

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ-NAPOCA
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 39742/19.01.2022

APROBAT
PRIMAR
EMIL BOC

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
a autorității publice tutelare privind performanțele Societății
TEMOFICARE NAPOCA SA și ale organelor de administrare și
conducere ale acesteia pentru perioada 2022 – 2026

Prezenta Scrisoare de Așteptări este întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și cu prevederile cuprinse în H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Cuprins

I. Rezumatul contextului strategic în care societatea funcționează.....	3
II. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarului, cu privire la misiunea și obiectivele Termoficare Napoca SA.....	4
III. Clasificarea societății Termoficare Napoca SA.....	5
IV. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice.....	6
V. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice.....	6
VI. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Termoficare Napoca SA.....	7
VII. Condiții privind calitatea și siguranța serviciilor.....	7
VIII. Etică, integritate și guvernanță corporativă în cadrul Termoficare Napoca SA.....	8
IX. Așteptări privind gestionarea riscurilor la nivelul Termoficare Napoca SA.....	8
X. Așteptări ale autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii.....	8

I. Rezumatul contextului strategic în care societatea funcționează

Societatea Termoficare Napoca SA este operatorul local al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producere, transport, distribuție, furnizare energie termică).

Societatea are un capital social de 4.231.000 Lei, un număr de cca. 80 de salariați, unicul acționar al societății fiind Municipiul Cluj Napoca.

Activitatea principală a societății, conform nomenclatorului CAEN, este – 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat, realizând în fapt activitatea de producere și distribuție de energie termică în mun. Cluj Napoca, în sistem centralizat. Printre activitățile secundare se regăsesc : lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; alte lucrări de instalații pentru construcții; alte activități de servicii (citirea contoarelor de apă și energie termică și întocmirea notelor de consum individuale pentru fiecare apartament); activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea; etc.

Pentru desfășurarea activității :

- Societatea deține - Licența ANRE 2155/2019 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică;
- Societatea are în gestiune/administrare sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, având în componență :

- o centrală termică de zonă (CTZ Someș Nord) – str. Plevnei nr. 70;
- 37 puncte termice dispersate în zona de est a mun. Cluj Napoca;
- 67 centrale termice de cvartal ;
- 7 centrale termice de imobil;
- rețele termice de transport agent termic primar, inclusiv rețea de apă fierbinte (RAF);
- rețele termice de distribuție agent termic secundar;

Producția de energie termică se realizează prin:

- Centrala termică de zonă (CTZ) având puterea termică instalată de 143 MW, produce apă fierbinte cu parametri 110/60oC. În incinta centralei termice de zonă este în operare și o instalație de cogenerare constituită din 3 motoare termice 3x1,5 MWe și 4 cazane de apă fierbinte (14 + 8 MWt și 16 + 24 MWt), instalația inițială a centralei având în dotare un cazan de apă fierbinte de 116 MWt.

- 74 centrale termice (CT), respectiv 67 de centrale termice de cvartal în cartierele Gheorgheni, Grigorescu, Mănăștur, Mărăști, Zorilor și 7 centrale termice de bloc în zona Dragalina - Mamaia. Aceste centrale sunt echipate cu cca. 300 de cazane de diverse tipuri, utilizează ca și combustibil gazul natural și au o putere termică instalată totală de aproximativ 400 MW. Agentul termic este apă caldă cu parametri 90/70oC.

- 2 centrale termice cu cogenerare (CTCG) în cartierul Gheorgheni, având o putere instalată totală de 13 MW , interconectate între ele și conectate cu 2 puncte termice.

Distribuția energiei termice către consumatori se realizează prin intermediul rețelelor termice (primare/secundare) și a punctelor termice. Rețelele termice de distribuție sunt alcătuite din : rețea de apă fierbinte; conducte de încălzire tur/retur; conducte de alimentare cu apă caldă de consum și conducte de recirculare apă caldă, montate în canal termic sau subsoluri imobile. Dispersarea rețelelor de furnizare a

energiei termice este arborescentă pornind de la punctele/centralele termice spre consumatorii finali.

Sistemul de distribuție se compune din:

- Rețele de transport a energiei termice (RAF - rețeaua de apă fierbinte) - 16,5 km

- Puncte termice - 37. Prepararea apei calde de consum și a energiei termice pentru încălzire pentru consumatorii din cartierul Mărăști se face în 30 de puncte termice racordate la sistemul de transport al apei fierbinți. La 4 centrale termice din cartierul Mănăștur mai sunt racordate încă 4 puncte termice, iar în centru un punct termic este racordat la centrala termică aflată sub hala agroalimentară. Alte două puncte termice sunt racordate la sistemul de centrale termice pe cogenerare din cartierul Gheorgheni.

Rețele de distribuție a energiei termice însumează 128 km, din care: 94 km rețea de la centrale termice de cvartal la consumatori; 31 km rețea de la punctele termice racordate la CTZ, la consumatori; 3 km rețea de la punctele termice racordate la centralele termice de cvartal, la consumatori.

II. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarului, cu privire la misiunea și obiectivele Termoficare Napoca SA

Prezenta Scrisoare de Așteptări constituie o sinteză a așteptărilor Autorității Publice Tutelare asupra strategiei de funcționare a societății Termoficare Napoca SA și a serviciului administrat de aceasta – serviciul public de alimentare cu energie termică, precum și a politicilor fiscal-bugetare ale societății.

Scrisoarea de Așteptări reprezintă unul dintre principalele mijloace de comunicare între Autoritatea Publică Tutelară și consiliul de administrare al societății Termoficare Napoca SA, întrucât cuprinde performanțele așteptate de la organele de administrare ale societății, precum și politica autorității publice vis-a-vis de obligațiile de serviciu public pe care le poate impune asupra acesteia.

Autoritatea tutelară așteaptă o continuitate în activitatea societății Termoficare Napoca SA, respectiv în prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, la un nivel calitativ și de siguranță care să asigure consumatorilor un grad ridicat de confort.

Societatea Termoficare Napoca SA va continua prestarea serviciului public încredințat și alte activități autorizate, la standardele de calitate impuse atât de reglementările naționale cât și de cele ale Uniunii Europene incidente, promovând o atitudine responsabilă și profesională față de toți factorii implicați în activitatea acesteia : autoritate tutelară, organisme și autorități de reglementare, clienții serviciilor prestate etc.

Totodată, autoritatea tutelară se așteaptă la aplicarea unor politici și strategii de management care să confere stabilitate entității administrate.

Misiunea societății, din perspectiva acționarului, este ca Termoficare Napoca SA să contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor municipiului Cluj Napoca prin oferirea de servicii de înaltă calitate la preturi sustenabile. De asemenea, se așteaptă aplicarea unor strategii de management prin care să se adopte decizii în concordanță cu politicile de promovare a soluțiilor producere a energiei din resurse regenerabile, precum și reducerea emisiilor cu efect de seră.

Societatea operează într-o piață concurențială, astfel încât ar trebui ca, prin strategiile de management aplicate, să ia toate măsurile pentru creșterea competitivității.

Obiectivele societății, din perspectiva acționarului sunt:

- să asigure activitățile de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
- să deservească utilizatorii serviciului centralizat de alimentare cu energie termică;
- să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale;
- să realizeze intretinerea și dezvoltarea sistemului public de alimentare cu energie termică în vederea asigurării continuității serviciului;
- să fundamenteze și să întocmească programe de investiții și să respecte indicatorii de performanță în concordanță cu regulamentul și caietul de sarcini ale serviciului de alimentare cu energie termică aprobate.

Aceste rezultate strategice vor fi îndeplinite prin aplicarea acțiunilor specifice propuse în Planul de administrare. Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în perioada mai 2022- mai 2026 la standarde/ costuri raționale, eficiente, scăzute:

Obiective pe termen mediu și lung:

Autoritatea tutelară se așteaptă la aplicarea unor politici de management care să conducă la creșterea competitivității societății, la realizarea de noi proiecte de investiții astfel încât să se asigure, la nivelul serviciului public de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca, pe lângă servicii de calitate, o reducere a emisiilor cu efect de seră (emisiile de carbon) și utilizarea în procesele de producție a soluțiilor de producere a energiei termice utilizând resurse regenerabile.

Astfel, pe termen mediu și lung se așteaptă propunerea și promovarea de investiții pentru integrarea în sistemul de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca a tehnologiilor de producere "prietenoase cu mediul" cum sunt : panourile solare termice; panourile fotovoltaice; recuperatoarele de căldură; pompele de căldură; stocarea energiei termice, astfel încât să fie atinse tintele stabilite de reglementările interne și cele Europene în ce privește reducerea emisiilor de carbon.

Autoritatea tutelară se așteaptă la aplicarea unor politici de management care să conducă la atragerea de finanțări pentru implementarea proiectelor de investiții în soluții de producere a energiei din resurse regenerabile în conformitate cu Strategia locală de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu energie termică.

III. Clasificarea societății Termoficare Napoca SA

Societatea Termoficare Napoca, având ca acționar unic municipiul Cluj-Napoca, se califică în categoria întreprinderilor publice care îndeplinesc obligații de serviciu public – alimentarea cu energie termică, produsă în sistem centralizat, a locuitorilor municipiului Cluj Napoca racordați la sistemul public de alimentare cu energie termică.

În conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca și cu prevederile OG 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, precum și în condițiile bugetate anual, autoritatea publică ia în analiză asigurarea compensațiilor aferente asigurării obligației de serviciu public.

IV. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Potrivit O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, destinatiile repartizarii profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
- c¹) 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 a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Așteptarea acționarilor este ca administratorii societății să respecte prevederile legale mai-sus menționate.

V. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente sistemelor publice de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Finanțarea lucrărilor de investiții se realizează atât din resursele societății, cât și din alocări bugetare ale autorității publice. Se așteaptă propunerea de proiecte care să se califice în programele de finanțare guvernamentale și Europene.

Potențialele aporturi de investiții vor fi posibile în funcție de posibilitățile de finanțare ale statului/autorității locale, și în orice caz vor fi supuse unei analize atente a beneficiilor așteptate față de altă sursă de finanțare.

Este de așteptat ca administratorii să conlucreze permanent cu Autoritatea Tutelara pentru a asigura finalizarea la timp a Strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca pentru următoarea perioadă, atunci când circumstanțele o impun. Autoritatea publică tutelară își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a societății, ținând seama de așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

VI. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Termoficare Napoca SA

Organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice vor transmite autorității publice tutelare informațiile referitoare la orice aspect al funcționării societății, în concordanță cu prevederile legale și ori de câte ori autoritatea transmite o solicitare scrisă în acest sens.

Orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți trebuie notificată autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

În cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situația financiară a companiei, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează semestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să întocmească și să înainteze acționarilor informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul imposibilității atingerii / abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea acestora și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

VII. Condiții privind calitatea și siguranța serviciilor

Colectivul de administrare al societății Termoficare Napoca SA trebuie să fie conștient de importanța calității și siguranței serviciilor oferite cetățenilor mun. Cluj Napoca /clientilor sai.

Asadar, autoritatea tutelară se așteaptă ca prin politicile de conducere adoptate, consiliul de administratie al societății să contribuie la imbunatatirea permanenta a calitatii si sigurantei serviciilor oferite, propunand prin planul de administrare obiective specifice în acest sens.

Operând în domeniul serviciilor publice de utilități, societatea va avea în vedere asigurarea calității serviciilor de alimentare cu energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum în concordanță cu obligațiile izvorâte din contractul de delegare a gestiunii serviciului, din Regulamentul adoptat la nivel local și din caietul de

sarcini.

De asemenea, în același context al asigurării serviciului public, coroborat cu natura proceselor de producție (producția energiei termice se realizează în echipamente cu ardere gaze naturale), societatea trebuie să asigure în permanență respectarea normelor incidente privind siguranța în exploatare a utilajelor și echipamentelor cu care se operează.

VIII. Etică, integritate și guvernare corporativă în cadrul Termoficare Napoca SA

În cadrul societății este implementat Codul de Etică, util pentru promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea unor situații care ar putea afecta reputația societății. Codul de Etică reglementează conflictul de interese și incompatibilitățile prevăzute de lege, făcând referire și la confidențialitatea informațiilor. Subliniem importanța revizuirii regulate a funcționalității sistemului de control intern de către administratori, ca și importanța Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de administrație, precum și a colaborării acestuia cu auditorii interni și externi responsabili de aceste aspecte.

Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să-și exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate.

IX. Așteptări privind gestionarea riscurilor la nivelul Termoficare Napoca SA

Pornind de la complexitatea activității, Societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite, cum sunt :

- Riscul de contrapartidă, legat de soluțiile alternative existente în piața locală de asigurare a energiei termice;
- Riscul de pret - asociat pe de o parte cu prețurile la principalele materii prime – gaze naturale și energie electrică - și pe de altă parte cu configurația tehnologiilor de producere raportat la obligația de serviciu public – necesarul de energie al clienților racordați la sistemul de producere al SACET (situație ce induce pierderi);
- Riscul de mediu – apariția unor noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu și întocmirea unor noi studii de evaluare adecvate, a unor rapoarte privind impactul asupra mediului a unor proiecte;
- Riscul aferent mediului economic – presupune o atenție deosebită în identificarea și evaluarea investițiilor, în respectarea contractelor de creditare sau a altor obligații;
- Riscul asociat lucrărilor de mentenanță/retehnologizare - se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții, întreținere, structura și pregătirea personalului.

Autoritatea tutelară se așteaptă ca membrii Consiliului de administrație să aibă cunoștințele și capacitățile necesare în vederea gestionării optime a tuturor acestor tipuri de riscuri.

X. Așteptări ale autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii

În planul cheltuielilor de capital și al reducerii cheltuielilor, acționarul așteaptă ca viitoarea structură a

consiliului de administratie să implementeze politici de management care să răspundă următoarelor deziderate :

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare indeplinirii obiectivelor societatii, cu respectarea legislatiei in vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investitiilor publice, respectarea legislatiei privind achizițiile publice si a dispozitiilor legale privind protectia mediului;

- Luarea masurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligatiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurarilor sociale de stat, a masurilor pentru prevenirea inregistrarii de plati restante catre furnizori si de cheltuieli suplimentare - majorari penalitati de întârziere, dobânzi;

- Îmbunatatirea procedurilor de colectare a creantelor care sa se adreseze clientilor cu vointa redusa de plata;

- Implementarea masurilor corespunzatoare pentru reducerea costurilor, pentru cresterea productivitatii muncii si cresterea performantelor societatii;

Așteptări nefinanciare ale autorității publice tutelare - Consiliul de administratie va avea in vedere :

- Implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigentelor clientilor, pentru imbinatatirea calitatii serviciilor furnizate;

- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 și reprezintă dezideratele acționarilor, Termoficare Napoca SA, cu privire la evoluția societății pentru următoarea perioadă de patru ani.

Director executiv,
Virgil Poruțiu

Inspector Emilia Ruge