

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al
societății Termoficare Napoca S.A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2021 al societății Termoficare Napoca S.A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 246264/1/14.04.2021 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 246353/414/14.04.2021 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al
societății Termoficare Napoca S.A;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit 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, 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 O.U.G. nr. 109/2011 privind
gubernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Legii nr. 15/2021 privind aprobarea
bugetului de stat pe anul 2021;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare
Napoca S.A, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă 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,
Ec. Dan Ștefan Tarcea



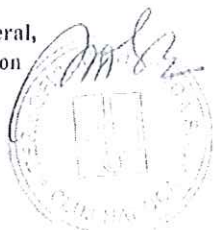
Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

| I | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|-----|--|------------|--|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | 6=5/4 | 9=7/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 67,894 | 62,400 | 91.91 | 56,160 | 50,544 | 90.00 | 90.00 |
| 1 | Venituri totale din exploatare din care: | 2 | 67,893 | 62,399 | 91.91 | 56,159 | 50,543 | 90.00 | 90.00 |
| | a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 29,225 | 27,050 | 92.56 | 24,345 | 21,911 | 90.00 | 90.00 |
| | a* compensație pentru acoperirea pierderilor | 3* | 2,000 | 3,000 | 150.00 | 2,700 | 2,430 | 90.00 | 90.00 |
| | b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | c ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare | 4* | 214 | 160 | 74.77 | 144 | 130 | 90.00 | 90.28 |
| | d TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire | 4** | -4,699 | -4,344 | 92 | -3,910 | -3,519 | 90.00 | 90.00 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 66,388 | 62,300 | 93.84 | 56,071 | 50,465 | 90.00 | 90.00 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 65,987 | 61,899 | 93.80 | 55,710 | 50,140 | 90.00 | 90.00 |
| | A cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 54,734 | 50,414 | 92.11 | 45,373 | 40,836 | 90.00 | 90.00 |
| | B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 388 | 388 | 100.00 | 349 | 314 | 89.95 | 89.97 |
| | C cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 9,026 | 9,259 | 102.58 | 8,334 | 7,501 | 90.01 | 90.00 |
| | C0 Cheltuieli de natura salarială | 11 | 7,747 | 7,877 | 101.68 | 7,090 | 6,381 | 90.01 | 90.00 |
| | C1 ch. cu salariile | 12 | 7,212 | 7,345 | 101.84 | 6,611 | 5,950 | 90.01 | 90.00 |
| | C2 bonusuri | 13 | 535 | 532 | 99.44 | 479 | 431 | 90.04 | 89.98 |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație | 16 | 1,049 | 1,139 | 108.58 | 1,025 | 923 | 89.99 | 90.05 |
| | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 230 | 243 | 105.65 | 219 | 197 | 90.12 | 89.95 |
| | D alte cheltuieli de exploatare | 18 | 1,839 | 1,838 | 99.95 | 1,654 | 1,489 | 89.99 | 90.02 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 401 | 401 | 100.00 | 361 | 325 | 90.02 | 90.03 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 1,506 | 100 | 6.61 | 89 | 79 | 89.41 | 88.76 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 241 | 16 | 6.64 | 14 | 12 | 85.00 | 88.24 |
| | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| | VENIT DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| | IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEM DE MAI SUS | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 26 | 1,265 | 84 | 6.60 | 75 | 67 | 90.25 | 88.86 |
| 1 | Rezerve legale | 27 | 75 | 5 | 6.67 | 4 | 4 | 80.00 | 100.00 |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,28, 29 | 32 | 1,190 | 79 | 6.60 | 71 | 63 | 90.90 | 88.24 |
| 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 | 119 | 8 | 6.72 | 7 | 6 | 87.50 | 85.71 |
| 8 | venit din 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 | 595 | 39 | 6.55 | 36 | 32 | 92.31 | 88.89 |
| a | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| b | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 595 | 39 | 6.55 | 36 | 32 | 100.00 | 100.00 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|------------------------|--------|--------|
| | | | | 6=5/4 | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| c | - dividende cuvenite altor actionari | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 476 | 32 | 6,63 | 28 | 25 | 90,03 | 88,03 |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| a | cheltuieli materiale | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| b | cheltuieli cu salariile | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| c | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| d | cheltuieli cu reclamă și publicitate | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| e | alte cheltuieli | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din | 46 | 2.150 | 2.000 | 93,02 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Alocații de la buget | 47 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 2.128 | 2.000 | 93,98 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 90 | 91 | 101,11 | 98 | 89 | 107,69 | 90,82 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 90 | 91 | 101,11 | 98 | 89 | 107,69 | 90,82 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 52 | 7.173 | 7.094 | 98,90 | 6.029 | 5.975 | 84,98 | 99,11 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 6.946 | 6.937 | 99,86 | 6.029 | 5.975 | 86,91 | 99,10 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 754 | 686 | 90,98 | 573 | 568 | 83,53 | 99,13 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 754 | 686 | 90,98 | 573 | 568 | 83,53 | 99,13 |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 56 | 1.804 | 1.648 | 91,35 | 1.429 | 1.404 | 86,71 | 98,25 |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 | 57 | 978 | 998 | 102,04 | 998 | 998 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Plăți restante | 58 | - | 9.400 | - | 9.400 | 9.300 | 100,00 | 98,94 |
| 0 | Creanțe restante | 59 | 1.301 | 5.000 | 384,32 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Producție Gcalorii | 60 | 162.320 | 150.000 | 92,41 | 140.000 | 125.000 | 93,33 | 89,29 |

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. cc. Ioan Moldovan

Handwritten signature of Ioan Moldovan.

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

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | | Propunerii an curent 2021 | | | | % | % |
|------------|--|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | An | | | |
| | | | conform HCL 884/2020 | conform HCA nr. 29/2020 | | Trim. I | Trim. II | Trim. III | | | | |
| 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | 8=5/3a |
| 1 | VENTURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 68.679 | 63.300 | 63.300 | 67.894 | 30.964 | 38.978 | 42.644 | 62.400 | 91,91 | 98,86 | 7=6/5 |
| | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care: | 68.658 | 63.299 | 63.299 | 67.893 | 30.963 | 38.977 | 42.643 | 62.399 | 91,91 | 98,89 | |
| a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 39.492 | 35.806 | 35.806 | 39.821 | 18.965 | 23.770 | 22.950 | 55.279 | 88,59 | 100,83 | |
| a1) | din vânzarea produselor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| a2) | din servicii prestate | 35.216 | 31.301 | 31.301 | 35.505 | 17.865 | 21.800 | 20.000 | 31.059 | 87,48 | 100,82 | |
| a3) | din redevențe și chirii | 425 | 450 | 450 | 429 | 85 | 170 | 300 | 420 | 97,90 | 100,94 | |
| a4) | alte venituri | 3.851 | 4.055 | 4.055 | 3.887 | 1.015 | 1.800 | 2.650 | 3.800 | 97,76 | 100,93 | |
| b) | din vânzarea mărfurilor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.11*+Rd.11**), din care: | 24.271 | 26.444 | 26.444 | 26.740 | 11.955 | 15.000 | 19.008 | 25.866 | 96,73 | 110,17 | |
| c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA) | 28.552 | 28.200 | 28.200 | 29.225 | 14.177 | 17.800 | 19.000 | 27.050 | 92,56 | 102,36 | |
| c11) | compensatie pentru acoperirea pierderilor | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | 3.000 | 3.000 | 150,00 | - | |
| c12) | venituri din subvenții pentru plata personalului | - | 292 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | |
| c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| c3) | ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA) | 330 | 350 | 350 | 214 | 50 | 50 | 50 | 160 | 74,77 | 64,85 | |
| c4) | TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire | -4.611 | -4.398 | -4.398 | -4.699 | -2.272 | -2.850 | -3.042 | -4.344 | 92,45 | 101,91 | |
| d) | din producția de imobilizări | 1.150 | 800 | 800 | 1.174 | - | 100 | 550 | 1.100 | 93,70 | 102,09 | |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 3.745 | 2.49 | 2.49 | 158 | 43 | 107 | 135 | 154 | 97,47 | 4,22 | |
| f1) | din amenzi și penalități | 144 | 185 | 185 | 144 | 40 | 100 | 126 | 140 | 97,22 | 100,00 | |
| f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - active corporale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |



4

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % | |
|----|--|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | conform HCL 884/2020 | conform HCA nr. 29/2020 | | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An | | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | j) alte cheltuieli | 3 | 735 | 750 | 750 | 876 | 170 | 460 | 665 | 870 | 99,32 | 7=6/5 | 8=5/5a |
| | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (RD.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 77 | 365 | 371 | 371 | 388 | 121 | 274 | 302 | 388 | 100,00 | | |
| | a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) ch. cu taxa de licență | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) ch. cu taxa de autorizare | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) ch. cu taxa de mediu | 83 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 362 | 365 | 365 | 385 | 120 | 272 | 300 | 385 | 100,00 | 100,00 | 106,35 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) din care: | 85 | 8.382 | 9.078 | 9.078 | 9.026 | 2.719 | 4.787 | 7.030 | 9.259 | 102,58 | 107,68 | 107,68 |
| | C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91) din care: | 86 | 7.134 | 7.747 | 7.747 | 7.747 | 2.129 | 3.910 | 5.900 | 7.877 | 101,68 | 108,59 | 108,59 |
| | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 6.707 | 7.202 | 7.202 | 7.212 | 1.968 | 3.610 | 5.460 | 7.345 | 101,84 | 107,53 | 107,53 |
| | a) salarii de bază | 88 | 5.033 | 5.378 | 5.378 | 5.128 | 1.406 | 2.650 | 4.030 | 5.426 | 105,81 | 101,89 | 101,89 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 1.269 | 1.719 | 1.719 | 1.757 | 422 | 800 | 1.250 | 1.719 | 97,84 | 97,84 | - |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 405 | 105 | 105 | 327 | 140 | 160 | 180 | 200 | 61,16 | 61,16 | - |
| | C2 Bonusuri (Rd. 92+Rd.95+Rd.96+Rd.98), din care: | 91 | 427 | 545 | 545 | 535 | 161 | 300 | 440 | 552 | 99,44 | 125,29 | 125,29 |
| | 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 | 137 | 135 | 135 | 245 | 71 | 100 | 140 | 172 | 70,20 | 178,83 | 178,83 |
| | - tichete de creșă, cf. <u>Legii nr. 193/2006</u> , cu modificările ulterioare; | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <u>Legii nr. 193/2006</u> , cu modificările ulterioare; | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) tichete de masă; | 95 | 290 | 400 | 400 | 290 | 90 | 200 | 300 | 350 | 120,69 | 100,00 | 100,00 |
| | c) tichete de vacanță; | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | - | - | - | - | - | 119 | 119 | 119 | - | - | - |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 99 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

45

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|---|---|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------|-----------|--------|--------|---|
| | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | conform HCL 884/2020 | conform HCA nr. 29/2020 | | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An | | |
| 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5 | 8=5/3a | |
| | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete | 103 | 965 | 1.095 | 1.049 | 523 | 757 | 947 | 1.139 | 108,58 | 108,70 | |
| | (Rd.105=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care: | | | | | | | | | | | |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 787 | 901 | 902 | 481 | 668 | 812 | 957 | 106,10 | 114,61 | |
| | - componenta fixa | 105 | 605 | 613 | 614 | 193 | 380 | 524 | 669 | 108,96 | 101,49 | |
| | - componenta variabila | 106 | 182 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 100,00 | - | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care: | 107 | 178 | 194 | 147 | 42 | 89 | 135 | 182 | 123,81 | - | |
| | - componenta fixa | 108 | 173 | 185 | 140 | 35 | 82 | 128 | 175 | 125,00 | - | |
| | - componenta variabila | 109 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator: | 112 | 214 | 236 | 230 | 67 | 120 | 183 | 243 | 105,65 | 107,48 | |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd | 113 | 1.800 | 1.782 | 1.839 | 485 | 950 | 1.340 | 1.838 | 99,95 | 102,17 | |
| | 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | | | | | | | | | | | |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 26 | 2 | 31 | - | - | - | 30 | 96,77 | 119,23 | |
| | - către bugetul general consolidat | 115 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | - | |
| | - către alți creditori | 116 | - | 1 | 30 | - | 13 | 29 | 29 | 96,67 | - | |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | d) alte cheltuieli | 119 | 137 | 130 | 66 | 20 | 30 | 40 | 66 | 100,00 | - | |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 1.631 | 1.650 | 1.742 | 465 | 920 | 1.300 | 1.742 | 100,00 | 106,81 | |
| | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | (Rd.122-Rd.125), din care: | | | | | | | | | | | |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | f1.2) provizioane din legatura cu contractul de mandat | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - din participarea salariaților la profit | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | | % | |
|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | | | % |
| | | | | conform HCL 884/2020 | conform HCA nr. 29/2020 | | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | 8=5/3a |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: | 130 | 456 | 465 | 465 | 401 | 100 | 170 | 276 | 401 | 100,00 | 87,94 | 7=6/5 |
| | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 440 | 440 | 440 | 400 | 99 | 169 | 275 | 400 | 100,00 | 90,91 | |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 440 | 440 | 440 | 440 | 99 | 169 | 275 | 400 | - | - | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 16 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 6,25 | |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 16 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | c) alte cheltuieli financiare | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| III | REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 625 | 100 | 100 | 1.506 | 4.193 | 735 | -4.663 | 100 | 6,61 | - | |
| | venituri neimpozabile | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscale | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | - | 16 | 16 | 241 | 685 | 74 | - | 16 | 6,61 | - | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 68.658 | 63.299 | 63.299 | 67.893 | 30.963 | 38.977 | 42.643 | 62.399 | 91,91 | - | |
| | a) venituri din subvenții și transferuri | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii. cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd 29 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent. cf. lg anuale a bugetului | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Cheltuieli de natura salarială (Rd.86) | 147 | 7.134 | 7.747 | 7.747 | 7.747 | 2.129 | 3.910 | 5.900 | 7.877 | 101,68 | 108,59 | |
| | a) sumele reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata și alte cheltuieli de natura salarială, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari | 147a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2020 | 147b) | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | |
| | c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii | 147c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 101,11 | 103,45 | |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 149 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 101,11 | 104,65 | |

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % |
|------|--|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------|-----------|---------|--------|
| | | | | Aprobat | | | din care: | | | | |
| | | | | conform HCL 884/2020 | conform HCA nr. 29/2020 | Preliminat/ Realizat | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5 | | | | |
| 3 | 2 | 3a | 6.913 | 7.173 | 7.173 | 7.173 | X | X | X | 7 | 103,77 |
| 6 a) | Căştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (lei/persoană) (Rd.147-147b)/Rd.149/12*1000 | 150 | 6.780 | 7.048 | 6.946 | 7.048 | X | X | X | 6.937 | 102,45 |
| b) | Căştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf.OG 26/2013 (Rd.147-rd 147b-rd92)/rd149/12*1000 | 151 | 6.780 | 7.048 | 6.946 | 7.048 | X | X | X | 6.937 | 102,45 |
| c) | Căştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculeat cf.OG 26/2013 si legii anuale a bg de stat | 152 | 6.780 | 7.048 | 6.946 | 7.048 | X | X | X | 6.937 | 102,45 |
| 7 a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 798 | 703 | 754 | 703 | X | X | X | 686 | 84,49 |
| b) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculeată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 798 | 703 | 754 | 703 | X | X | X | 686 | 84,49 |
| c) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W =Gcal/Rd.149 | 155 | 1.871 | 1.778 | 1.804 | 1.778 | X | X | X | 1.648 | 86,39 |
| c1 | Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care: | 156 | | | | | X | X | X | | |
| | - cantitate unităţi fizice Gcal. | 157 | 160.918 | 160.000 | 162.320 | 160.000 | X | X | X | 150.000 | 92,41 |
| | -pret mediu/Gcal. (p) | 158 | 370 | 372 | 370 | 372 | X | X | X | 370 | 99,94 |
| | - valoare=Gcal. x pret mediu | 159 | 59.495 | 59.461 | 59.979 | 59.461 | X | X | X | 55.427 | 92,41 |
| | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 | 160 | 87 | 94 | 88 | 94 | X | X | X | 89 | 101,95 |
| 7 | Plati restante | 161 | - | 9.400 | - | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 5.000 | 384,32 |
| 8 | Creante restante, din care: | 162 | 1.284 | 5.000 | 1.301 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 384,32 |
| | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - de la operatorii cu capital privat | 164 | 1.284 | 5.000 | 1.301 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 384,32 |
| | - de la bugetul de stat | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - de la bugetul local | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - de la alte entitati | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Credite pentru finantarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 14.151 | 20.000 | 10.397 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 216,41 |
| 169 | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din 29.01.2017 | | | | | | | | | | |
| 170 | alte rezerve | | | | | | | | | | |
| 171 | rezultatul reportat | | | | | | | | | | |

Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan



Director general,
Ec. Emil Mijon

10

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
S.C. TERMIFICARE NAPOCA S.A.

Gradul de realizare a veniturilor totale

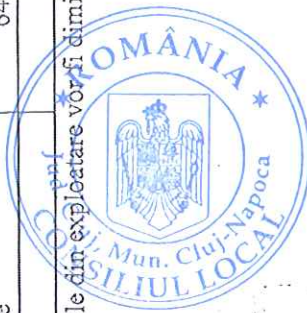
mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2019 | | % | Prevederi an precedent 2020 | | % |
|----------|---|-----------------------------|----------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Preliminat/ Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care: | 64.325 | 68.679 | 106,77 | 63.300 | 67.894 | 107,26 |
| 1 | Venituri proprii din exploatare | 64.210 | 68.658 | 106,93 | 63.299 | 67.893 | 107,26 |
| 2 | Venituri financiare | 115 | 21 | 18,26 | 1 | 1 | 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 general,
Ec. Emilian Miron

Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ- NAPOCA
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2020 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2021 | an 2022 | an 2023 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 2.023 | 2.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 2.000 | 2.128 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| | 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: | | 2.023 | 2.128 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | I | Investiții în curs, din care: | | 1.505 | 1.601 | 1.771 | 2.300 | 2.400 |
| | | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 1.482 | 1.579 | 771 | 1.300 | 1.400 |
| | | Alimentare cu energie termica clienti noi | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 |
| | | - din care Buget local | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Surse proprii | | | | | 300 | 400 |
| | | Eficientizarea sistemului centralizat de productie si distributie agent termic la Centralele Termice de Cvartal-Reabilitare retele agent termic - | 31.12.2023 | 1.296 | 1.393 | 771 | 1.000 | 1.000 |
| | | - din care Buget local | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Surse proprii | | 1.296 | 1.393 | 771 | 1.000 | 1.000 |
| | | Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti | 31.12.2020 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| | | - din care Buget local | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Surse proprii | | 186 | 186 | 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- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | 0 | 0 | 930 | 600 | 500 |
| | | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | 0 | 0 | 930 | 600 | 500 |
| | | Reabilitare POST TRAF06/0,4Kv-înlocuire tablou servicii interne CTZ | 31.12.2021 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| | | Înlocuire sistem de pompare si tabl.electr.la CTZ | 31.12.2023 | 0 | 0 | 850 | 600 | 500 |
| | | 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 |



12

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizarii investitiei | an precedent 2020 | | Valoare | | |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2021 | an 2022 | an 2023 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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: | | 434 | 451 | 199 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | 434 | 451 | 199 | 0 | 0 |
| | | Achiziție și montaj vase de expansiune la centralele termice | 31.12.2021 | 174 | 174 | 24 | 0 | 0 |
| | | Achiziție și montaj vase de acumulare la centralele termice | 31.12.2021 | 128 | 128 | 25 | 0 | 0 |
| | | Achiziție și montaj cazane la centrale termice | 31.12.2021 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| | | Inlocuire contoare de energie termică în sursele de producere a energiei termice (11 obiective) | 31.12.2020 | 132 | 149 | 0 | 0 | 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) | | 84 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | | Utilaje independente și dotări | | 84 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| | | - din care Buget local | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Surse proprii | | 84 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) - interne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

Handwritten signature of Ioan Moldovan.

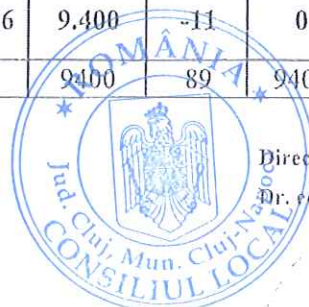
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
S.C.TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | An precedent 2020 | | An curent 2021 | | An 2022 | | An 2023 | | |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | 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 reducerea plăților 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 | 31.12.2021 | X | X | 135 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | |
| 2 | Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice | 31.12.2021 | 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 | 31.12.2021 | 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 | 31.12.2021 | X | X | 0 | 0 | - | 1.000 | | 900 | |
| | Total Pct. I | | X | X | 450 | 0 | 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 | 31.12.2021 | X | X | -1856 | 9.400 | -351 | -1000 | -285 | -1000 | |
| | Total Pct. II | | | | -1.856 | 9.400 | -351 | -1.000 | -285 | -1.000 | |
| Pct III | TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II | | 1506 | 0 | -1.406 | 9.400 | -11 | 0 | -21 | -100 | |
| | BVC | | 1506 | 0 | 100 | 9.400 | 89 | 9.400 | 79 | 9300 | |

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan