

1-24 pag.

2/7.10.2022

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al
Societății Termoficare Napoca S.A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2022 al societății Termoficare Napoca S.A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.768226/1/28.09.2022 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 768433/414/28.09.2022 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2022 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
acestui, 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. 317/2021 privind aprobarea
bugetului de stat pe anul 2022;

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28 din 30.08.2022, prin care se aprobă
rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 precum și Hotărârea nr. 593/2022 privind
aprobarea Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din
municipiului Cluj-Napoca, a Regulamentului, a caietului de sarcini, precum și a proiectului
Contractului de delegare a gestiunii serviciului;

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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,
.....

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. din 2022
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2022

mii lei

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent 2022 | Propuneri rectificare an 2022 | % | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | % | |
|-----|--|------------|------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|-----------|-------|
| | | | | | | | | 6=5/4*100 | 9=7/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 104.100 | 133.000 | 127,76 | 119.700 | 107.730 | 90,00 | 90,00 |
| 1 | Venituri totale din exploatare din care: | 2 | 104.100 | 133.000 | 127,76 | 119.700 | 107.730 | 90,00 | 90,00 |
| | a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 46.000 | 46.000 | 100,00 | 41.400 | 37.260 | 90,00 | 90,00 |
| | a* compensație pentru acoperirea pierderilor | 3* | 4.000 | 28.000 | 700,00 | 25.200 | 22.680 | 90,00 | 90,00 |
| | b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | c ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare | 4* | 180 | 180 | 100,00 | 162 | 146 | 90,00 | 90,12 |
| | d TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire | 4** | -3.503 | -3.503 | 100,00 | -3.153 | -2.838 | 90,01 | 90,01 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd7+Rd.19) | 6 | 104.000 | 132.800 | 127,69 | 119.520 | 107.568 | 90,00 | 90,00 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 103.749 | 132.549 | 127,76 | 119.294 | 107.365 | 90,00 | 90,00 |
| | A cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 91.823 | 119.061 | 129,66 | 107.155 | 96.440 | 90,00 | 90,00 |
| | B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 396 | 396 | 100,00 | 356 | 320 | 89,90 | 89,89 |
| | C cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 9.861 | 11.423 | 115,84 | 10.281 | 9.253 | 90,00 | 90,00 |
| | C0 Cheltuieli de natura salarială | 11 | 8.389 | 9.913 | 118,17 | 8.922 | 8.030 | 90,00 | 90,00 |
| | C1 ch. cu salariile | 12 | 7.593 | 9.013 | 118,70 | 8.112 | 7.301 | 90,00 | 90,00 |
| | C2 bonusuri | 13 | 796 | 900 | 113,07 | 810 | 729 | 90,00 | 90,00 |
| | 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 | 1.232 | 1.232 | 100,00 | 1.109 | 998 | 90,02 | 89,99 |
| | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 240 | 278 | 115,83 | 250 | 225 | 89,93 | 90,00 |
| | D alte cheltuieli de exploatare | 18 | 1.669 | 1.669 | 100,00 | 1.502 | 1.352 | 89,99 | 90,01 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 251 | 251 | 100,00 | 226 | 203 | 90,04 | 89,82 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 100 | 200 | 200,00 | 180 | 162 | 90,00 | 90,00 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 16 | 32 | 200,00 | 27 | 25 | 85,50 | 90,06 |
| | IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| | VENIT DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT | 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 | 84 | 168 | 200,00 | 153 | 137 | 90,86 | 89,99 |
| 1 | Rezerve legale | 27 | 5 | 10 | 200,00 | 9 | 8 | 90,00 | 88,89 |
| 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 | 79 | 158 | 200,00 | 144 | 129 | 90,91 | 90,06 |
| 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | 8 | 16 | 200,00 | 14 | 13 | 87,50 | 92,86 |

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent 2022 | Propuneri rectificare an 2022 | % | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | % | |
|------|--|---------|------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | 6=5/4*100 | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 40 | 79 | 197,50 | 72 | 65 | 91,14 | 90,28 |
| a | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| b | - dividende convenite bugetului local | 36 | 40 | 79 | 197,50 | 40 | 40 | 50,63 | 100,00 |
| c | - dividende convenite 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 | 31 | 63 | 203,23 | 58 | 51 | 91,49 | 89,10 |
| 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 care: | 46 | 6.975 | 2.000 | 28,67 | 6.375 | 2.150 | 318,75 | 33,73 |
| 1 | Alocații de la buget | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 6.975 | 2.000 | 28,67 | 6.375 | 2.150 | 318,75 | - |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 83 | 100 | 120,48 | 98 | 89 | 98,00 | 90,82 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 83 | 100 | 120,48 | 98 | 89 | 98,00 | 90,82 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială | 52 | 8.423 | 8.261 | 98,08 | 7.587 | 7.519 | 91,84 | 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 | 7.547 | 7.534 | 99,83 | 7.587 | 7.519 | 100,70 | 99,10 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 1.254 | 1.330 | 106,06 | 1.221 | 1.210 | 91,80 | 99,10 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 1.254 | 1.330 | 106,06 | 1.221 | 1.210 | 91,80 | 99,10 |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 56 | 1.928 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 | 57 | 999 | 998 | 99,90 | 999 | 999 | 100,10 | 100,00 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 9.300 | 9.300 | 100,00 | 9.200 | 9.100 | 98,92 | 98,91 |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 4.900 | 4.900 | 100,00 | 4.800 | 4.700 | 97,96 | 97,92 |
| 11 | Producție Gcalorii | 60 | 160.000 | 160.000 | 100,00 | 140.000 | 125.000 | 87,50 | 89,29 |

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

Anexa 1 la Hotărârea nr. .../2022
cuprinde un număr de 2 pagini

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

| Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2021 | | | | An curent 2022 | | | | Propaneri rectificare 2022 | % | % | din care: | | | | Trim. IV |
|---------|---|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------|----------------------|---------|---------|----------------------------|--------|--------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.22 | Trim. I | | | | | Trim. II | Trim. III | | | |
| | | conform HCL 128/2021 | conform HCA nr. 5/2021 | | conform HCL 70/2022 | conform HCA nr. 4/2022 | | Trim. I | Trim. I | | | | | | Trim. I | Trim. I | |
| 1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 62.400 | 62.400 | 84.599 | 104.100 | 104.100 | 58.772 | 133.000 | 157,21 | 127,76 | 44.852 | 59.388 | 74.979 | 133.000 | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care: | 62.399 | 62.399 | 83.799 | 104.100 | 104.100 | 58.772 | 133.000 | 158,71 | 127,76 | 44.852 | 59.388 | 74.979 | 133.000 | | | |
| a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 35.279 | 35.279 | 44.383 | 56.228 | 56.228 | 30.228 | 61.128 | 137,73 | 108,71 | 22.234 | 28.933 | 31.297 | 61.128 | | | |
| | a1) din vânzarea produselor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | | |
| | a2) din servicii prestate | 31.059 | 31.059 | 39.699 | 51.913 | 51.913 | 28.720 | 52.913 | 133,29 | 101,93 | 21.244 | 26.953 | 28.347 | 52.913 | | | |
| | a3) din redevențe și chirii | 420 | 420 | 483 | 500 | 500 | 266 | 500 | 103,52 | 100,00 | 90 | 180 | 300 | 500 | | | |
| | a4) alte venituri | 3.800 | 3.800 | 4.201 | 3.815 | 3.815 | 1.242 | 3.815 | 90,81 | 100,00 | 900 | 1.800 | 2.650 | 3.815 | | | |
| | a5) venituri iluminate | - | - | - | - | - | - | 3.900 | - | 0,00 | - | - | 1.950 | 3.900 | | | |
| 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: | 25.866 | 25.866 | 38.245 | 46.677 | 46.677 | 28.165 | 70.677 | 184,80 | 151,42 | 22.548 | 30.248 | 42.997 | 70.677 | | | |
| | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA) | 27.050 | 27.050 | 38.840 | 46.000 | 46.000 | 28.517 | 46.000 | 118,43 | 100,00 | 23.570 | 32.812 | 35.067 | 46.000 | | | |
| | c11) compensație pentru acoperirea pierderilor | 3.000 | 3.000 | 5.483 | 4.000 | 4.000 | 1.453 | 28.000 | 510,67 | 700,00 | - | - | 10.854 | 28.000 | | | |
| | c12) venituri din subvenții pentru plata personalului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | c3) ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA) | 160 | 160 | 147 | 180 | 180 | 357 | 180 | 122,45 | 100,00 | 116 | 50 | 50 | 180 | | | |
| | c4) TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire | -4.344 | -4.344 | -6.225 | -3.503 | -3.503 | -2.162 | (3.503) | 56,27 | 100,00 | -1.138 | -2.614 | (2.974) | (3.503) | | | |
| d) | din producția de imobilizări | 1.100 | 1.100 | 985 | 1.000 | 1.000 | 253 | 1.000 | 101,52 | 100,00 | - | 100 | 550 | 1.000 | | | |
| 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: | 154 | 154 | 186 | 195 | 195 | 126 | 195 | 104,84 | 100,00 | 70 | 107 | 135 | 195 | | | |
| | f1) din amenzi și penalități | 140 | 140 | 167 | 180 | 180 | 107 | 180 | 107,78 | 100,00 | 65 | 100 | 126 | 180 | | | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | - active corporale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | - active necorporale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 14 | 14 | 19 | 15 | 15 | 19 | 15 | 78,95 | 100,00 | 5 | 7 | 9 | 15 | | | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | f5) alte venituri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

mi lei

| Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2021 | | | | An curent 2022 | | | | Propuneri rectificare 2022 | % | % | din care: | | | |
|---------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|--|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.22 | Trim. I | Trim. II | | | | Trim. III | Trim. IV | | |
| | | conform HCL 128/2021 | conform HCA nr. 5/2021 | | conform HCL 70/2022 | conform HCA nr. 4/2022 | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 1 | 1 | 800 | | | | | | | | | | | |
| | a) din imobilizări financiare | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | b) din investiții financiare | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | c) din diferențe de curs | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | d) din dobânzi | 26 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | e) alte venituri financiare | 27 | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | CHELTUIELI TOTALE (rd.29+rd.130) | 28 | 62.300 | 62.300 | 84.435 | 104.000 | 67.202 | 132.800 | 157,28 | 127,69 | 38.246 | 55,068 | 104,921 | 132,800 | | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 61.899 | 61.899 | 84.206 | 103.749 | 67.021 | 132.549 | 157,41 | 127,76 | 38.218 | 54,897 | 104,720 | 132,549 | | |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 50.414 | 50.414 | 72.962 | 91.823 | 60.660 | 119.061 | 163,18 | 129,66 | 35.103 | 48,664 | 95,478 | 119,061 | | |
| | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) din care: | 31 | 47.086 | 47.086 | 69.138 | 87.888 | 58.916 | 115.126 | 166,52 | 130,99 | 34.345 | 47,175 | 92,745 | 115,126 | | |
| | a) cheltuieli cu materiile prime | 32 | 38.173 | 38.173 | 59.559 | 71.225 | 53.539 | 97.163 | 163,14 | 136,42 | 30.326 | 39,650 | 79,900 | 97,163 | | |
| | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 1.480 | 1.480 | 1.464 | 1.600 | 564 | 2.900 | 198,09 | 181,25 | 294 | 490 | 2.300 | 2.900 | | |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 164 | 164 | 72 | 80 | 43 | 80 | 111,11 | 100,00 | 15 | 45 | 55 | 80 | | |
| | b2) cheltuieli cu combustibilii | 35 | 130 | 130 | 131 | 145 | 87 | 145 | 110,69 | 100,00 | 30 | 70 | 100 | 145 | | |
| | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 83 | 83 | 57 | 63 | 51 | 63 | 110,53 | 100,00 | 25 | 35 | 45 | 63 | | |
| | d) cheltuieli privind energia și apa | 37 | 7.350 | 7.350 | 8.058 | 15.000 | 4.762 | 15.000 | 186,15 | 100,00 | 3.500 | 7.000 | 10.500 | 15.000 | | |
| | e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 1.222 | 1.222 | 1.352 | 1.463 | 505 | 1.463 | 108,21 | 100,00 | 235 | 487 | 1.170 | 1.463 | | |
| | a) cheltuieli cu întreținerea și reparaturile | 40 | 925 | 925 | 1.038 | 1.142 | 389 | 1.142 | 110,02 | 100,00 | 190 | 375 | 950 | 1.142 | | |
| | b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 227 | 227 | 249 | 249 | 94 | 249 | 100,00 | 100,00 | 30 | 82 | 170 | 249 | | |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 40 | 40 | 85 | 85 | - | 85 | 100,00 | 100,00 | 10 | 12 | 25 | 85 | | |
| | b2) - către operatori cu capital privat | 43 | 187 | 187 | 164 | 164 | 94 | 164 | 100,00 | 100,00 | 20 | 70 | 145 | 164 | | |
| | c) prime de asigurare | 44 | 70 | 70 | 65 | 72 | 22 | 72 | 110,77 | 100,00 | 15 | 30 | 50 | 72 | | |
| | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.77), din care: | 45 | 2.106 | 2.106 | 2.472 | 2.472 | 1.239 | 2.472 | 100,00 | 100,00 | 523 | 1.002 | 1.563 | 2.472 | | |
| | a) cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 700 | 700 | 878 | 878 | 581 | 878 | 100,00 | 100,00 | 223 | 285 | 480 | 878 | | |
| | b) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care: | 47 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 24 | 24 | 42 | 42 | 36 | 42 | 100,00 | 100,00 | 8 | 9 | 17 | 42 | | |
| | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 22 | 25 | 100,00 | 100,00 | 4 | 5 | 10 | 25 | | |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 9 | 9 | 17 | 17 | 14 | 17 | 100,00 | 100,00 | 4 | 4 | 7 | 17 | | |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | - ch. de promovare a produselor | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |

2/6

| | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2021 | | | | An curent 2022 | | | | Propuneri rectificare 2022 | % | % | din care: | | | |
|---|---------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------|----------------------|---------|----------|----------------------------|-------|-------|-----------|----------|--|--|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.22 | Trim. I | Trim. II | | | | Trim. III | Trim. IV | | |
| | | conform HCL 128/2021 | conform HCA nr. 5/2021 | | conform HCL 70/2022 | conform HCA nr. 4/2022 | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 100,00 | - | - | - | 2 | | |
| d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - pentru cluburi sportive | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| d3) cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 60 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 100,00 | - | - | - | 2 | | |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 100,00 | 100,00 | 2 | 4 | 6 | 8 | | |
| f) cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care: | 62 | 15 | 15 | 71 | 71 | 71 | 33 | 71 | 100,00 | 100,00 | 10 | 30 | 45 | 71 | | |
| - cheltuieli cu diurna (Rd. 64+Rd. 65), din care: | 63 | 40 | 40 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 100,00 | 100,00 | 5 | 10 | 16 | 22 | | |
| - internă | 64 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 100,00 | 100,00 | 5 | 10 | 15 | 20 | | |
| - externă | 65 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 100,00 | 100,00 | - | - | 1 | 2 | | |
| g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 66 | 122 | 122 | 126 | 126 | 126 | 57 | 126 | 100,00 | 100,00 | 30 | 60 | 95 | 126 | | |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 88 | 88 | 80 | 80 | 80 | 62 | 80 | 100,00 | 100,00 | 15 | 35 | 65 | 80 | | |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 260 | 260 | 222 | 222 | 222 | 122 | 222 | 100,00 | 100,00 | 65 | 119 | 190 | 222 | | |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 145 | 145 | 149 | 149 | 149 | 82 | 149 | 100,00 | 100,00 | 36 | 73 | 110 | 149 | | |
| i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 52 | 52 | 46 | 46 | 46 | 29 | 46 | 100,00 | 100,00 | 15 | 26 | 40 | 46 | | |
| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 63 | 63 | 27 | 27 | 27 | 11 | 27 | 100,00 | 100,00 | 14 | 20 | 40 | 27 | | |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| l) alte cheltuieli | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| l) alte cheltuieli | 77 | 870 | 870 | 1.045 | 1.043 | 1.043 | 331 | 1.043 | 99,81 | 100,00 | 170 | 460 | 665 | 1.043 | | |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (RD.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 388 | 388 | 396 | 396 | 396 | 387 | 396 | 100,00 | 100,00 | 218 | 274 | 302 | 396 | | |
| a) ch. cu taxa pl. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| b) minerale | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| c) ch. cu taxa de licență | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| d) ch. cu taxa de autorizare | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| e) ch. cu taxa de mediu | 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 100,00 | 100,00 | 1 | 2 | 2 | 3 | | |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 385 | 385 | 393 | 393 | 393 | 385 | 393 | 100,00 | 100,00 | 217 | 272 | 300 | 393 | | |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) din care: | 85 | 9.259 | 9.259 | 9.179 | 9.861 | 9.861 | 5.097 | 11.423 | 124,45 | 115,84 | 2.462 | 5.039 | 7.640 | 11.423 | | |
| C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.87+Rd.91) din care: | 86 | 7.877 | 7.877 | 7.876 | 8.389 | 8.389 | 4.257 | 9.913 | 125,86 | 118,17 | 2.152 | 4.190 | 6.330 | 9.913 | | |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 7.345 | 7.345 | 7.231 | 7.593 | 7.593 | 3.983 | 9.013 | 124,64 | 118,70 | 2.010 | 3.834 | 5.972 | 9.013 | | |
| a) salarii de bază | 88 | 5.426 | 5.426 | 5.191 | 5.500 | 5.500 | 2.773 | 6.498 | 125,18 | 118,15 | 1.405 | 2.750 | 4.388 | 6.498 | | |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 1.719 | 1.719 | 1.654 | 1.770 | 1.770 | 822 | 1.915 | 115,78 | 108,19 | 464 | 864 | 1.284 | 1.915 | | |
| c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 200 | 200 | 386 | 323 | 323 | 388 | 600 | 155,44 | 185,76 | 141 | 220 | 300 | 600 | | |
| C2 Bonusuri (Rd. 92+Rd.95+Rd.96+Rd.98), din care: | 91 | 532 | 532 | 645 | 796 | 796 | 274 | 900 | 139,53 | 113,07 | 142 | 356 | 558 | 900 | | |
| a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 172 | 172 | 358 | 359 | 359 | 71 | 359 | 100,28 | 100,00 | 42 | 136 | 208 | 359 | | |

3/6

| | Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2021 | | | | An curent 2022 | | | | Propuneri rectificare 2022 | % | % | din care: | | | |
|---|---------|--|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------|----------------------|---------|----------|----------------------------|-----|-------|-----------|----------|--|--|
| | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.22 | Trim. I | Trim. II | | | | Trim. III | Trim. IV | | |
| | | | conform HCL 128/2021 | conform HCA nr. 5/2021 | | conform HCL 70/2022 | conform HCA nr. 4/2022 | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 93 | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 94 | b) tichete de masă; | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 95 | c) tichete de vacanță; | 350 | 350 | 287 | 364 | 184 | 489 | 170,38 | 134,34 | 200 | 200 | 310 | 489 | | | |
| | 96 | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | | | | 63 | 19 | 42 | | 66,67 | 20 | 20 | 40 | 42 | | | |
| | 97 | e) alte cheltuieli conform CCM. | 119 | 119 | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 98 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100,00 | | | | 10 | | | |
| | 99 | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 102 | c) ch. de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 103 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care: | 1.139 | 1.139 | 1.073 | 1.232 | 715 | 1.232 | 114,82 | 100,00 | 250 | 729 | 926 | 1.232 | | | |
| | 104 | a) pentru directori/directorat | 957 | 957 | 944 | 1.040 | 652 | 1.040 | 110,17 | 100,00 | 214 | 645 | 788 | 1.040 | | | |
| | 105 | - componenta fixa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 106 | - componenta variabila | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 107 | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care: | 182 | 182 | 129 | 192 | 63 | 192 | 148,84 | 100,00 | 36 | 84 | 138 | 192 | | | |
| | 108 | - componenta fixa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 109 | - componenta variabila | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 110 | e) pentru AGA și cenzori | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 111 | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | C3 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații: | 243 | 243 | 230 | 240 | 125 | 278 | 120,87 | 115,83 | 60 | 120 | 184 | 278 | | | |
| | 113 | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 1.838 | 1.838 | 1.669 | 1.669 | 877 | 1.669 | 100,00 | 100,00 | 435 | 920 | 1.300 | 1.669 | | | |
| | 114 | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care: | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | 115 | - către bugetul general consolidat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 116 | - către alți creditori | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 117 | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| | 118 | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 119 | d) alte cheltuieli | 66 | 66 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | 120 | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 1.742 | 1.742 | 1.665 | 1.665 | 877 | 1.665 | 100,00 | 100,00 | 435 | 920 | 1.300 | 1.665 | | | |
| | 121 | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 122 | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123 | f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 124 | f1.2) provizioane din legătura cu contractul de mandat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 125 | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2021 | | | | An curent 2022 | | | | Propuneri rectificare 2022 | % | % | din care: | | | |
|-----|---------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------------------|--------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | Aprobat | | Realizat | | Aprobat | | Realizat la 30.06.22 | | | | | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| | | | conform HCL 128/2021 | conform HCA nr. 5/2021 | conform HCL 70/2022 | conform HCA nr. 4/2022 | conform HCL 70/2022 | conform HCA nr. 4/2022 | 10=8(6ax10)0 | 9= 8,5x100 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 126 | f2.1) din anularea provizionanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 127 | - din participarea salariaților la profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 128 | - din deprecierea imobilizațiilor corporale și a activelor circulante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 129 | - venituri din alte provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 130 | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: | 401 | 401 | 229 | 231 | 231 | 181 | 251 | 109,61 | 100,00 | 28 | 171 | 201 | 251 | | |
| | 131 | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 400 | 400 | 228 | 230 | 230 | 181 | 230 | 109,65 | 100,00 | 28 | 170 | 200 | 250 | | |
| | 132 | a1) aferente creditelor pentru investiții | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| | 133 | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 400 | 400 | 228 | 230 | 230 | 181 | 230 | 109,65 | 100,00 | 28 | 170 | 200 | 250 | | |
| | 134 | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 100,00 | 100,00 | - | 1 | 1 | 1 | | |
| | 135 | b1) aferente creditelor pentru investiții | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 136 | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 100,00 | 100,00 | - | 1 | 1 | 1 | | |
| | 137 | c) alte cheltuieli financiare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| III | 138 | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28) | 100 | 100 | 164 | 100 | 100 | (8.430) | 200 | 121,95 | 200,00 | 6.606 | 4.320 | (29.942) | 200 | | |
| | 139 | - venituri neimpozabile | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 140 | - cheltuieli nedeductibile fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| IV | 141 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | 32 | - | 200,00 | 1.057 | 432 | - | 32 | | |
| V | 142 | DATE DE FUNDAMENTARE | 62.399 | 62.399 | 83.799 | 104.100 | 104.100 | 58.772 | 133.000 | 158,71 | 127,76 | 44.852 | 59.388 | 74.979 | 133.000 | | |
| | 143 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 144 | a) venituri din subvenții și transferuri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 145 | b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 146 | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 61.899 | 61.899 | 84.206 | 103.749 | 103.749 | 67.021 | 132.549 | 157,41 | 127,76 | 38.218 | 54.897 | 104.720 | 132.549 | | |
| | 147 | a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. lg anuale a bugetului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 147a) | Cheltuieli de natura salarială (Rd.86) | 7.877 | 7.877 | 7.876 | 8.389 | 8.389 | 4.257 | 9.913 | 125,86 | 118,17 | 2.152 | 4.190 | 6.530 | 9.913 | | |
| | 147b) | sumele reprezentând creșterea ale cheltuielilor de natura salarială aferente reînțirii acestora, pentru înregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 147c) | sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salarială aferente acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2020 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | 148 | c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii | 91 | 91 | 81 | 83 | 83 | 81 | 100 | 123,46 | 120,48 | 83 | 83 | 85 | 100 | | |
| 5 | 149 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 91 | 91 | 81 | 83 | 83 | 80 | 100 | 123,46 | 120,48 | 83 | 83 | 85 | 100 | | |
| | | Nr. mediu de salariați | | | | | | | | | | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2021 | | | | An curent 2022 | | | | Propuneri rectificare 2022 | % | % | din care: | | | |
|------|--|---------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------|----------------------|---------|----------|----------------------------|--------|--------|-----------|---------|--|--|
| | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.22 | Trim. I | Trim. II | | | | Trim. III | Trim IV | | |
| | | | conform HCL 128/2021 | conform HCA nr. 5/2021 | | conform HCL 70/2022 | conform HCA nr. 4/2022 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 6 a) | Căștiul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (lei/persoană) (Rd.147-147b)/Rd.149/12*1000 | 150 | 7.094 | 7.094 | 8.103 | 8.423 | 8.423 | 8.869 | 8.261 | 101,95 | 98,08 | X | X | X | 8.261 | | |
| b) | Căștiul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf.OG 26/2013 (Rd.147-td 147b-rd92)/rd149/12*1000 | 151 | 6.937 | 6.937 | 7.735 | 8.062 | 8.062 | 8.721 | 7.962 | 102,94 | 98,75 | X | X | X | 7.962 | | |
| c) | Căștiul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculeat cf.OG 26/2013 si legii anuale a bir de stat | 152 | 6.937 | 6.937 | 7.735 | 7.547 | 7.547 | 7.652 | 7.534 | 97,41 | 99,83 | X | X | X | 7.534 | | |
| 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 686 | 686 | 1.035 | 1.254 | 1.254 | X | 1.330 | 128,56 | 106,06 | X | X | X | 1.330 | | |
| b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 686 | 686 | 1.035 | 1.254 | 1.254 | X | 1.330 | 128,56 | 106,06 | X | X | X | 1.330 | | |
| c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = Geal/Rd.149 | 155 | 1.648 | 1.648 | 2.083 | 1.928 | 1.928 | - | - | - | - | X | X | X | - | | |
| c1 | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | | |
| | - cantitate unități fizice Geal. | 157 | 150.000 | 150.000 | 168.684 | 160.000 | 160.000 | 94.273 | 160.000 | 94,85 | 100,00 | X | X | X | 160.000 | | |
| | - pret mediu/Geal. (p) | 158 | 370 | 370 | 429,57 | 591,19 | 591,19 | 587,99 | 597,44 | 139,08 | 101,06 | X | X | X | 597 | | |
| | - valoarea=Geal. x pret mediu | 159 | 55.427 | 55.427 | 72.461 | 94.590 | 94.590 | 55.432 | 95.590 | 131,92 | 101,06 | X | X | X | 95.590 | | |
| 7 | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 | 160 | 89 | 89 | 86 | 90,86 | 90,86 | 94,32 | 71,87 | 83,12 | 79,10 | X | X | X | 72 | | |
| | Plati restante | 161 | 9.400 | 9.400 | - | 9.300 | 9.300 | 12.721 | 9.300 | - | 100,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | | |
| 8 | Creante restante, din care: | 162 | 5.000 | 5.000 | 1.705 | 4.900 | 4.900 | 2.791 | 4.900 | 287,39 | 100,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | | |
| | - de la operatorii cu capital integral/insorizor de stat | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | - de la operatorii cu capital integral/insorizor de stat | 164 | 5.000 | 5.000 | 1.705 | 5.000 | 5.000 | 2.791 | 5.000 | 293,26 | 100,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | - de la bugetul de stat | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | - de la bugetul local | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | - de la alte entitati | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 9 | Credite pentru finantarea activității curente (solțul rămas de rambursat) | 168 | 22.500 | 22.500 | 10.677 | 41.500 | 41.500 | 9.450 | 41.500 | 388,69 | 100,00 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 41.500 | | |
| 10 | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din: | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Alte rezerve | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Rezultatul reportat | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |



Director general,
Ec. Emil Miron

Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

Anexa 2 la Hotărârea nr. 2002/2022
cuprînde un număr de 6 pagini

6/6

ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR.

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2020 | | % | Prevederi an precedent 2021 | | % |
|----------|---|-----------------------------|----------|--------|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Preliminat/ Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 1 | Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care: | 62.400 | 67.894 | 108,80 | 62.400 | 84.599 | 135,58 |
| 1 | Venituri proprii din exploatare | 62.399 | 67.894 | 108,81 | 62.399 | 83.799 | 134,30 |
| 2 | Venituri financiare | 1 | | - | 1 | 800 | 80.000,00 |

*) 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. Emil Mirón



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

Anexa 3 la Hotărârea nr. /2022
cuprinde un număr de 1 pagini

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat

mii lei

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2021 | | Valoare | | | |
|-----------|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | Aprobat an curent 2022 | Propunere rectificare an curent 2022 | an 2023 | an 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 2.000 | 2.128 | 6.975 | 2.000 | 6.375 | 2.150 |
| | 1 Surse proprii, din care: | | 2.000 | 2.128 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.150 |
| | a) - amortizare | | | | | | | |
| | b) - profit | | | | | | | |
| | 2 Alocații de la buget | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 1.375 | 0 |
| | a) - interne | | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 1.375 | 0 |
| | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 Alte surse, din care: | | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| | - Fonduri externe nerambursabile | | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| | - Fond de dezvoltare | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Alimentare cont rezerva (vârsăminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 2.000 | 2.073 | 6.975 | 2.000 | 6.375 | 2.150 |
| | 1 Investiții în curs, din care: | | 1.771 | 998 | 5.500 | 1.239 | 5.175 | 1.200 |
| | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 771 | 932 | 900 | 839 | 1.000 | 1.200 |
| | Alimentare cu energie termica clienti noi | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - din care Buget local | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Surse proprii | | | | | | | 200 |
| | Eficientizarea sistemului centralizat de productie si distributie agent termic la Centralele Termice de Cvartal- Reabilitare rețele agent termic - | 31.12.2024 | 771 | 933 | 900 | 839 | 1.000 | 1.000 |
| | - din care Buget local | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Surse proprii | | 771 | 933 | 900 | 839 | 1.000 | 1.000 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 1.000 | 66 | 4.600 | 400 | 4.175 | 0 |
| | Realizarea unui parc fotovoltaic amplasat în incinta centralei termice de zonă (CTZ) | 31.12.2022 | | 66 | 4.600 | 400 | 4.175 | 0 |
| | Surse proprii | | | | | 400 | | |
| | Credite interne | | | | 1.800 | 0 | 1.375 | 0 |
| | Fonduri nerambursabile externe | | | | 2.800 | 0 | 2.800 | 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 | 0 |
| | 2 Investiții noi, din care: | | 930 | 0 | 0 | 0 | 850 | 600 |
| | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | 930 | 0 | 0 | 0 | 850 | 600 |
| | Reabilitare POST TRAFU 6/0,4 Kv | | 80 | | 0 | 0 | | |
| | Inlocuire sistem de pompare si tabl.electr.la CTZ | 31.12.2024 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 600 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | | | | |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 0 | 0 | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2021 | | Valoare | | | |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | Aprobat an curent 2022 | Propunere rectificare an curent 2022 | an 2023 | an 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | | Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care: | | 199 | 699 | 1.258 | 365 | 250 | 250 |
| | | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | 199 | 699 | 1.258 | 365 | 250 | 250 |
| | | Achiziție și montaj vase de expansiune la centralele termice | 31.12.2022 | 24 | 179 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| | | Achiziție și montaj vase de acumulare la centralele termice | 31.12.2022 | 25 | 136 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| | | Înlocuire cazane la centrale termice | 31.12.2022 | 150 | 202 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| | | Înlocuire contoare de energie termică în sursele de producere a energiei termice | 31.12.2024 | 0 | 0 | 700 | 0 | 250 | 250 |
| | | Montaj panouri fotovoltaice pe terasa centralei termice nr. 11 Grigorescu din mun. Cluj-Napoca | 31.12.2022 | 0 | 41 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| | | Surse proprii | | 0 | 41 | | | | |
| | | Credite interne | | | | 375 | 0 | | |
| | | Înlocuire schimbătoare de căldură în sursele de producere a energiei termice | 31.12.2021 | | | | 182 | | |
| | | Modernizare/automatizare centrale termice: Înlocuire armături de închidere | 31.12.2021 | | 101 | 0 | | 0 | 0 |
| | | Reabilitare POST TRAFU 6/0,4 Kv-înlocuire tablou servicii interne CTZ | 31.12.2021 | | 40 | 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) | | 100 | 376 | 217 | 396 | 100 | 100 |
| | | Utilaje independente și dotări | | 100 | 376 | 217 | 396 | 100 | 100 |
| | | Surse Proprii | | 100 | 376 | 217 | 396 | 100 | 100 |
| | | 5 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

Ioan

Anexa 4 la Hotărârea nr. /2022
cuprinde un număr de 2 pagini

Emil Miron

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 2021 | | An curent 2022 | | An 2023 | | An 2024 | |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | 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 | 31.12.2022 | X | X | 135 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice | 31.12.2022 | 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 | 31.12.2022 | 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 | 31.12.2022 | 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 | 31.12.2022 | X | X | -514 | 9.300 | -351 | -1100 | -285 | -1000 |
| | Total Pct. II | | | | -514 | 9.300 | -351 | -1.100 | -285 | -1.000 |
| Pct III | TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II | | 164 | 0 | -64 | 9.300 | -11 | 9.200 | -21 | 9.100 |
| | BVC | | 164 | 0 | 100 | 9300 | 89 | 9200 | 79 | 9100 |

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Termoficare Napoca S.A.,

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

Societatea Termoficare Napoca S.A. rectifică bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv majorează veniturile și cheltuielile ca urmare a extinderii obiectului de activitate al societății prin preluarea serviciului de iluminat public al municipiului Cluj-Napoca conform Hotărârii nr. 593 din 4 august 2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiului Cluj-Napoca, a Regulamentului, a caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Veniturile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 104.100.000 lei și se propune a fi majorate la suma de 133.000.000 lei din care subvenția pentru diferență de preț este în sumă 46.000.000 lei și compensația pentru acoperirea pierderilor în sumă de 28.000.000 lei.

Cheltuielile aprobate pentru anul 2022 sunt în sumă de 104.000.000 lei și se propune a fi majorate la suma de 132.800.000 lei.

Pe baza veniturilor și cheltuielilor propuse pentru a fi rectificate rezultă pentru anul 2022 un profit de 200.000 lei.

Productivitatea muncii pe total personal, în bugetul aprobat pentru anul 2022 este de 1.254.000 lei/persoană și în bugetul rectificat pe anul 2022 este de 1.330.000 lei/persoană, deci un indice de creștere de 106,06%.

Estimarea cheltuielilor s-a realizat având în vedere creșterea continuă a prețurilor la gazele naturale și energie electrică, fapt ce conduce la necesitatea resurselor suplimentare pentru acoperirea acestor pierderi prin compensație și a cheltuielilor cu materialele pentru desfășurarea activității de iluminat public.

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

Legea nr. 317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, prevede următoarele:

art. 48

(1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative, acte administrative ale autorității publice tutelare sau hotărâri judecătorești.

Astfel cheltuielile de natură salarială cresc cu suma de 1.524.000 lei, creștere care se justifică prin extinderea activității societății prin încredințarea serviciului de iluminat public al municipiului Cluj-Napoca.

Prin această majorare a fost respectat art. 48 alin. (3) din Legea Bugetului de stat pe anul 2022.

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Indicele de creștere al câștigului mediu brut lunar pe salariat față de nivelul realizat în anul 2021 este de 101,98%. Indicele de creștere al productivității muncii față de nivelul realizat în 2021 este de 128,56 %.

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2022 au fost rectificate cu suma de 2.000.000 lei și vor fi finanțate din surse proprii.

Cu adresa nr. 2830/01.09.2022 înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub numărul 717418 din 01.09.2022, societatea Termoficare Napoca S.A, a depus proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 în vederea rectificării, însoțit de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28 din 30.08.2022.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Termoficare Napoca S.A.

PRIMAR
Emil Boc



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Termoficare Napoca S.A,

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 768226 din data de 28.09.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Termoficare Napoca S.A.

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Cu adresa nr. 2830/01.09.2022 societatea Termoficare Napoca S.A înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub numărul 717418 din 01.09.2022, a depus proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 în vederea rectificării, însoțit de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28 din 30.08.2022.

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevede următoarele :

Art.7

(1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli.

Art.10 alin (2), (3) și (4)

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

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

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

Societatea Termoficare Napoca S.A. rectifică bugetul de venituri și cheltuieli, și sunt necesare modificări conform art.10, alin.2, lit f, Ordonanța Guvernului nr. 26/2013:

- în alte situații impuse de prevederile legale, respectiv majorarea veniturilor și cheltuielilor ca urmare a extinderii obiectului de activitate al societății prin preluarea serviciului de iluminat public al municipiului Cluj-Napoca conform Hotărârii nr. 593 din 4 august 2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiului Cluj-Napoca, a Regulamentului, a caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului. .

Veniturile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 104.100.000 lei și se propune a fi majorate la suma de 133.000.000 lei din care subvenția pentru diferență de preț este în sumă 46.000.000 lei și compensația pentru acoperirea pierderilor în sumă de 28.000.000 lei.

Cheltuielile aprobate pentru anul 2022 sunt în sumă de 104.000.000 lei și se propune a fi majorate la suma de 132.800.000 lei.

Pe baza veniturilor și cheltuielilor propuse pentru a fi rectificate rezultă pentru anul 2022 un profit de 200.000 lei.

Productivitatea muncii pe total personal, în bugetul aprobat pentru anul 2022 este de 1.254.000 lei/persoană și în bugetul rectificat pe anul 2022 este de 1.330.000 lei/persoană, deci un indice de creștere de 106,06%.

Estimarea cheltuielilor s-a realizat având în vedere creșterea continuă a prețurilor la gazele naturale și energie electrică, fapt ce conduce la necesitatea resurselor suplimentare pentru acoperirea acestor pierderi prin compensație și a cheltuielilor cu materialele pentru desfășurarea activității de iluminat public.

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

Legea nr. 317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, prevede următoarele:

art. 48

(1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative, acte administrative ale autorității publice tutelare sau hotărâri judecătorești.

Astfel cheltuielile de natură salarială cresc cu suma de 1.524.000 lei, creștere care se justifică prin extinderea activității societății prin încredințarea serviciului de iluminat public al municipiului Cluj-Napoca.

Prin această majorare a fost respectat art. 48 alin. (3) din Legea Bugetului de stat pe anul 2022.

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Indicele de creștere al câștigului mediu brut lunar pe salariat față de nivelul realizat în anul 2021 este de 101,98%. Indicele de creștere al productivității muncii față de nivelul realizat în 2021 este de 128,56 %.

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2022 au fost rectificate cu suma de 2.000.000 lei și vor fi finanțate din surse proprii.

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

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit căroră :

Art. 4

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

Art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit căroră :

Art.6

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

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

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 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. 4 alin. 1 lit. a) și art. 6 alin. 1** din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, la dispozițiile **art. 3, pct. 2 lit. h)** din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și la dispozițiile art.129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Termoficare Napoca S.A poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

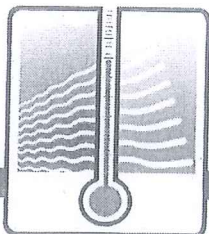
Alina Rus
29.09.2022.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU,

ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

Stefania Madaras



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 2830/01.09.2022

Către,

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Direcția economică

Urmare adresei nr 704349/414/25.08.2022 și în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26 din 21 august 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*, anexat vă depunem următoarele:

- Anexa 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022;
- Anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora rectificat;
- Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat;
- Anexa 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
- Notă de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Hotărârea nr. 2830/30 august 2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. prin care a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022.

Vă rugăm să supuneți spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al S.C. Termoficare Napoca S.A.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Director general,
Ec. Emil Miron



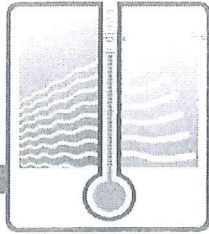
Director economic,
Dr. Ec. Ioan Moldovan

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



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. ²⁸.....

Din^{30.08}..... 2022

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat potrivit HCL nr. 507/2018 (cu completările ulterioare), prin HCL nr. 455/2022, întrunit în ședință ordinară,
Analizând materialul 2778/30.08.2022 privitor la propunerile privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2022,
Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 așa cum este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.
2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Conducerea executivă a societății și Departamentul financiar contabilitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Munteanu Radu Ioan



Radu Munteanu
Contrasemenază
Secretar Racotji Dorin

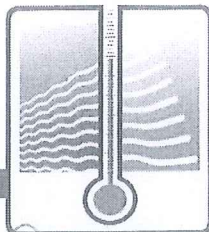
(Hotărârea a fost adoptată cu ⁵..... din ⁶..... voturi, prin vot deschis)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Depart. relații cu clienții : 0264 503731.503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Depart. Proiectare Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 • Depart. Energetic: 0264 503717 • Depart. Financiar-Contab.: 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: office@termonapoca.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



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

2022 10 09 2022

**Notă de fundamentare
a principalilor Indicatori economico-financiari
(a Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat)
pe anul 2022**

Rectificarea BVC pe anul 2022 al societății noastre s-a impus urmare a extinderii obiectului de activitate prin preluarea serviciului de iluminat public al municipiului Cluj-Napoca prin HCL nr. 593 din 4 august 2022, fapt care generează venituri suplimentare și implicit cheltuieli suplimentare.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 s-a ținut cont de următoarele reglementări legislative:

- Ordinul Ministerului Finanțelor publice nr. 3.818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 317 din 28 decembrie 2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Ordonanța nr. 26 din 21 august 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;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare;
- legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1.151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

La întocmirea BVC pentru anul 2022 s-a ținut cont de prevederile art 10 litera f) din Ordonanța nr. 26 din 21 august 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 și care stipulează:

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

Articolul 10

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

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor convenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);
- c) reducerea productivității muncii;
- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- e) depășirea nivelului plăților restante;
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.

În consecință veniturile societății cresc și la fel, în mod corespunzător și cheltuielile aferente astfel:

1. Venituri

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2022 sunt în sumă de **133.000** mii lei din care:

- Venituri din exploatare 133.000 mii lei - *rând 2 din Buget* din care
 - subvenție 46.000 mii lei - *rând 3 din Buget.*
 - compensație pentru acoperirea pierderilor 28.000- *rând 3* din Buget*
- Venituri financiare 0 - *rând 5 din Buget.*

2. Cheltuieli

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de **132.800** mii lei din care:

- Cheltuieli de exploatare 132.549 mii lei - *rând 7 din Buget.*
- Cheltuieli financiare 251 mii lei - *rând 19 din Buget.*

Pe baza veniturilor și cheltuielilor prezentate mai sus rezultă pentru anul 2022 un **profit de 200 mii lei** repartizat conform reglementărilor în vigoare- *rând 20 din Buget*

- Productivitatea muncii în bugetul aprobat pentru anul 2022 a fost de 1.254 mii lei/persoană;
- Productivitatea muncii în bugetul rectificat pentru anul 2022 a fost propusă la nivelul de 1.330 mii lei/persoană , deci un indice de creștere de 106,06%

La evaluarea cheltuielilor s-a avut în vedere creșterea continuă a prețurilor la gazele naturale și energie electrică, fapt ce conduce la necesitatea resurselor suplimentare pentru acoperirea acestor pierderi prin compensația acordată de către Consiliul Local. Au fost majorate veniturile societății ținându-se cont de necesarul de compensație pentru acoperirea pierderilor din prestarea serviciului public. S-a ținut cont de asemenea și de necesarul de cheltuieli cu materialele pentru desfășurarea activității de iluminat public.

Pentru rectificarea BVC pe 2022 s-a avut în vedere și prevederile articolului 48 litera d) din Legea nr. 317 din 28 decembrie 2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ,

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

Astfel propunem creșterea cheltuielilor de natură salarială cu 1.524 mii lei, creștere care se justifică prin extinderea activității societății noastre prin încredințarea serviciului de iluminat public al municipiului Cluj-Napoca.

Prin această majorare a fost respectat art 48 alin (3) din legea bugetului de stat pe anul 2022

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

Astfel :

Indicele de creștere al câștigului mediu brut lunar pe salariat față de nivelul realizat în 2021 este de **101,98 %**

Indicele de creștere al productivității muncii față de nivelul realizat în 2021 este de **128,56 %**

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2022 au fost rectificate la valoarea de **2.000** mii lei - *rând 46 din Buget* . Aceste investiții vor fi finanțate din surse proprii.

Proiectul rectificat al bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și a fost consultată organizația sindicală cu privire la fundamentarea prevederilor bugetare pentru acest an și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație din 30.08.2022.

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ioan Moldovan", written over the printed name of the Director Economic.