



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL  
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moșilor, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329  
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REțele EDILITARE ȘI TRANSPORT

Tel: +40-(0)-264 336 207. interior 4210, 4477

Nr. 553017/14.06.2022

APROBAT  
PRIMAR  
EMIL BOG

56/4.08.2022

EMIL BOG

## INFORMARE

**privind raportul Directorilor și al Consiliului de administrație  
al Societății Termoficare Napoca S.A.**

**În atenția Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca**

Prin Hotărârea Consiliului local nr. 74/2019 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 31/1990, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca.

În conformitate cu prevederile art. 56<sup>1</sup> al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin adresa înregistrată la registratura Primăriei mun. Cluj-Napoca cu nr. 553017/31.05.2022, Societatea Termoficare Napoca S.A a înaintat Raportul directorilor și al Consiliului de administrație al societății pentru anul 2021.

În cadrul acestui Raport anual, legat de gradul de realizare a indicatorilor de performanță al Consiliului de administrație, anexă la contractele de mandat, se precizează că gradul total de îndeplinire este 124,80% (pag. 6 din raport).

În ceea ce privește realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat al directorilor pentru anul 2021, acesta este de 149,19% (pag. 7 din raport).

Pentru aceste considerente, transmitem spre informare Consiliului local al mun. Cluj-Napoca Raportul directorilor și al Consiliului de administrație al Societății Termoficare Napoca S.A. pentru anul 2021.

Director executiv,

Virgil Poruțiu

Director executiv,

Olimpia Moigrădan

Inspector Emilia Ruge

~~1 Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.~~

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.  
CLUJ - NAPOCA  
B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79  
Nr. 151 din 07.03.2022  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**RAPORTUL  
DIRECTORILOR ȘI AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.  
PENTRU anul 2021**

ÎN CONFORMITATE CU OUG 109/2011

Consiliul de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. , constituit prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 507/14 mai 2018, nr.74/5 martie 2019 având următoarea componență:

MUNTEANU RADU IOAN - Președinte  
COROIAN ALEXANDRU – Reprezentant al autorității tutelare  
MIRON EMIL – membru  
FORNA CALIN VASILE – membru  
SZASZ STEFAN RUDOLF – membru

și directorii executivi ai S.C. Termoficare Napoca S.A.

Formulează, în concordanță cu prevederile Contractelor de mandat și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, prezentul RAPORT asupra activității de administrare a S.C. Termoficare Napoca S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 74/5 martie 2019, R.A.T. a fost reorganizată în societate comercială pe acțiuni.

**1. Cadru general - Scurtă prezentare al S.C. Termoficare Napoca S.A.**

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, operat de S.C. Termoficare Napoca S.A. cuprinde întreg lanțul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către locuitorii municipiului Cluj Napoca, alimentând cu energie termică peste 1.275 de Asociații de Proprietari, reprezentând peste 21.221 de apartamente, respectiv aproximativ 55.578 de locuitori, 148 agenți economici și instituții din municipiul Cluj Napoca.

În același timp, unitatea asigură activități secundare: 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.

În conformitate cu prevederile legale, pentru desfășurarea activității unitatea deține Licența ANRSC nr. 2816/2014 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.



În baza contractului de delegare a gestiunii, societatea noastră prestează serviciu public de furnizare a energiei termice în Cluj-Napoca având în administrare patrimoniul public aferent.

## 2. Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2021

La sfârșitul anului 2021 capitalul social este de 4.231.000 lei, patrimoniul public aflat în administrarea unității este de 144.239.909,68 lei. În conformitate cu reglementările OMFP 1802/2014 bunurile de natura patrimoniului public primite în administrare sunt evidențiate în conturi extrabilanțiere.

Veniturile totale în anul 2021 au fost de 84.634 mii lei și a fost realizată o producție de energie termică de 168.684 Gcal, producție care a fost livrată populației, instituțiilor și agenților economici din municipiul Cluj-Napoca.

Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2021 se prezintă astfel:

-mii lei-			
	BUGET 2021	REALIZĂRI 2021	% 2021/BVC
0	1	2	3=2/1*100
<b>VENITURI TOTALE</b> din care:	<b>62.400</b>	<b>84.634</b>	<b>135,63</b>
-venituri din exploatare	62.399	83.799	134,30
-venituri financiare	1	835	83.500
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> din care:	<b>62.300</b>	<b>84.461</b>	<b>135,57</b>
-chelt. de exploatare	61.899	84.232	136,08
-chelt. financiare	401	229	57,11
PROFIT/PIERDERE BRUTA	100	173	173,00
IMPOZIT PE PROFIT	16	0	0
PROFIT/PIERDERE NETA	84	173	205,95
PRODUCȚIE FACTURATĂ (gcal)	150.000	168.684	112,45

Din analiza indicatorilor rezultă că unitatea a realizat venituri totale de 84.634 mii lei, cu 22.234 mii lei mai mari decât prevederile bugetare.

Depășirea veniturilor totale se datorează producției suplimentare realizate de 168.684 Gcal față de 150.000 programat și totodată majorării prețului energiei termice produse în centralele termice de cvartal cu 62,16%, începând cu data de 1 noiembrie 2021, urmare a creșterii prețurilor la gaze naturale și energie termică.

O pondere importantă în veniturile din exploatare o reprezintă veniturile din subvențiile pentru diferența de preț la energia termică livrată populației în sumă de 32.639 mii lei-fără TVA. Subvenția totală încasată în anul 2021 (care conține și TVA) a fost de 36.167 mii lei inclusiv suma de 1.084,51 mii lei aferentă anului 2020 rămânând de încasat în ianuarie 2022 suma de 3.758,19 mii lei.

În anul 2021 societatea a realizat venituri în sumă de 5.483.118 lei reprezentând compensație pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat.

De asemenea în venituri sunt cuprinse și serviciile de revizii și reparații la diverși beneficiari și lucrări de investiții realizate în regie proprie.

Veniturile financiare, în sumă de 835.467 lei, s-au realizat pe seama dobânzilor bancare în valoare de 421 lei și a diferențelor de curs valutar și sconturi obținute în sumă de 46 lei precum și dividende de la Colonia Cluj Energie în sumă de 835.000 lei.



Pentru întreaga activitate a unității s-au cheltuit 84.461 mii lei.

În totalul cheltuielilor de exploatare ponderea principală o dețin cheltuielile cu gazele naturale, energia electrică, energia termică achiziționată și cu apa. Ponderea acestor cheltuieli în total costuri se ridică la 80,06 %.

Evoluția cheltuielilor este influențată de prețurile de achiziție ale gazelor naturale, energiei electrice și materialelor specifice activității noastre precum și de consumurile specifice.

Prețurile la energie electrică și gaze naturale au crescut semnificativ începând cu data încheierii noilor contracte, iulie 2021 pentru energie electrică respectiv octombrie 2021 pentru gaze naturale. Creșterile au fost de 161% pentru energie electrică și 207,96% pentru gaze naturale, creșterile fiind datorate evoluției prețurilor pe piața europeană. A avut loc în același timp și o creștere a prețului energiei termice achiziționate de la CCNE, această creștere neregăsindu-se deocamdată în prețul energiei termice din zona CTZ și Gheorgheni furnizată de societatea noastră.

Consumul specific la gazele naturale în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, unul din principalele elemente de cheltuieli ale unității, a fost de 201,21 mc/Gcal în anul 2021 față de 202,52 mc /Gcal în anul 2020, ceea ce înseamnă o scădere de 0.64 % față de 2020.

Din activitatea de exploatare s-a realizat o pierdere de 432.725 lei, iar din activitatea financiară un profit de 605.930 lei, rezultând un profit de 173.205 lei.

### 3. Analiza creanțelor și obligațiilor unității

Totalul creanțelor de încasat la sfârșitul anului a fost de	20.797.125 lei
- din care:	
a). clienți pentru energia termică și alte prestații:	16.097.670 lei
b). alte creanțe	3.864.455 lei
c). sume de încasat ( dividende)	835.000 lei

Valoarea creanțelor restante este de 1.695.928 lei.

Încasarea creanțelor într-un ritm constant a stat mereu în atenția noastră. S-au luat măsuri organizatorice în cadrul departamentului Relații cu clienții și a Oficiului juridic pentru desfășurarea fluentă a activității de încasare și recuperarea rapidă a creanțelor mai vechi.

Totalul datoriilor regiei la sfârșitul anului se ridică la suma de 39.056.387 lei, din care:

-sume datorate instituțiilor de credit	10.677.391 lei
-datorii comerciale-furnizori	25.941.941 lei
-alte datorii	1.349.461 lei
-anticipații	1.087.594 lei

Aceste datorii reprezintă facturi curente, datorii la bugetul asigurărilor sociale și datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat a căror scadență este după data de 31.12.2021.

La 31.12.2021 nu s-au înregistrat datorii restante.

În cursul anului 2021 în unele perioade, au fost nevoi suplimentare de finanțare pentru asigurarea fluxurilor de trezorerie, datorită caracterului sezonier al activității și datorită capitalizării insuficiente a societății, ceea ce a necesitat apelarea la credite bancare. În consecință a fost contractată o linie de credit de 4.500 mii lei de la Banca Transilvania Cluj și o linie de credit de 18.000 mii lei de la Raiffeisen Bank Cluj, aceasta fiind suplimentată la valoarea de 37.000 mii lei, linii care au fost accesate pe parcursul anului.

Toate aceste credite au făcut ca nivelul dobânzilor plătite în 2021 să fie de 228 mii lei, ceea ce reprezintă 0,26 % din total costuri aferente anului 2021.



#### 4. Activitatea de investiții

Programul de investiții al sc Termoficare Napoca SA în cursul anului 2021 a avut în vedere realizarea următoarelor lucrări :

##### *CAPITOLUL A-Lucrări de investiții în continuare:*

###### *Achiziție și montaj vase de expansiune la centralele termice*

- s-a finalizat documentația de atribuire și procedura de achiziție a echipamentelor-8 vase de expansiune la PT Calvaria, PT 1,3 Pata, 11 Mărăști.

-s-au finalizat lucrările de integrare a 5 vase de expansiune, achiziționate în anul precedent, în instalațiile tehnologice de producere ale agentului termic la CT 4 Mănăștur, PT Șesului, PT Taberei, și a 2 vase de expansiune achiziționate în acest an la PT Calvaria, urmând ca în primul trimestru al anului următor să se monteze și vasele de expansiune la PT 1,3 Pata, 11 Mărăști.

Valoarea realizată: 178.982,68 lei din surse proprii.

###### *Achiziționare și montaj vase de acumulare la centrale termice*

- s-a finalizat documentația de atribuire și s-au achiziționat 6 rezervoare de acumulare apă caldă de consum la CT 9, 18 Mănăștur, PT 1, 3 Pata din municipiul Cluj-Napoca.

-s-au finalizat lucrările de montaj a 12 rezervoare de acumulare achiziționate în anul precedent la CT 15 Gheorgheni, CT Abator, CT 2 Zorilor, CT Mamaia, 5 Zorilor, 23 Mănăștur, 6 Grigorescu, urmând ca în primul trimestru al anului următor să se monteze rezervoare de acumulare la CT 9 Mănăștur și CT 18 Mănăștur PT 1,3 Pata.

Valoarea realizată: 136.157,38 lei din surse proprii.

###### *Eficientizarea sistemului centralizat de producție, transport și distribuție agent termic - Reabilitare rețele agent termic*

-s-au realizat lucrări de înlocuire a 543 m rețele termice pe str. Padin, Mehedinți, Gârbău, Putna, Migdalului, Ploiești, Tarnița, Almașului, Meteor, Bușteni, Dunării, Muncitorilor, Dorobanților, Arieșului, Iugoslaviei, Godeanu, Cojocnei, Dorobanților, Tășnad.

Valoarea lucrărilor realizate este: 932.925,43 lei din surse proprii de finanțare.

**TOTAL CAP A.**

**1.248.065,49 lei**

*-surse proprii*

**1.248.065,49 lei**

##### *CAP. B- Lucrări de investiții noi*

###### *Reabilitare POST TRAFU 6/0,4 kV-înlocuire tablou electric servicii interne CTZ*

-s-a achiziționat tabloul electric de servicii interne la CTZ, și s-au finalizat lucrările de defecționare ale dulapului de servicii interne existent, montaj tablou electric nou și realizare instalații electrice.

Valoarea realizată: 40.318,65 lei din surse proprii de finanțare.

###### *Înlocuire cazane la centralele termice CT Mihai Viteazu, CT Baba Novac*

-s-au finalizat lucrările de montaj a două cazane la centrala termică Mihai Viteazul,

-s-a finalizat achiziția unui cazan De Dietrich GT 430 (540 kW), pentru completarea necesarului de putere la CT Baba Novac, urmând ca acesta să fie integrat în instalația tehnologică de producere a agentului termic, odată cu alte două cazane de generație nouă De Dietrich GT 430 (540 kW).

Valoarea realizată: 201.641,80 lei din surse proprii de finanțare

Modernizare/automatizare centrale termice: Înlocuire armături de închidere- montaj pe ramuri de distribuție

-s-a finalizat achiziția și montajul unui număr de 74 de robinete de închidere ale ramurilor de distribuție ale agentului termic din 17 centrale și puncte termice (CT 1, 2, 3, 5, 12, 13, 15, 22, 24 Mănăștur, Grădini Mănăștur, Plopilor, PT Taberei, PT 7,9 Mărăști, PT 1 Pata, PT 4 AVN, Cernei).

Valoarea realizată: 100.889,18 lei din surse proprii de finanțare

Actualizare documentație existentă pentru Realizarea unui parc fotovoltaic amplasat în incinta centralei termice de zonă (CTZ)

-s-a finalizat studiul de fezabilitate pentru Realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice pe platforma CTZ din municipiul Cluj-Napoca,

- s-a depus cererea de finanțare și s-a accesat programul de finanțare "Energy Programme în România", Apelul 3 -Creșterea capacității de producere energie regenerabilă (Grant-uri SEE și Norvegiene, 2014-2021), fiind în etapa de așteptare a deciziei de aprobare la finanțare.

Valoarea realizată: 65.720,94 lei din surse proprii de finanțare

Montaj panouri fotovoltaice pe terasa centralei termice nr. 11 Grigorescu din municipiul Cluj-Napoca.

- s-a realizat studiul de fezabilitate în vederea instalării unor sisteme de panouri fotovoltaice pe planșeul terasă al centralei termice 11 Grigorescu, pentru producerea energiei electrice și utilizarea ei, în principal, pentru autoconsum.

Valoarea realizată la acest obiectiv este de 41.055 lei din surse proprii de finanțare

**TOTAL CAP B.**

449.625,57 lei

-surse proprii

449.625,57 lei

**CAP. C- Dotări independente și alte investiții**

**Utilaje independente și dotări.**

-s-au achitat ratele leasing la zi, s-a achiziționat un buldoexcavator și două automobile cu funcționare electrică, echipamente de lucru (mașină de găurit beton cu carota) în vederea asigurării condițiilor de siguranță în exploatare la centralele și punctele termice gestionate de către salariații SC Termoficare Napoca SA.

Valoarea achizițiilor realizate a fost de 375.517,29 lei din surse proprii.

**TOTAL CAP C.**

375.517,29 lei

-surse proprii

375.517,29 lei

**TOTAL INVESTITII**

2.073.208,34 lei

-surse proprii

2.073.208,34 lei

## 5. Situația provizioanelor

La începutul anului 2021 societatea avea constituite provizioane pentru clienți incerți în valoare de 16.698,52 lei. În cursul anului nu au fost anulate și nici nu au fost constituite provizioane pentru clienți incerți, soldul la sfârșitul anului 2021 rămânând neschimbat.



6. Realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat al Consiliului de Administrație pe anul 2021

Nr. crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	Programat 2021	Realizat 2021	Indice de realizare	Ponderi programat %	Ponderi realizat %
0	1	2	3	4	5=(col.4-col.3)/col.3+1	6	7=col.5*col.6
1	Cifra de afaceri	mii lei	58.000	77.140	1,33	10	13,30
2	Rata profitului brut	%	0,25	0,20	0,80	10	8,00
3	Productivitatea muncii pe salariat	mii lei	520	1.044,86	2,01	10	20,10
4	Venituri din subvenție cu TVA	mii lei	28.000	38.840	0,61	10	6,10
5	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apa caldă de consum	ore	20,4	23,76	1,16	10	11,60
6	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93,4	99,99	1,07	10	10,70
7	Grad realizare investiții planificate	%	100	103,66	1,04	10	10,40
8	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0,00	1,00	10	10,00
9	Ponderea creanțelor restante din total creanțe	%	15	8,15	1,46	10	14,60
10	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	0,00	2,00	10	20,00
	Total					100	124,80

NOTĂ: Formula de calcul pentru indicatorii 1-3, 5-8 este  $col.5=(col.4-col.3)/col.3+1$   
 Formula de calcul pentru indicatorii 4, 9 și 10 este  $col.5=(col.3-col.4)/col.3+1$

După cum rezultă din macheta prezentată, indicele general de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță asumate prin contractul de mandat este de 124,80 %, acest lucru atestând realizarea și depășirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate pentru anul 2021.

7. Realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat al Directorilor pe anul 2021

Nr. crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	Programat 2021	Realizat 2021	Indice de realizare	Ponderi programate %	Ponderi realizate %
0	1	2	3	4	5= (col.4- col.3)/ col.3+1	6	7=col.5*col.6
1	Cifra de afaceri	mii lei	58.000	77.140	1,33	20	26,60
2	Rata profitului brut	%	0,25	0,20	0,80	2	1,60
3	Productivitatea muncii pe salariat	mii lei	520	1.044,86	2,01	15	30,15
4	Venituri din subvenție cu TVA	mii lei	28.000	38.840	0,61	2	1,22
5	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apa caldă de consum	ore	20,4	23,75	1,16	15	17,40
6	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93,4	99,99	1,07	5	5,35
7	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru apă caldă	%	93,3	99,99	1,07	5	5,35
8	Grad realizare investiții planificate	%	100	103,66	1,04	5	5,20
9	Vânzări de energie termică terți (școli, spitale, agenți economici)	Gcal	13.000	26.247	2,02	20	40,40
10	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0,00	1,00	5	5,00
11	Ponderea creanțelor restante din total creanțe	%	15	8,15	1,46	2	2,92
12	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	0,00	2,00	4	8,00
	Total					100	149,19

NOTĂ: Formula de calcul pentru indicatorii 1-3, 5-10 este col.5=(col.4-col.3)/col.3+1  
Formula de calcul pentru indicatorii 4, 11 și 12 este col.5=(col.3-col.4)/col.3+1

În condițiile asumate prin contractul de mandat pentru exercițiul financiar al anului 2021, aprecierea activității directorilor se face prin analiza gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.



Ag. ... rezultă din ... performanță asumată prin contractul de mandat este de 142.13.91, acest lucru atestând realizarea și depășirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate.

### 8. Alte aspecte ale activității exercițiului financiar 2021

În anul 2021 unitatea și-a achitat toate datoriile către bugetul de stat, bugetul local și fondurile speciale la scadență, cele rămase de vărsat reprezentând datorii curente la data de 25 ianuarie 2021.

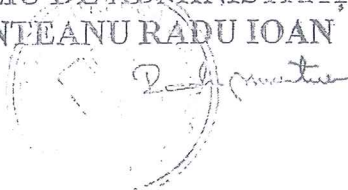
Nu s-a făcut reevaluarea mijloacelor fixe care aparțin patrimoniului propriu. Unitatea a luat măsuri pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și s-a întocmit raportul anual al conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern managerial, în conformitate cu actele normative în vigoare.

La baza înscrierii posturilor din bilanțul contabil au stat datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii.

Conform reglementărilor legale în vigoare a fost efectuată inventarierea anuală a patrimoniului societății precum și inventarierea patrimoniului public aflat în administrarea acesteia, patrimoniu public care este evidențiat în conturi extrabilanțiere.

Valorificarea inventarierii și rezultatele au fost cuprinse în situațiile financiare ale anului 2021.

PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
MUNTEANU RADU IOAN



~~DIRECTOR GENERAL,  
EC. EMIL MIRON~~

DIRECTOR ECONOMIC,  
DR. EC. IOAN MOLDOVAN

