

1-14 pag.

4/4.08.2022

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.864.992 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 6.493.353 lei aferentă trimestrului II al anului 2022 și suma de 371.639 lei diferență aferentă trimestrului I al anului 2022

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.864.992 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 6.493.353 lei aferentă trimestrului II al anului 2022 și suma de 371.639 lei diferență aferentă trimestrului I al anului 2022 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 656176/1/27.07.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 656282/414/27.07.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.864.992 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 6.493.353 lei aferentă trimestrului II al anului 2022 și suma de 371.639 lei diferență aferentă trimestrului I al anului 2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5² al. 1 al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Ordinului nr. 1121/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014–30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale cap. XII din Contractul nr. 289616/3.06.2019 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

Văzând Adresa nr. 2311/20.07.2022, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 642900/20.07.2022, precum și decontul preliminar pentru calculul compensației pentru trimestrul II al anului 2022 și a verificării de către direcția de specialitate a calculului compensației;

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 acordarea compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.864.992 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 6.493.353 lei aferentă trimestrului II al anului 2022 și suma de 371.639 lei diferență aferentă trimestrului I al anului 2022.

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**

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.864.992 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 6.493.353 lei aferentă trimestrului II al anului 2022 și suma de 371.639 lei diferență aferentă trimestrului I al anului 2022

Potrivit prevederilor art. 5², al. 1 al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121 din 1 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale cap. XII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/03.06.2019 societatea Termoficare Napoca S.A. solicită compensarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru cetățenii municipiului Cluj-Napoca.

Văzând Adresa nr. 2311/20.07.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Cluj-Napoca sub nr. 642900/20.07.2022, precum și Decontul preliminar pentru calculul compensației pentru trimestrul II al anului 2022 și a verificării de către direcția de specialitate a calculului compensației, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.493.353 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., cu încadrare în prevederile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2022.

Pentru trimestrul I al anului 2022, compensația solicitată, a fost în suma de 1.835.549 lei. Prin HCL nr. 362 din 04.05.2022 a fost aprobată suma de 1.463.910 lei și a fost achitată în 12.05.2022. Suma achitată aferentă trimestrului I al anului 2022 s-a încadrat în prevederile bugetare, astfel încât a rămas o diferență neachitată de 371.639 lei.

Raportul trimestrial de constatare nr. 2312/20.07.2022 asupra compensației pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sisteme centralizate și neacceptate în preț/tarif pentru anul 2022 este însoțit de Decontul preliminar nr. 2313/20.07.2022 pentru calculul compensației pentru trimestrul II al anului 2022, Declarația nr. 2314/20.07.2022 a Directorului general al S.C. Termoficare Napoca S.A. și Declarația nr. 2315/20.07.2022 a Directorului general al S.C. Termoficare Napoca S.A.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.864.992 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 6.493.353 lei aferentă trimestrului II al anului 2022 și suma de 371.639 lei diferență aferentă trimestrului I al anului 2022.

PRIMAR
Emil Boc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
Nr. 656282/414/27.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.864.992 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 6.493.353 lei aferentă trimestrului II al anului 2022 și suma de 371.639 lei diferență aferentă trimestrului I al anului 2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 656176 din data de 27.07.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.864.992 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 6.493.353 lei aferentă trimestrului II al anului 2022 și suma de 371.639 lei diferență aferentă trimestrului I al anului 2022.

Potrivit prevederilor art. 5², al. 1 al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121 din 1 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale cap. XII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/03.06.2019 societatea Termoficare Napoca S.A. solicită compensarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru cetățenii municipiului Cluj-Napoca.

Văzând Adresa nr. 2311/20.07.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Cluj-Napoca sub nr. 642900/20.07.2022, precum și Decontul preliminar pentru calculul compensației pentru trimestrul II al anului 2022 și a verificării de către direcția de specialitate a calculului compensației, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.493.353 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., cu încadrare în prevederile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2022.

Pentru trimestrul I al anului 2022, compensația solicitată, a fost în suma de 1.835.549 lei. Prin HCL nr. 362 din 04.05.2022 a fost aprobată suma de 1.463.910 lei și a fost achitată în 12.05.2022. Suma achitată aferentă trimestrului I al anului 2022 s-a încadrat în prevederile bugetare, astfel încât a rămas o diferență neachitată de 371.639 lei.

Raportul trimestrial de constatare nr. 2312/20.07.2022 asupra compensației pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sisteme centralizate și neacceptate în preț/tarif pentru anul 2022 este însoțit de Decontul preliminar nr. 2313/20.07.2022 pentru calculul compensației pentru trimestrul II al anului 2022, Declarația nr. 2314/20.07.2022 a Directorului general al S.C. Termoficare Napoca S.A. și Declarația nr. 2315/20.07.2022 a Directorului general al S.C. Termoficare Napoca S.A.

Conform decontului trimestrial pentru calculul compensației pe anul 2022 transmis de către S.C Termoficare SA , sunt precizate urmatoarele:

- Cheltuieli de exploatare eligibile CE = 16.937.317 lei
- Profitul rezonabil Pr = 16.937.317 x 5% = 846.866 lei
- Venituri generate în legătură cu prestarea serviciului public V = 11.290.830 lei
- Formula de calcul a compensației este următoarea = CE + Pr - V

Compensația calculată = 16.937.317 + 846.866 - 11.290.830 = 6.493.353 lei.

Compensația calculată pentru trimestrul II al anului 2022 este de 6.493.353 lei. Conform art. 12.6 din contractul cu nr. 289616/03.06.2019, compensația nu poate depăși efectul financiar net. Efectul financiar net aferent trimestrului II al anului 2022 este în sumă de 6.493.353 lei și nu depășește compensația propusă a fi acordată, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 12.6 din contractul nr. 289616 din 03.06.2019.

Din punct de vedere economic sunt îndeplinite condițiile prevăzute la cap. XII din contract și ale schemei aprobate prin Ordinul 1121/2014 pentru acordarea compensației, modificat prin Ordinul 845/755/2021, în urma analizării documentelor prezentate concluzionându-se că prin acordarea sumei nu există supracompensare.

Pentru trimestrul I al anului 2022, a rămas o diferență neaprobată și neachitată de 371.639 lei, aferentă compensației calculate și propunem aprobarea acesteia cu încadrare în prevederile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2022.

Din punct de vedere juridic sunt incidente atât prevederile contractului de delegare a gestiunii nr. 289616 din 03.06.2019, cât și ale altor acte normative, după cum urmează:

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

Art. 3

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b)

h) alte atribuții prevăzute de lege

Capitolul. XII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616 din 03.06.2019.

CAPITOLUL 12

COMPENSAȚIA

12.1. La data încheierii prezentului contract metoda folosită este aceea a stabilirii compensației constând în acoperirea cheltuielilor și a cotei de profit rezonabil din venituri realizate prin încasarea contravalorii prețului energiei termice inclusiv subvenția.

Părțile prezentului contract stabilesc să utilizeze metoda compensației. În acest sens Consiliul local va plăti Operatorului Compensația pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit rezonabil-Venituri ale Operatorului asociate prestării serviciului public.

$$C = CE + Pr - V$$

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile efectiv realizate, aferente obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

$$C E = \sum_{i=1}^N C_i$$

Unde C_i reprezintă cost specific i .

Pentru fiecare an din contract rata profitului rezonabil va fi de 5%.

V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice de către operator, pentru care se acordă compensația, respectiv:

- venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este îndreptățit din furnizarea energiei termice aferentă CT cvartal,
- venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este îndreptățit din furnizarea energiei termice aferentă centralei termice de zonă - CTZ
- venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este îndreptățit din furnizarea energiei termice aferentă CCNE Gheorgheni
- subvenția reprezentând diferența între prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate și prețul local al energiei termice facturate populației aprobat de Consiliul local.
- orice alte venituri obținute de către operator în legătură cu prestarea serviciului furnizare a energiei termice

12.2. Compensația se calculează și se plătește cumulativ pentru activitatea de furnizare a energiei termice

12.3. Compensația va fi plătită de Consiliul local, în baza raportului trimestrial de constatare întocmit de către operator până la data de 10 a lunii următoare trimestrului pentru care se plătește compensația și a facturii emise. Raportul trimestrial de constatare întocmit de operator va fi agreat și semnat de Consiliul local până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se plătește compensația.

12.4. În cazul în care sumele înscrise în raportul trimestrial de constatare sunt contestate de către părți, acest lucru va fi menționat în raportul trimestrial de constatare, iar Autoritatea contractantă va plăti partea necontestată în termenul prevăzut la art. 12.5 de mai jos, urmând ca pentru partea contestată, părțile să concilieze punctele de vedere într-un termen de 10 zile lucrătoare.

12.5. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata compensației în termen de 5 zile de la semnarea raportului trimestrial de constatare. Consiliul local are obligația de a plăti compensația operatorului în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii de către aceasta din urmă

12.6. Compensația nu poate depăși efectul financiar net.

12.7. În vederea evitării supracompensării, în termen de 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul compensației anuale. Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre: "valoarea totală anuală a compensației calculate potrivit rapoartelor trimestriale de constatare aprobate pentru anul respectiv; și "valoarea totală anuală a compensației, calculate potrivit art. 12.1 de mai sus, în care CE va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de operator pentru prestarea serviciului public, conform situațiilor financiare anuale auditate.

12.8. În cazul în care compensația acordată operatorului pentru anul anterior este mai mare decât compensația anuală calculată potrivit art. 12.7 de mai sus, operatorul va vira în contul Consiliului local diferența rezultată, în termen de 15 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale.

12.9. Părțile vor datora penalități de întârziere în cuantum de 0.1% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate în baza prezentului Capitol.

Art. 28 din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121 din 1 iulie 2014 , cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație:

ART. 28

(1) Autoritățile administrației publice locale care aprobă prețul local al energiei termice facturate populației mai mic decât prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii integrale a diferenței dintre prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul local și aprobate prin hotărâre a consiliului local.

(3) Pentru acordarea ajutorului de stat sub formele descrise la cap. VIII, operatorul economic depune la aparatul de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale următoarele documente:

a) copii ale actelor oficiale prin care i s-a încredințat responsabilitatea pentru funcționarea serviciului de interes economic general, care trebuie să precizeze:

- conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;*
- denumirea întreprinderii și, dacă este cazul, teritoriul în cauză;*
- natura drepturilor exclusive sau speciale acordate întreprinderii de către autoritatea care acordă aceste drepturi;*

– descrierea mecanismului de compensare și a parametrilor aplicați pentru calculul, controlul și reexaminarea compensației;

- modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensări*

b) copii de pe bilanțurile contabile aferente celor două exerciții financiare anterioare exercițiului financiar în care i-a fost atribuit serviciul de interes economic general, precum și orice alte documente relevante;

c) o declarație pe propria răspundere cu privire la sumele primite în fiecare an pentru compensarea cheltuielilor privind prestarea serviciului de interes economic general, precum și documentele doveditoare, pe care le stabilește furnizorul;

d) o declarație prin care argumentează că ajutorul de stat intră în componența costurilor generate de obligația de prestare a serviciilor publice;

e) orice alte documente solicitate de furnizor în scopul clarificării situației concrete a operatorului economic care solicită ajutor de stat.

(4) Sumele se acordă beneficiarilor după verificarea în prealabil a tuturor documentelor justificative, astfel încât să se evite o eventuală supracompensare.

Art. 5².al. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 36/ 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, potrivit căruia

Al. (1) „, Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.”

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

Art. 3

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

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

h) alte atribuții prevăzute de lege;

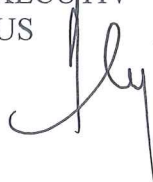
Art. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căror:

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. 5², al. 1** din Ordonanța nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, **art. 3, pct. 2 lit. h)** din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la dispozițiile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121 din 1 iulie 2014 modificat prin Ordinul 845/755/2021 prin care se aprobă Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, la dispozițiile **art. 129 alin. 14** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și la dispozițiile din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr 289616/03.06.2019, 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 acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.864.992 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 6.493.353 lei aferentă trimestrului II al anului 2022 și suma de 371.639 lei diferență aferentă trimestrului I al anului 2022, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

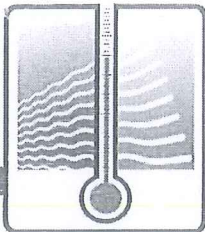
 27.07.2022

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN



ȘEF SERVICIU
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ





S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 2311/20.07.2022

642900/20.07.2022

Către
Primăria municipiului Cluj-Napoca,
În atenția direcției Economice

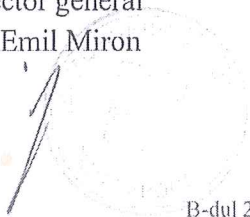
În conformitate cu capitolul 12 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/03.06.2019, vă transmitem alăturat

- Raportul trimestrial de constatare asupra compensației pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat
- Decontul pentru calculul compensației pentru trimestrul II 2022.
- Declarație cu privire la sumele primite în fiecare an pentru compensarea cheltuielilor privind prestarea serviciului
- Declarație prin care se argumentează că ajutorul de stat intră în componența costurilor generate de obligația de prestare a serviciilor publice

Pentru trimestrul II 2022 **este necesară** o compensare pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sumă de 6.493.353 lei, plus diferența de încasat aferentă trimestrului I de 371.639 lei, rezultând de încasat suma de **6.864.992 lei**.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat.

Director general
Ec. Emil Miron



Director economic
Dr.ec. Ioan Moldovan

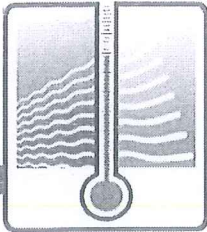
B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Biroul relații cu clienții : 0264 503731.503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Biroul Tehnic Proiectare Dezvoltare: 0264 503715 • Biroul Energetic: 0264 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratej.ro

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330

Capital social 4.231.000 lei

Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

81.090 40.30



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

23/12/20.07.2022

RAPORT TRIMESTRIAL DE CONSTATARE

asupra compensației pentru acoperirea pierderilor induse de
prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare
a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif,
pentru trimestrul II 2022

În temeiul Ordonanței nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, al Ordinului nr. 1121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, modificat prin Ordinul 3411/3817/2019 și în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr 289616/03.06.2019 S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A. depune prezentul Raport trimestrial de constatare a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizarea energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif pentru trimestrul II 2022

Activitatea de furnizare a energiei termice are un puternic caracter sezonier, în sezonul de furnizare a încălzirii (trim I și IV) fiind mai rentabilă datorită cantității mult mai mari de energie termică furnizată și a randamentelor superioare de funcționare a echipamentelor datorată gradului de încărcare mai mare a acestora. O imagine fidelă asupra rezultatelor economico-financiare ale serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat poate fi obținută doar la nivelul unui an calendaristic.

Precizăm că serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat reprezintă cca 86 % din totalul veniturilor realizate de Termoficare Napoca S.A., diferența fiind reprezentată de alte activități desfășurate de unitate.

Posibilitatea acoperirii pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat de către autoritățile publice locale este prevăzută de art. 5² din Ordonanța nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, iar modalitățile concrete de realizare sunt precizate în Ordinul nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat precum și în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr.

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@ratej.ro

289616/03.06.2019 încheiat între Municipiul Cluj-Napoca în calitate de Autoritate contractantă și Termoficare Napoca S.A. în calitate de operator al sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în municipiul Cluj-Napoca.

Conform acestui contract Autoritatea contractantă va acorda o compensație pentru efectuarea obligațiilor serviciului public calculată ca diferență dintre **CE** (Cheltuieli de exploatare eligibile efectiv realizate aferente obligațiilor de serviciu public) și **V** (Venituri generate în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice) la care se adaugă un profit rezonabil stabilit ca fiind 5% din CE .

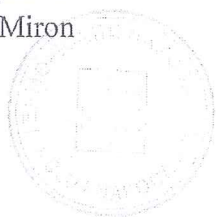
Plecând de la evidența contabilă a S.C. Termoficare Napoca S.A. pentru trimestrul II 2022 rezultă că nivelul acestor indicatori a fost următorul:

CE (Cheltuieli de exploatare eligibile efectiv realizate aferente obligațiilor de serviciu public) în valoare de 16.937.317 lei .

V (Venituri generate în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice) în valoare de 11.290.830 lei.

Adăugând profitul rezonabil de 5% în sumă de 846.866 lei rezultă că, pentru trimestrul II 2022 **este necesară** o compensare pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sumă de 6.493.353 lei. Din evidențele noastre rezultă că pentru trimestrul I 2022 a mai rămas de încasat suma de 371.639 lei, rezultând o compensație totală de încasat la finele trimestrului II de **6.864.992 lei**.

Director general
Ec. Emil Miron



Director economic
Dr.ec. Ioan Moldovan

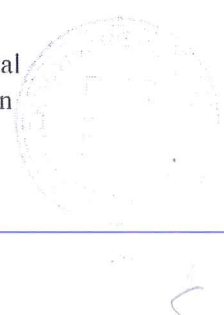


23/3 10.07.2022

DECONT PRELIMINAR PENTRU CALCULUL COMPENSAȚIEI
TRIMESTRUL II 2022

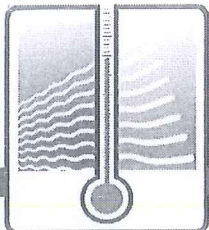
| TRIMESTRUL II | VALOARE |
|---|-------------------|
| CHELTUIELI TOTALE din care: | 18.944.348 |
| Cheltuieli din exploatare din care: | 18.733.064 |
| Cheltuieli de exploatare eligibile efectiv realizate aferente obligațiilor de serviciu public(CE) din care: | 16.937.317 |
| Centrale termice (CT) | 11.077.406 |
| Centrale termice Gheorgheni | 698.187 |
| Centrala termică de zonă | 5.161.724 |
| VENITURI TOTALE din care: | 13.759.466 |
| Venituri din exploatare din care: | 13.758.131 |
| Venituri generate în legătura cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice (V) din care: | 11.290.830 |
| Venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este îndreptățit din furnizarea energiei termice aferentă CT cvartal | 3.661.780 |
| Venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este îndreptățit din furnizarea energiei termice aferentă CCNE Gheorgheni | 282.390 |
| Venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este îndreptățit din furnizarea energiei termice aferentă centralei termice de zonă CTZ | 944.963 |
| Subvenția | 5.613.423 |
| Orice alte venituri obținute de către operator în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice | 788.274 |
| III PROFIT REZONABIL (Pr=5% CE) | 846.866 |
| COMPENSAȚIE TRIMESTRUL II C= CE+Pr-V | 6.493.353 |
| DIFERENȚĂ DE ÎNCASAT AFERENT TRIMESTRULUI I | 371.639 |
| COMPENSAȚIE DE ÎNCASAT | 6.864.992 |

Director general
Ec. Emil Miron



Director economic
Dr.ec. Ioan Moldovan





S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 2314/2004 2022

DECLARAȚIE

Subscrisa **TERMOFICARE NAPOCA SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, județul Cluj, b-dul 21 decembrie 1989, nr.79, cod poștal 400604, tel:0264503703, fax:0264503722, nr.de înreg la Registrul Comerțului J12/338/1991, CUI RO 201330, reprezentată prin director general Miron Emil,

În conformitate cu prevederile art 28 alin. (3) lit.c) al Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121/2014, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație,

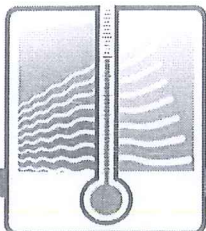
Formulează prezenta DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE, prin care, cunoscând prevederile codului penal privind falsul în declarații, declarăm că în perioada ultimilor 3 ani societatea a beneficiat de compensații sub formă de diferențe de preț (subvenție) pentru energia termică livrată consumatorilor casnici prin sistem centralizat de producere a energiei termice și de compensație pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, astfel:

2020 -subvenție încasată: 28.200.000 lei
2021-subvenție încasată: 36.167.000 lei
2022 -subvenție încasată : 31.500940,47 lei
2020-compensație: 2.000.000 lei
2021-compensație : 2.947.028 lei
2022-compensație: 3.989.527 lei

Subvenția încasată reprezintă diferența dintre prețul de facturarea a energiei termice către populație și prețul de facturarea aprobat așa cum au fost stabilite prin Hotărârile Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca nr 653/2018 și nr 498/2014.

Emil Miron
Director general

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@ratej.ro



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 2315 / 2007 2022

DECLARAȚIE

Subscrisa **TERMOFICARE NAPOCA SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, județul Cluj, b-dul 21 decembrie 1989, nr.79, cod poștal 400604, tel:0264503703, fax:0264503722, nr.de înreg la Registrul Comerțului J12/338/1991, CUI RO 201330, reprezentată prin director general Miron Emil,

În conformitate cu prevederile art 28 alin. (3) lit.d) al Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121/2014, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație,

Formulează prezenta DECLARAȚIE, prin care, cunoscând prevederile codului penal privind falsul în declarații, declarăm că ajutorul de stat sub formă de compensare pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, intră în componența costurilor generate de obligația de prestare a serviciului public, necesar pentru acoperirea costurilor prestării serviciului, neacoperite de veniturile generate de prestarea serviciului.

Emil Miron

Director general

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@ratej.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRĂRE

privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 1.463.910 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă trimestrului I al anului 2022

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 1.463.910 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă trimestrului I al anului 2022 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 464408/1/20.04.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 464582/20.04.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 1.463.910 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă trimestrului I al anului 2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5² al. 1 al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Ordinului nr. 1121/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014–30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale cap. XII din Contractul nr. 289616/3.06.2019 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

Văzând Adresa nr. 1140/11.04.2022, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 442862/11.04.2022, precum și decontul preliminar pentru calculul compensației pentru trimestrul I al anului 2022 și a verificării de către direcția de specialitate a calculului compensației;

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 acordarea compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 1.463.910 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă trimestrului I al anului 2022.

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