) (Rd.147/Rd.149/12*1000)	X	X	X	7,048	X	X	X	7,048	7,048	100.00	
152	Căștiul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf.OG 26/2013 (Rd.147-rd92-rd97/rd149/12*1000)	X	X	X	7,048	X	X	X	7,048	7,048	100	
153	Căștiul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.OG 26/2013si legii anuale a bg de stat	X	X	X	681	X	X	X	703	703	103.26	
154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	X	X	X	681	X	X	X	703	703	103.26	
155	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fimate/persoană) W =Gcal/Rd.149	X	X	X	1,667	X	X	X	1,778	1,778	106.67	
156	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	X	X	X		X	X	X				
157	- cantitate unități fizice Gcal.	X	X	X	150,000	X	X	X	160,000	160,000	106.67	
158	-pret mediu/Gcal. (p)	X	X	X	371.63	X	X	X	371.63	371.63	100.00	
159	- valoare=Gcal. x preț mediu	X	X	X	55,745	X	X	X	59,461	59,461	106.67	
160	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	X	X	X	90.94	X	X	X	93.94	93.94	102.22	
161	Plati restante	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	100.00	
7												

ANEXA 3

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		Aprobat	Preliminat/ Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	67,210	63,431	94.38	39,176	68,678	175.31
1	Venituri proprii din exploatare	66,858	63,405	94.84	39,175	68,657	175.26
2	Venituri financiare	352	26	7.39	1	21	2,100.00

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



Director economic,
 Dr. ec. Ioan Moldovan

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
			Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	
0	1	2	3	4	5
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				
I	1 Surse proprii, din care:		2,023	2,023	
	a) - amortizare		2,000	2,000	
	b) - profit				
	2 Alocații de la buget		23	23	
	3 Credite bancare, din care:		0	0	
	a) - interne				
	b) - externe				
	4 Alte surse, din care:		0	0	
	- Fond de dezvoltare				
	- Alimentare cont rezerva (vărsăminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999)				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,023	2,023	
	1 Investiții în curs, din care:		1,107	1,514	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	
	Reabilitare/asfaltare parcare curte R.A.Termoficare		0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		1,107	1,514	
	Alimentare cu energie termică clienți noi buget local	31.12.2022	23	23	
	Modernizare rețele termice	31.12.2022	500	0	
	Eficientizarea sistemului centralizat de producție și distribuție agent termic la Centralele Termice de Cvtartal-Reabilitare rețele agent termic	31.12.2020	185	1,296	
	Transformare puncte termice în centrale termice Zona Pata Marasti	31.12.2022	399	195	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	
	Reabilitarea rețelei de apă fierbinte (RAF)	31.12.2019	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	
	2 Investiții noi, din care:		434	0	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		434	0	
	Inlocuire contoare de en.termica cu grad avansat de	31.12.2021	434	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investiției	Valoare	
				Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020
		2	3	4	5
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		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
		3 Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		345	425
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		345	425
		Inlocuire armaturi de inchidere-montaj pe ramuri de distributie	31.12.2019	0	0
		Achiziție si montaj vase de expansiune la centralele termice	31.12.2020	120	200
		Achiziție si montaj vase de acumulare la centralele termice	31.12.2020	125	125
		Inlocuire contoare de energie termică în sursele de producere a energiei termice (15 obiective)	31.12.2020	100	100
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		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
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		137	84
		Utilaje independente si dotari		137	84
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0
		a) - interne		0	0
		b) - externe		0	0

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Stabilirea unui program de funcționare pe perioada verii care sa 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 enegie 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

Director general,
Ec. Emil Miron

Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

15

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A.

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărârea a Consiliului Local.

Văzând adresa societății Termoficare Napoca S.A. nr. 4680/11.12.2020, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.611882/14.12.2020, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Termoficare Napoca S.A..

Având în vedere rezultatele financiare înregistrate pe primele 10 luni ale anului 2020, în valoare de 48.587.000 lei, creșterea producției de Gcal de la 150.000 la 160.000 corelat cu prognoza meteo toamnă-iarnă, societatea Termoficare Napoca SA. solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cu majorarea veniturilor și cheltuielilor, astfel încât rezultatul la sfârșitul anului să fie pozitiv.

Rectificarea constă în majorarea veniturilor totale cu 2.000.000 lei, respectiv de la suma de 61.300.000 lei la suma de 63.300.000 lei. Subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, este de 28.200.000 lei și compensarea pierderilor pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/03.06.2019 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr.418/2020 este de 2.000.000 lei .

În perioada stării de urgență și stării de alertă au fost acordate de la bugetul de stat pentru șomaj tehnic/indeminzații supraveghere copil suma de 292.000 lei, care este cuprinsă la partea de venituri.

S-a urmărit corelarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății Termoficare Napoca S.A. cu sumele cuprinse în bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca.

Se majorează cheltuielile cu bunurile și serviciile cu suma de 2.000.000 lei necesară pentru achiziționarea unor cantități mai mari de gaz și energie electrică pentru realizarea producției estimate.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A. .

PRIMAR
Emil Boc



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A.

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 619649 din 17.12.2020 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A.;

Văzând adresa societății Termoficare Napoca S.A. nr. 4680/11.12.2020, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.611882/14.12.2020, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Termoficare Napoca S.A..

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Potrivit art. 10 alin. 2 și 4, din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară :

(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

(4) Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.

Au fost respectate prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Având în vedere rezultatele financiare înregistrate pe primele 10 luni ale anului 2020, în valoare de 48.587.000 lei, creșterea producției de Gcal de la 150.000 la 160.000 corelat cu prognoza meteo toamnă-iarnă, societatea Termoficare Napoca SA, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 cu majorarea veniturilor și cheltuielilor, astfel încât rezultatul la sfârșitul anului să fie pozitiv.

Rectificarea constă în majorarea veniturilor totale cu 2.000.000 lei, respectiv de la suma de 61.300.000 lei la suma de 63.300.000 lei. Subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, este de 28.200.000 lei și compensarea pierderilor pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/03.06.2019 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr.418/2020 este de 2.000.000 lei .

În perioada stării de urgență și stării de alertă au fost acordate de la bugetul de stat pentru șomaj tehnic/indeminzații supraveghere copil suma de 292.000 lei, care este cuprinsă la partea de venituri.

S-a urmărit corelarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății Termoficare Napoca S.A. cu sumele cuprinse în bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca.

Se majorează cheltuielile cu bunurile și serviciile cu suma de 2.000.000 lei necesară pentru achiziționarea unor cantități mai mari de gaz și energie electrică pentru realizarea producției estimate.

Din punct de vedere economic proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a putea fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 3, pct. 2 lit. h din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră:

Art. 3 pct. 2

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. h):

h) alte atribuții prevăzute de lege;

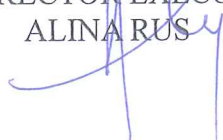
Art. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:

Consiliul Local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege ;

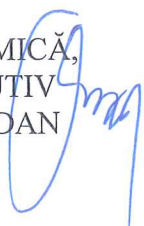
Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile **art. 3, pct. 2 lit. h)** din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și la dispozițiile art.129 alin. 14 și art.131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A., poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

 17.12.2020.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN



ȘEF SERVICIU,
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ





S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.



Nr. 4680 / 11-12. 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
Nr. 611882/14.12.2020

Către,

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Direcția economică

Urmare adresei nr.3476/25.09.2020 și în conformitate cu art. 10 alin. 2 litera f din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, , vă trimitem alăturat propunerea BVC rectificat pentru anul 2020.

Rectificarea constă în majorarea veniturilor totale cu suma de 2.000.000 lei de la 61.300.000 lei la 63.300.000 lei precum și a cheltuielilor totale cu 2.000.000 lei de la 61.200.000 lei la 63.200.000 lei.

Având în vedere prevederile art.12 al Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/03.06.2019, prin HCL nr.418/18.06.2020 a fost alocată suma de 2.000.000 lei pentru compensarea pierderilor pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice. Rectificarea veniturilor a avut în vedere, veniturile realizate pe primele 10 luni ale anului 2020 în valoare de 48.587 mii lei și prognozele meteo pe perioada toamnă-iarnă, fapt care va conduce la realizarea unei producții de energie termică de 160.000 Gcal.

Rectificarea cheltuielilor cu 2.000.000 lei s-a efectuat pe seama necesității achiziționării unor cantități mai mari de gaz și energie electrică pentru realizarea acestei producții.

Totodată, datorită realizării unei producții mai mari este necesară majorarea valorii subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif cu 1.000.000 lei astfel încât sumele alocate din bugetul local pentru subvenție să crească de la 27.200.000 lei la 28.200.000 lei.

Vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local bugetul rectificat .
Anexat vă depunem următoarele documente:

- Anexa 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 rectificat;
- Anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora rectificat;
- Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat;
- Anexa 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

Vă mulțumim pentru colaborare

DIRECTOR GENERAL,
ec. EMIL MIRON



DIRECTOR ECONOMIC,
dr. ec. IOAN MOLDOVAN

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Biroul relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Biroul Tehnic Proiectare Dezvoltare: 0264 503715 • Biroul Energetic: 0264 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratcj.ro