

1-77 pag.

45/7.10.2022

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 770066/1/29.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 770317/29.09.2022 al Direcției Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație,

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit Hotărârilor nr. 20/29.07.2022 și 25/30.08.2022 ale Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca SA, precum și Procesului-verbal de negociere nr. 2743/25.08.2022;

Luând în considerare prevederile art. 30 alin. 1 – 6, ale art. 37 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 455/2022,

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de administrare întocmit de către administratorii societății Termoficare Napoca S.A., membri ai consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform **Anexei 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați, conform **Anexei 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat, cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanță, financiari și nefinanciari, conform **Anexei 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă componenta variabilă a indemnizației membrilor Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., plătită anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți conform Procesului-verbal de negociere nr. 2743/25.08.2022, respectiv:

(i) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;

(ii) 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Art. 5. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

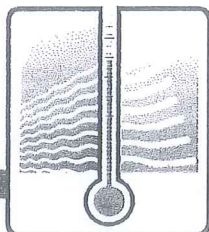
Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează S.C. Termoficare Napoca S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. ____ din _____ 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi)



S.C. TERMOFIGARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PLAN DE ADMINISTRARE
2022 – 2026
AL SOCIETĂȚII TERMOFIGARE NAPOCA S.A.

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

1. INTRODUCERE	3
2. Rezumatul contextului strategic în care societatea funcționează Termoficare Napoca SA	3
3. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarului, cu privire la misiunea și obiectivele Termoficare Napoca SA	6
4. COMUNICAREA	7
4.1. Comunicarea cu Consiliul Local, Autoritățile de reglementare, control și monitorizare	7
4.2. Comunicarea cu conducerea executivă a societății	8
4.3. Comunicarea cu angajații	9
4.4. Comunicarea cu clienții	9
5. Etică, integritate și guvernare corporativă în cadrul Termoficare Napoca SA	9
6. GESTIONAREA RISCURILOR	10
6.1. FACTORI DE INFLUENȚĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII societății	11
6.1.1. Factori legislativi	11
6.1.2. Factori economici	11
6.1.3. Factori sociali	12
6.1.4. Factori tehnologici	13
7. Cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii	14
8. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net, aplicabile	14
9. INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI	15
10. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ADMINISTRĂRII societății pentru următorii 4 ani	16
11. CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE MANDATULUI	17
11.1. Strategii pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță (politica de investiții)	18
11.1.1. Premise generale	18
11.1.2. Premise specifice	19
11.1.3. Obiective de investiții	19
11.2. Direcții de acțiune a consiliului de administrație	23
12. PREMISE FINALE	24

1. Introducere

Prezentul Plan de administrare prezintă, sintetic, strategia Consiliului de Administrație privind premisele și modul de gestiune a activității societății Termoficare Napoca SA, în perioada 2022-2026, consolidând procesele de dezvoltare și modernizare implementate de Societate în ultimii ani.

Propunem dezvoltări investitoriale, considerând că numai prin fluxul de capital și prin implementarea unor strategii de eficiență economică și energetică vor putea fi oferite în continuare servicii de calitate pentru consumatorii racordați la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.

Propunerile noastre au la bază principiile guvernancei corporative, principiile care statuează o atitudine responsabilă, profesională și etică a societății Termoficare Napoca SA, atât în raport cu clienții cât și cu autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control și angajați.

Apreciem că prin eficientizarea resurselor societății, respectiv prin mobilizarea de finanțări naționale și europene, aceasta va continua modernizările actuale, va implementa introducerea de tehnologii noi apelând la resurse energetice regenerabile și consolidând încrederea în calitatea serviciilor oferite clienților.

2. Rezumatul contextului strategic în care societatea Termoficare Napoca SA funcționează

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

Societatea are un capital social de 4.231.000 Lei, un număr de cca. 90 de salariați, unicul acționar al societății fiind Municipiul Cluj Napoca.

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

Pentru desfășurarea activității Societatea deține - Licența ANRE 2155/2019 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică;

Societatea are în gestiune/administrare sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Pentru atingerea scopului societății, obiectivele de investiții realizate în decursul anilor de la înființare și până în prezent au fost orientate spre creșterea randamentelor de producere a energiei termice, reducerea pierderilor din rețeaua de transport și din rețelele de distribuție, creșterea confortului în locuințele

clujenilor, atât la serviciul de încălzire cât și la cel de apă caldă menajeră, măsurarea prin contoare a livrărilor de energie la nivel de imobil, respectiv apartament, introducerea tehnologiei de cogenerare.

Echipamentele instalate în toate obiectivele din cartierele municipiului sunt complet automatizate astfel încât activitatea fiecărei centrale termice este coordonată de calculatoare de proces care asigură parametrul de livrare necesari serviciului de încălzire în raport cu temperatura exterioară (în sezonul rece, trimestrele I și IV ale fiecărui an), respectiv constant temperatura de 55 ° pentru serviciul de apă caldă menajeră.

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) Cluj-Napoca are în componență trei subsisteme de producere și alimentare cu energie termică a consumatorilor respectiv:

1. Subsistemul Centralelor Termice de Cvartal-reprezintă cea mai importantă componentă a SACET și deservește o mare parte a orașului, unde consumatorii sunt alimentați cu energie termică. Acest subsistem asigură cca 65 % din energia termică livrată consumatorilor finali din cartierele Gheorgheni, Grigorescu, Mănăstur, Mărăști, Zorilor. Consumatorii sunt alimentați cu energie termică produsă în **67 de centrale termice de cvartal** cu puterea termică totală instalată de 220 MW și **5 puncte termice, care** deserveșc fiecare mai multe blocuri de locuințe.

În acest caz, sistemul de distribuție este format din totalitatea rețelelor de distribuție aferente celor 67 centrale termice de cvartal și celor 5 puncte termice, totalizând 94 de km.

Tot în subsistemul Centralelor Termice de Cvartal se regăsesc și **33 centrale termice de bloc**, aflate în exploatarea S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A. în zona centru (Dragalin, Mamaia), zona Timișului-Blajului.

Zona Timișului-Blajului cuprinde 25 CT care deserveșc 270 apartamente, cu o putere termică totală instalată de \approx 18 MW, și prezintă particularitatea că toate clădirile din aceasta, sunt în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca.

Subsistemul Centralelor Termice de Cvartal în ansamblu, deservea inițial 58.469 apartamente, iar în prezent deservește 16.389 apartamente.

2. Subsistemul Centralei Termice de Zonă Someș Nord, deservește o zonă importantă din cartierul Mărăști și zona Bd. Titulescu (fost Str. Pata) în care consumatorii sunt alimentați cu energie termică produsă de 24 de puncte termice.

Centrala termică de zonă (CTZ- Someș Nord) are o putere termică instalată de 183 MW, și produce energie termică respectiv agent termic primar apă fierbinte care este transportată printr-o rețea de 14 km către cele 24 de puncte termice, de unde, printr-o rețea de distribuție de aproximativ 31 km este distribuită clienților finali.

Pe platforma centralei termice de zonă sunt montate următoarele echipamente și instalații:

- *Instalația veche* a centralei având în dotare un cazan de apă fierbinte de 116 MWt aflat în prezent în conservare, aflată în patrimoniul SC Termoficare Napoca SA;

- *Instalația nouă* constituită din echipamente de cogenerare, respectiv, 3 motoare termice 3x1,5

MWe și 3x1,6 MWt și 4 cazane de apă fierbinte de 8, 14, 16 și 24 MWt.

Instalațiile de cogenerare au fost puse în funcțiune în anul 2006 și au fost finanțate integral de societatea mixtă Colonia Cluj-Napoca Energie SRL; Termoficare Napoca SA preia energia termică produsă în această centrală și asigură transportul, distribuția și furnizarea acesteia.

Investiția în instalațiile de cogenerare de pe platforma CTZ Someș Nord, reprezintă cel mai mare proiect de cogenerare din România realizat de o comunitate locală în parteneriat cu investitori strategici străini.

Centrala termică de zonă Someș Nord deservea inițial 22.361 apartamente, iar în prezent deservește 4.189 apartamente, reprezentând cca. 20 % din numărul inițial de apartamente.

Punctele termice 1 Mărăști și 5 AVS au fost închise, consumatorii fiind debransați total de la SACET.

Punctele termice 15 AVS, 10 Mărăști, Cipariu, 2 Pata au fost transformate și funcționează ca și centrale termice de cvartal.

3. Subsistemul Insulei de Energie Gheorgheni, este zona SACET, din cartierul Gheorgheni, în care cele două Centrale Termice cu motoare decogenerare (CT 3 și CT 8 Gheorgheni) sunt interconectate atât între ele cât și cu două puncte termice (PT 1 și PT 2 Gheorgheni).

Două Centrale Termice din Zona Gheorgheni a orașului, au fost reabilite și modernizate, fiind transformate în surse de cogenerare și puse în funcțiune în perioada 1999-2001. Centralele au o putere totală instalată, de 13 MW, respectiv:

- **CT 8 Gheorgheni** este o centrală termică de cogenerare, care este compusă din următoarele surse de energie:

- 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 210 kW și puterea termică de 350 kW
- 2 cazane de apă caldă cu puterile termice de 1.12 MW fiecare ($2 \times 1.12 = 2.24$ MW).

- **CT 3 Gheorgheni** este o centrală termică de cogenerare, care este compusă din următoarele surse de energie:

- 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 360 kW și puterea termică de 580 kW
 - 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 220 kW și puterea termică de 350 kW
 - 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 21 kW și puterea termică de 38 kW
 - 3 cazane de apă caldă cu puterile termice de câte 3.5 MW fiecare ($3 \times 3.5 = 10.5$ MW). Astfel, puterea termică totală a CT 3 Gheorgheni este de ≈ 11.5 MW, iar puterea electrică totală este de ≈ 0.6 MW.
- CT 8 și CT 3 Gheorgheni sunt interconectate între ele și, sunt conectate cu două foste CT din aceeași zonă, care au fost transformate în puncte termice.

Cele trei centrale de cogenerare (CTZ – Someș Nord, CT 8 și CT 3 Gheorgheni) sunt proprietatea SC Colonia Cluj-Napoca Energie SRL, societate mixtă româno-germană, având ca asociați, cu participații egale de capital: Termoficare Napoca SA (anterior Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca RA), E.ON-Romania SRL și RheinEnergie A.G Germania.

S.C. Termoficare Napoca S.A. preia energia termică produsă de S.C. Colonia Cluj Napoca Energie în cele două centrale termice de cvartal împreună cu cele două puncte termice și o distribuie direct consumatorilor printr-o rețea de distribuție de 3,7 km.

Zona care în prezent este constituită în insulă de energie conținea inițial 2300 apartamente racordate la SACET, iar în prezent sunt racordate 933 apartamente.

Distinct fata de Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) Cluj-Napoca, SC Termoficare Napoca SA realizează activități de exploatare a centralelor termice de imobil și furnizare a energiei termice pentru un număr de :

- 26 unități de învățământ
- 3 asociații de proprietari
- 2 spitale
- 1 institutie publica

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

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

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

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

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

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

Obiectivele societății, din perspectiva acționarului sunt:

Autoritatea publică – acționar, a acordat operatorului Termoficare Napoca SA dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de reglementările legale, pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a serviciului și de exploatare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca, sens în care operatorul are următoarele obligații principale :

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

Obiectivul, pe termen mediu și lung

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

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

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

4. Comunicarea

4.1. Comunicarea cu Consiliul Local, autoritățile de reglementare, control și monitorizare

În înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 al OUG nr. 109/2011, Termoficare Napoca SA este o întreprindere publică, aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale – Consiliul Local al municipiului Cluj - Napoca.

În acest context societatea, prin grija Consiliului de administrație și a conducerii executive, va furniza tuturor autorităților (locale; de reglementare; de control și monitorizare) informațiile specifice cu

privire la situația financiară, rezultatele economice, obiectivele de dezvoltare și strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică

și, în funcție de specificul instituțional de raportare

În același context al subordonării și al controlului exercitat de autoritatea publică locală, societatea are în vedere realizarea raportărilor periodice asupra activităților derulate.

În condițiile impuse de reglementările legale în vigoare, autoritatea publică locală are atribuții în: aprobarea situațiilor financiare ale societății (bilanț, cont de profit și pierdere, etc.) și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. De asemenea, în concordanță cu politica bugetară locală, autoritatea publică locală își asumă angajamente de asigurare a unor subvenții și ajutoare acordate populației pentru energia termică, precum și resurse pentru finanțarea lucrărilor de investiții și infrastructură a sistemului public de alimentare cu energie termică – parte a domeniului public al municipiului Cluj - Napoca.

Fiind unul din factorii care pot influența semnificativ activitatea societății, în relația cu Consiliul Local al municipiului Cluj – Napoca, va trebui menținut în permanență, de către conducerea și administratorii societății, a unui performant cadru de colaborare în realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

În relația cu conducerea executivă a societății, Consiliul de Administrație își propune să realizeze și să consolideze o legătură de colaborare bazată pe sprijin și respect reciproc, în vederea îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de administrare și conducere a societății.

Mijloacele de coordonare și colaborare vor fi realizate prin mandatul acordat conducerii executive, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu reglementările Regulamentului de Organizare și Funcționare.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, societatea este administrată în sistem unitar, competențele de administrare revenind Consiliului de Administrație, iar competențele de conducere executivă a activității societății și reprezentare a acesteia fiind delegate directorului general.

În realizarea atribuțiilor de administrare Consiliul va avea în vedere măsuri active pentru îmbunătățirea relației cu clienții. Prin implementarea strategiilor de dezvoltare se va avea în vedere creșterea gradului de satisfacție a clienților în ceea ce privește serviciile oferite, creșterea calității vieții pentru clienții care se află în zona de deservire a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice.

4.2. Comunicarea cu conducerea executivă

În relația cu conducerea executivă a societății, Consiliul de administrație își propune să realizeze și să consolideze o legătură de colaborare bazată pe sprijin și respect reciproc, în vederea îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de administrare și conducere a societății.

Mijloacele de coordonare și colaborare vor fi realizate prin mandatul acordat conducerii executive, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu reglementările Regulamentului de Organizare și Funcționare.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, societatea este administrată în sistem unitar, competențele de administrare revenind consiliului de administrație, iar competențele de conducere executivă a activității societății și reprezentare a acesteia fiind delegate directorului general.

4.3. Comunicarea cu angajații

În relația cu angajații societății, Consiliul de administrație își propune să asigure un climat de stabilitate și de valorificare a potențialului fiecărui angajat. Angajații vor fi motivați, prin forma de salarizare, să-și execute sarcinile și atribuțiile de serviciu specifice fiecărui post. Prin intermediul conducerii executive vor fi organizate ședințe de lucru în vederea aprecierii managementului de execuție și adoptarea măsurilor operative necesare optimizării proceselor și procedurilor de lucru în concordanță cu necesitățile societății și capacitățile salariaților.

4.4. Comunicarea cu clienții

În realizarea atribuțiilor de administrare Consiliul va avea în vedere măsuri active pentru îmbunătățirea relației cu clienții societății. Prin implementarea strategiilor de dezvoltare se va avea în vedere creșterea gradului de satisfacție a clienților în ceea ce privește serviciile oferite, creșterea calității vieții pentru clienții care se află în zona de deservire a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice – pentru încălzirea locuinței și pentru prepararea apei calde de consum.

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

În cadrul societății este implementat Codul de Etică, util pentru promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea unor situații care ar putea afecta reputația societății.

Codul de Etică reglementează conflictul de interese și incompatibilitățile prevăzute de lege, făcând referire și la confidențialitatea informațiilor. Subliniem importanța revizuirii regulate a funcționalității sistemului de control intern de către administratori, ca și importanța Comitetului de Audit din cadrul CA, precum și a colaborării acestuia cu auditorii interni și externi responsabili de aceste aspecte.

Fiecare membru al consiliului de administrație își exercită responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate.

În cadrul societății Termoficare Napoca SA sunt adoptate măsuri de prevenire a corupției prin implementarea cerințelor OSGG nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului intern managerial al entităților publice, și anume Standardul 1 „Etică și integritate”.

Prin implementarea codului de etică se are în vedere prevenirea situațiilor privind conflictul de interese, incompatibilități precum și interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (*pantouflage*) și măsuri concrete de prevenire timpurie a acestora prin elaborarea procedurilor de lucru privind modul de semnalare a neregularităților și de evitare a acestora.

La nivelul societății este desemnat consilierul de etică, persoană care monitorizează aplicarea prevederilor Codului de etică, informează anagajații în legătură cu prevederile acestuia și soluționează problemele semnalate.

În același timp se efectuează periodic misiuni de audit public intern cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”, iar din rapoartele anterioare rezultă că sistemul de prevenire a corupției în cadrul societății este funcțional.

6. Gestionarea riscurilor

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

- Riscul de contrapartidă, legat de soluțiile alternative existente în piața locală de asigurare a energiei termice;

- Riscul de pret - asociat pe de o parte de preturile la principalele materii prime – gaze naturale și energie electrică și pe de altă parte la configurația tehnologiilor de producere raportat la obligația de serviciu public – necesarul de energie al clienților racordați la sistemul de producere al SACET (situație ce induce pierderi);

- Riscul de mediu – apariția unor noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu și întocmirea unor noi studii de evaluare adecvată, a unor rapoarte privind impactul asupra mediului a unor proiecte;

- Riscul aferent mediului economic – presupune o atenție deosebită în identificarea și evaluarea investițiilor, în respectarea contractelor de creditare sau a altor obligații;

- Riscul asociat lucrărilor de mentenanță/retehnologizare - se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții, întreținere, structura și pregătirea personalului.

Raportat la riscurile identificate, în ce privește activitatea societății, Consiliul de administrație va aplica politici de management specifice, astfel încât activitatea și continuitatea prestării serviciului de furnizare a energiei termice să nu fie perturbate prin apariția unor eventuale premise nefavorabile activității societății.

Astfel, Consiliul de administrație își propune :

- să contrabalanseze riscul de contrapartidă prin oferirea unor servicii de calitate continuitate și siguranță în accesul la aceste servicii;

- având convingerea de suportul acordat în continuare de autorități, inclusiv de autoritatea publică locală, societatea va oferi clienților o predictibilitate și suport, respectiv preturi sustenabile pentru energia termică livrată;

- prin aplicarea politicilor de investiții viitoare (mai jos prezentate), societatea are în vedere încadrarea în țintele acordurilor de mediu aplicabile, respectiv reducerea emisiilor rezultate din procesele de producție, prin implementarea unor tehnologii adecvate;

- managementul societății a aplicat și va aplica în continuare politici adecvate de respectare a angajamentelor asumate, respectiv : asigurarea fondurilor necesare derulării în cele mai bune condiții a activității societății; întocmirea și aplicarea anuală a planului de achiziții și întreținere, adecvate activității, fără ca prin acestea să împiedice accesul clienților la servicii (iar acolo unde se impune, cu o minima restricționare a prestării serviciilor); asigurarea structurii și pregătirii personalului în concordanță cu necesarul și specificul activității societății;

6.1. Factori de influență asupra activității societății

6.1.1. Factori legislativi

Principalele acte normative care stau la baza cadrului legal general ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor publice centralizate de alimentare cu energie termică în România sunt: Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică; Ordinul nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice.

Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.

Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de alimentare cu energie termică este Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Prețurile sunt stabilite, ajustate sau modificate în conformitate cu structura și formula stabilite prin metodologiile aprobate de către ANRE.

Prețul local reprezintă prețul producerii energiei termice și tarifele de transport, distribuție și servicii de furnizare, aprobate de către autoritatea administrativă locală, cu avizul ANRE pentru fiecare operator care are și calitatea de furnizor.

Prețul local pentru energia termică produsă, distribuită și furnizată din centrale termice de cvartal populației este aprobat prin hotărâre a autorităților locale fiind în prezent 639.96 Lei la care se adaugă TVA, respectiv un pret de facturare către populație de 264,76 lei la care se adaugă TVA de 5% în perioada 1 nov.- 31 martie, respectiv de 19% în restul lunilor din an.

Rezulta de aici ca factorul legislativ are un impact major asupra activității societății, parcursul acesteia fiind substanțial marcat de reglementările normative decise de autorități.

6.1.2. Factori economici

În contextul crizei mondiale este evident faptul că aceasta își arată efectele și în țara noastră, ele resimțindu-se la nivelul consumului, respectiv la scăderea producției de energie termică. Reducerea

producției de energie termică ca urmare a scăderii cererii, duce la o diminuare a utilizării capacităților instalate, respectiv la scăderea randamentelor de producere. Scăderea cererii de energie termică are efecte negative și la nivelul eficienței rețelelor de transport și distribuție, acestea fiind afectate de scăderea randamentelor de transport.

Gradul de suportabilitate al populației, privind costul cu energia termică, duce de multe ori la decizia de debranșare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Orice creștere a prețului local pentru populație nesușinută de formule de sprijin financiar, poate avea o influență negativă asupra numărului de clienți racordați și implicit asupra producției de energie termică.

Rezultatele economice ale societății sunt influențate direct de instabilitatea prețurilor la combustibili respectiv la energia electrică. Liberalizarea prețurilor atât la energie electrică cât și la gazele naturale, a dus la o creștere a acestora, cu o presiune uriașă asupra prețului de producere.

Cele mai mari costuri care influențează activitatea societății sunt legate de consumul de gaze naturale (peste 60%). În acest context, puternicele schimbări care afectează piața de gaze naturale din România reprezintă un risc major de destabilizare a rezultatelor economice.

Costul total al gazelor naturale pe anul 2021 a depășit 41 mil lei pentru un consum de 266.808 MWh, prețul mediu anual fiind de 155.33 lei/MWh (fără TVA). Creșterea semnificativă de preț s-a înregistrat în partea a doua a anului 2021, prețul mediu înregistrat în semestrul II fiind de 222,51 lei/MWh față de 107,69 lei/MWh preț mediu pe semestrul I. În contextul economic și geopolitic actual, pe piețele de profil din întreaga lume s-a menținut tendința de creștere a prețurilor la gazele naturale. Ordonanța de urgență 118/2021, iar mai apoi OUG 27/2022 a plafonat prețurile cu care consumatorii achiziționează gazele naturale, prețul actual fiind de 310,92 lei/MWh la care se adaugă TVA, ceea ce înseamnă o creștere a costurilor cu gazele naturale față de anul 2021 cu 100%. În cazul în care aceste creșteri nu pot fi recunoscute în prețuri energiei termice (nu se reușește obținerea unor majorări de preț pentru energia termică) consecințele negative în situația economică a societății nu vor întârzia să apară.

Un alt element perturbator, cu o pondere mai mică în tarif, dar la fel de imprezvizibil ca și prețul gazelor naturale, este prețul energiei electrice care, în mod similar cu situațiile de piețele de gaze naturale, a înregistrat în ultimele luni creșteri semnificative. La ora actuală, tot prin OUG 27/2022, prețul de achiziție al energiei electrice este plafonat la 840,34 lei/MWh la care se adaugă TVA, față de un preț mediu de achiziție aferent anului 2021 de 581,34 lei/MWh.

6.1.3. Factori sociali

Având în vedere specificul activității companiei, factorii sociali au impact semnificativ asupra acesteia.

Printre elementele care trebuie luate în considerare precizăm:

- Pregătirea forței de muncă: necesitatea specializărilor tehnice și disponibilitatea forței de muncă calificată în domeniul tehnic care să asigure înlocuirea personalului existent după pensionare/migrare
- Migrația forței de muncă: în general se constată o migrare a forței de muncă înalt calificate către companii cu potențial economic mai ridicat
- Atitudinea populației față de aspectele de mediu: în timp va crește gradul de conștientizare și presiune asupra aspectelor “verzi”, ceea ce va crea un cadru favorabil suplimentar către soluțiile de energii regenerabile posibil de implementat la nivelul societății
- Organizarea sindicală: sindicatele pot crea o presiune suplimentară asupra companiei pentru obținerea de beneficii și avantaje în creștere, cu impact negativ asupra rezultatelor. Trebuie obținut un echilibru corespunzător între motivație și remunerarea muncii
- Veniturile populației influențează consumul de energie termică, implicit necesitatea de economisire a consumului
- Continuarea tendinței de debransare de la sistemul centralizat, prin montarea unor sisteme individuale de producere a energiei termice, cu influențe majore asupra eficienței sistemului de producere și transport a energiei termice

6.1.4. Factori tehnologici

Tehnologia este în continuă schimbare, inovația fiind un factor de dezvoltare economică. Factorii tehnologici care afectează compania sunt:

- Disponibilitatea unor tehnologii de producere mai eficiente a energiei: există în prezent sisteme de producere a energiei termice în cogenerare de înaltă eficiență, care pot reprezenta o direcție de implementare și în viitor. Societatea Termoficare Napoca SA are expertiză în realizarea și operarea acestor sisteme de producere combinată a energiei termice și electrice. Sistemele sunt eficiente și fiabile din punct de vedere al exploatării, siguranței și costurilor
- Energii regenerabile: există un interes crescut în direcția implementării proiectelor care au la bază energiile regenerabile (energie solară, biomasă, biogaz, pompe de caldura, etc), prin realizarea de proiecte la nivelul companiei
- Sistemele IT: sistemele de management integrat, aplicații pentru relația cu clientii, aplicații la nivelul dispeceratului pot contribui la eficientizarea activităților derulate la nivelul companiei
- Sistemele de automatizare: tot sistemul de producere și distribuție a energiei este complet automatizat. Actualizarea continuă a aplicațiilor software și hardware poate contribui la menținerea sau creșterea eficienței energetice
- Existența unor limitări tehnice privind realizarea unor indicatori performanți de eficiență energetică în cazul funcționării la capacități reduse

7. Cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii

În planul cheltuielilor de capital, reducerea cheltuielilor, consiliul de administratie își propune să impementeze politici de management care să răspundă următoarelor deziderate :

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

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

- Imbunatatirea procedurilor de colectare a creantelor care sa se adreseze clientilor cu vointa redusa de plata.

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

8. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net, aplicabile

Repartizarea profitului se va realiza cu respectarea destinatiilor repartizării, in conformitate cu prevederile OG 64/2001, respectiv :

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderii contabile reportate provenite din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste", potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;
- c¹) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;
- d) alte repartizari prevazute de lege;
- e) participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;

- f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatiilor nationale, companiilor nationale si societatiilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Asteptarea actionarilor este ca administratorii societatii sa respecte prevederile legale mai-sus mentionate.

9. Indicatori economico-financiari

Evoluția indicatorilor economico-financiari ai S.C Termoficare Napoca S.A. este analizată în contextul menținerii unei producții de energie termică relativ constante de la un an la altul . Nivelul acestor indicatori realizat în ultimii 3 ani se prezintă astfel:

	mii lei		
	REALIZĂRI 2019	REALIZĂRI 2020	REALIZĂRI 2021
VENITURI TOTALE din care:	68.678	67.894	84.634
-venituri din exploatare	68.657	67.894	83.799
CHELTUIELI TOTALE din care:	68.053	66.389	84.461
-cheltuieli de exploatare	67.597	65.988	84.232
PROFIT BRUT	625	1.505	173
PROFIT NET	625	1.505	173
DATORII RESTANTE	0	0	0
PROD.FACTURATA (gcal)	160.918	162.320	168.684

Se remarcă faptul că odata cu o mică creștere a producției de energie termică vândută, veniturile totale au acoperit în fiecare an cheltuielile totale realizate, societatea generând profit și asigurând plata la scadență a obligațiilor față de buget și față de furnizori. Această situație se datorează mai multor cauze atât interne cât și externe. În primul rând este vorba de buna organizare și conducere a activităților de producție, tehnice și economice, de un management performant, care au determinat folosirea resurselor cu costuri minime, în condiții de eficiență economică maximă. În al doilea rând este vorba de sprijinul acordat de Consiliul local și Primăria Municipiului Cluj-Napoca prin stabilirea unui preț al energiei termice pentru populație accesibil și totodată plata cu regularitate a subvenției pentru diferența de preț la energia termică destinată populației.

Activitatea S.C. Termoficare Napoca S.A.se desfășoară având la bază un patrimoniu public care la data de 31.12.2021 a fost de 144.239.909,68 lei, format în principal din terenuri, rețele, instalații și construcții, aflat în administrarea S.C. Termoficare Napoca S.A. Capitalul social al societății este de 4.231.000 lei.

Structura patrimoniului public aflat în administrarea S.C. Termoficare Napoca S.A.se prezintă astfel:

Tipul de active	Valoare contabilă-lei
Terenuri	23.428.583,66
Rețele	68.876.503,02
Construcții	9.587.501,13
Echipamente	27.019.321,96
Școli	12.092.384,56
Altele	3.235.615,35
TOTAL	144.239.909,68

Rezultatele financiare pentru următorii ani în condițiile evoluției previzibile a tuturor factorilor de influență (prețuri și tarife pentru energia termică, gaze naturale și energie electrică, fenomenul de debransare a clienților, evoluția cadrului legislativ, implementarea strategiei de modernizare a sistemului de incalzire centralizata in municipiul Cluj-Napoca aprobat de Consiliul Local, vor putea fi in continuare favorabile in condițiile asigurării unui management performant care să poata asigura:

- corelarea prețurilor și tarifelor energiei termice livrate de societatea noastră, cu costurile efective;
- controlul drastic al costurilor și reducerea tuturor cheltuielilor care nu sunt strict necesare;
- realizarea de investiții care să implementeze tehnologii noi și moderne în producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice prin care să se asigure reducerea emisiilor de noxe și a costurilor de producție;
- păstrarea nivelului actual al producției de energie termică sau chiar majorarea acesteia prin atragerea de clienți noi;
- menținerea politicii sociale actuale a Consiliului Local de sprijinire a consumatorilor de energie termică cu venituri reduse prin asigurarea de ajutoare de încălzire și subvenții de preț.

10. Principiile care stau la baza administrării societății pentru următorii 4 ani

Administrarea societății Termoficare Napoca SA pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație va urmări armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, realizarea în condiții optime a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Cluj Napoca..

Strategia Consiliului de Administrație va fi guvernată de următoarele principii, în spiritul dezvoltării durabile a societății:

- Universalitatea serviciilor publice
- Eficiența economică
- Profesionalismul

- Dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele
- Protecția și conservarea mediului natural și construit
- Asigurarea igienei și sănătății populației
- Administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unității administrative teritoriale
- Transparență și liber acces la informațiile privind serviciile publice

11. Criterii și obiective de performanță specifice mandatului (financiare și nefinanciare)

Criteriile și obiectivele de performanță pe care și le propune să le aibă în vedere Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca S.A. pentru perioada mandatului 2022-2025, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Toate aceste criterii și obiective reflectă cel mai bine activitatea de bază a S.C. Termoficare Napoca S.A., sunt o unitate de măsură a eficienței activității desfășurate, realizarea și depășirea lor trebuind să fie permanent în atenția Consiliului de Administrație, întreaga activitate trebuind să fie dirijată în vederea atingerii nivelurilor propuse la toți indicatorii.

Nr.crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	2022	2023	2024	2025	2026	Ponderi %
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI								
1	Venituri	mii lei	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000	2
2	Ponderea creanțelor restante în total creanțe	%	15	15	15	15	15	3
3	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0	0	0	0	5
4	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	10	10	10	10	5
5	Grad realizare investiții	%	100	100	100	100	100	5
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NONFINANCIARI OPERAȚIONALI/ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE								
6	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apă caldă de consum	ore	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	15
7	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93,3	93,4	93,5	93,6	93,7	15
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								
8	Monitorizarea și evaluarea performanței activității companiei	Nr. rapoarte	2	2	2	2	2	15
9	Monitorizarea performanței conducerii executive	Nr. rapoarte	2	4	4	4	4	20
10	Managementul de risc și monitorizarea riscului	Nr. rapoarte	1	1	1	1	1	15
	TOTAL							100

De asemeni, Consiliul de administratie își propune :

- Implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigentelor clientilor, pentru imbinatirea calitatii serviciilor furnizate (energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum).
- Măsurile de administrare optimă a infrastructurii.

Indicatorii/criteriile și obiectivele propuse, sunt fundamentate raportat la condițiile economico sociale și a piețelor de energie (electrică, termică și gaze naturale) cunoscute la data prezentării planului. Orice modificare a factorilor de influență va absolvi membrii Consiliului de la o eventuală răspundere și va îndreptăți Consiliul de administratie să propună o adaptare a indicatorilor/ criteriilor și obiectivelor de performanță în concordanță cu modificările intervenite.

11.1. Strategii pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță (politica de investitii)

11.1.1. Premise generale:

Pentru implementarea și atingerea criteriilor și obiectivelor de performanță vor fi avute în vedere :

- furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum la parametri necesari asigurării confortului termic al consumatorilor și în conformitate cu normele tehnice în vigoare, în condiții de continuitate și siguranță;
- adaptarea particularităților din cadrul societății cu condițiile actuale economice;
- tratamentul egal al tuturor clienților și menținerea comunicării cu toți factorii interesați;
- adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;
- accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condițiile contractuale cu încadrarea în principiile legale;
- îmbunătățirea continuă a indicatorilor de performanță pentru serviciile furnizate;
- creșterea satisfacției clienților prin calitatea serviciilor prestate, o mai bună identificare a înțelegerii nevoilor acestora;
- analizarea necesității și oportunității dezvoltării de noi obiective de investiții;
- marketing pentru recâștigarea consumatorilor debransați;
- implementarea, promovarea și afilierea la proiectele Primăriei Cluj-Napoca privind dezvoltarea infrastructurii municipiului Cluj-Napoca;
- intensificarea campaniilor de informare a clienților actuali privind avantajele competitive ale utilizării serviciului centralizat de alimentare cu energie termică pentru asigurarea căldurii și a apei calde de consum;

11.1.2. Premise specifice

Totodată, pentru realizarea parcursului activitatilor propuse, vor fi avute în vedere :

- creșterea eficienței în activitatea de producere a energiei termice și alimentarea corespunzătoare cu căldură a consumatorilor, în condiții de continuitate și siguranță

- monitorizarea și dispecerizarea permanentă a procesului de producere a energiei termice
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare
- optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor tehnice efectuate
- optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor economice efectuate
- analizarea necesității și oportunității obiectivelor de investiții aflate în curs
- aplicarea unor măsuri de optimizare tehnico-organizatorice în vederea: menținerii prețului reglementat cu posibilitatea de reducere a acestuia, păstrării/protejării consumatorilor și investițiilor, racordării de noi consumatori
- continuarea aplicării unor măsuri tehnico-economice, pentru reducerea pierderilor de energie în sistemul de transport și distribuție, pentru reducerea consumului de apă de adaos, cât mai aproape de prevederile normativelor tehnice
- reabilitarea rețelelor termice de transport și distribuție ale agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum
- continuarea aplicării măsurilor tehnico-economice de reducere a cheltuielilor cu combustibilul prin prevederea de cazane cu randamente superioare adaptate la necesarul actual de energie termică al consumatorilor

11.1.3. Obiective de investiții

Pentru realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță, precum și în scopul creșterii performanței operaționale, a eficienței de utilizare a energiei primare, a reducerii costurilor de exploatare, a creșterii siguranței în exploatare și a îmbunătățirii serviciilor oferite consumatorilor, respectiv implementarea de soluții privind promovarea utilizării resurselor regenerabile și reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, în concordanță cu

- Directiva 2001/2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile,
- Directiva 27/2012 privind eficiența energetică : asigurarea a minim 50% fie din surse regenerabile, fie din combinația de surse regenerabile și cogenerare. În cadrul strategiei sunt prezentate soluții tehnice care asigură fie îndeplinirea condiției 50% din surse regenerabile, fie îndeplinirea condiției 50% dintr-o combinație respectiv 50% regenerabile și 50% din cogenerare,
- Reducerea nivelului emisiilor de CO2 cu minim 55% până în anul 2030 (Green Deal)

la nivelul municipiului Cluj Napoca, a fost aprobată *Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022–2031 și perspectiva 2050*, prin HCL 407/4 mai 2022.

Actualul sistem de termoficare este bazat în proporție de 100 % pe utilizarea gazului natural ca unică sursă de energie.

Implementarea conceptelor și principiilor de eficientizare, modernizare și ecologizare a sistemului de termoficare, din *Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022 – 2031 și perspectiva 2050* se bazează pe următoarele soluții tehnice:

- înlocuirea conductelor componente ale rețelelor termice;
- utilizarea energiei solare în sisteme solare termice și/sau mixte fotovoltaice – (5-7)%;
- utilizarea pe scară largă a pompelor de căldură aer-apă (46-55)%;
- utilizarea unde este posibil a pompelor de căldură apă-apă (4-6)%;
- utilizarea cogenerării (3-6)%;
- înlocuirea cazanelor existente cu altele noi, pe gaz natural capabile să funcționeze în perspectivă cu hidrogen (30-50)%

Prin comparație cu nivelul investițiilor realizate în ultimii ani, se estimează că valoarea investițiilor propuse de *Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022 – 2031 și perspectiva 2050* pentru perioada următoare, în vederea eficientizării energetice și a reducerii nivelului emisiilor de CO₂ până în 2030 cu min 55%, simultan cu îndeplinirea criteriilor care definesc un “sistem eficient de încălzire centralizată”, respectiv asigurarea unei ponderi de 50 % a energiei produse din surse regenerabile, sau din combinația de surse regenerabile și cogenerare, se va ridica la valori mult mai mari, de cca. 205,42 milioane euro.

Se intenționează ca o parte însemnată a sumelor care vor trebui investite, să fie reprezentată de fonduri europene, în cea mai mare parte nerambursabile.

Măsurile organizatorice și tehnologiile recomandate a fi implementate pentru conturile energetice ale sistemului de termoficare sunt:

1. Insule de energie: Realizarea *insulelor de energie* presupune interconectarea a minim două CT actuale, amplasate la mică distanță una de alta. Una din aceste CT, de regulă cea cu cele mai multe apartamente branșate, va fi dotată cu echipamente energetice care pot să contribuie la creșterea eficienței energetice și la reducerea nivelului emisiilor de CO₂, celelalte CT din componența insulelor de energie rămân în continuare echipate cu surse de energie, sau vor fi transformate în puncte termice (PT). Vor fi create 12 insule de energie în componența cărora vor fi înglobate un număr de 29 de centrale termice de cvartal din cartierele Mănăștur, Gheorgheni, Grigorescu și Zorilor.

Valoarea investițiilor pentru cele 12 insule de energie este estimată la 91 milioane euro.

Programul propus pentru realizarea investițiilor în insulele de energie este eșalonat pe o perioadă de timp de 7 ani, începând cu anul 2022, an în care se are în vedere realizarea studiilor de fezabilitate a căror valoare este estimată la cca. 1,3 milioane euro.

În etapa următoare 2023-2025 se preconizează realizarea proiectelor tehnice și a lucrărilor de execuție a rețelei termice de interconectare din insule, lucrările de montaj ale echipamentelor energetice în sursele de producere ale energiei termice, și începerea primelor părți din lucrările de reabilitare ale

rețelelor termice de distribuție ale agentului termic către consumatori, toate acestea având o valoare investițională estimată la 27,5 milioane euro.

În etapa 2026-2028, se vor finaliza lucrările de montaj ale echipamentelor energetice în sursele de producere ale energiei termice, și lucrările de reabilitare ale rețelelor termice de distribuție ale agentului termic către consumatori, valoarea estimată a acestora fiind de cca. 62,2 milioane euro. Valoarea economiilor obținute după finalizarea investițiilor în insulele de energie este de 992 mii euro/an, concomitent cu crearea posibilității de reducere a subvenției cu 43%, cu păstrarea prețului actual la populație. Totodată ponderea reducerii emisiilor de dioxid de carbon CO₂ este estimată a se situa la 55%.

2. Centrala Termică de Zonă-Someș Nord (CTZ) : Pentru conturul energetic al Centralei Termice de Zonă CTZ, se propune re tehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice prin reconfigurarea CTZ, care presupune:

- re tehnologizarea CTZ bazată pe resurse regenerabile de energie:
 - *sistem solar termic*
 - *pompe de căldură aer – apă*
 - *pompe de căldură apă – apă*
 - *instalații de cogenerare*
 - *cazane noi pe gaz natural capabile să funcționeze în perspectivă cu hidrogen.*
- înființarea unei *insule de energie* prin transformarea funcțională a unui grup de actuale puncte termice îndepărtate de CTZ (PT 1 Pata, PT 3 Pata, PT 4 Pata);
- transformarea în centrale termice a trei puncte termice (PT 26 Mărăști, PT Venus, PT 11 Mărăști);
- oprirea previzibilă și treptată a următoarelor PT cu puține apartamente racordate: PT 13 AVS (15 ap.), PT 27 Mărăști (10 ap.) și PT 14 AVS (5 ap.);
- restrângerea corespunzătoare și înlocuirea rețelei de transport agent termic primar (la cca.7 km)
- înlocuirea rețelelor de distribuție aferente punctelor termice,
- modernizarea a 15 puncte termice

Valoarea investițiilor pentru reconfigurarea CTZ este estimată la 53 milioane euro.

Programul propus pentru realizarea investiției este eșalonat pe o perioadă de timp de 9 ani, începând cu anul 2022, an în care se are în vedere realizarea studiilor de fezabilitate în cuantum de cca. 0,8 milioane euro.

În etapa 2023-2026 se preconizează realizarea insulei de energie 1 3 4 Pata, începând cu lucrările la rețeaua termică de interconectare din insulă, urmate de lucrări de montaj ale echipamentelor energetice în sursele de producere ale energiei termice atât în insulă cât și în cele 3 puncte termice ce se vor transforma în centrale termice de cvartal, și lucrările de reabilitare ale rețelelor termice de distribuție ale agentului termic către consumatori, toate acestea având o valoare investițională estimată la 14 milioane euro.

Pentru CTZ re tehnologizat în perioada 2023-2025, se preconizează a se realiza lucrările de montaj ale echipamentelor energetice în sursa de producere a energiei termice estimate la 7 milioane euro.

În intervalul de timp 2026-2030 se are în vedere realizarea lucrărilor de reabilitare ale rețelelor termice de transport și distribuție estimate la cca. 31,2 mii euro.

Valoarea economiilor obținute după finalizarea investițiilor în reconfigurarea conturului energetic al Centralei Termice de Zonă este de 649 mii euro/an, concomitent cu crearea posibilității de reducere a subvenției cu 43%, cu păstrarea prețului actual la populație. Totodată ponderea reducerii emisiilor de dioxid de carbon CO₂ este estimată a se situa la 55%.

2.1 Proiecte pilot din zona Timișului-Blajului

S-au preluat în administrație de către SC Termoficare Napoca SA, conform HCL 410/29.08.2013, un număr de 25 de centrale termice aferente blocurilor ANL situate pe străzile Timișului-Blajului. Zona străzilor Timișului-Blajului, prezintă particularitatea că toată zona și toate clădirile din aceasta, sunt în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca, ceea ce permite realizarea mai ușoară a unor investiții. Zona prezintă suprafețe de teren neacoperit de construcții și este situată în vecinătatea râului Someș, astfel încât există potențial de valorificare a energiilor regenerabile.

Pentru zona Timișului-Blajului, se propune un proiect pilot cu două componente:

2.1.1 Montarea unor pompe de căldură de tip apă-apă.

Acest proiect prevede realizarea unei CT de dimensiuni mici, echiparea acesteia cu pompe de căldură apă – apă, cu priza de apă din Someș și realizarea unei rețele termice de dimensiuni reduse, pentru distribuția căldurii.

Valoarea investițiilor pentru acest proiect pilot este estimată la 0,8 milioane euro. Programul propus pentru realizarea investiției este eșalonat pe o perioadă de timp de 3 ani, începând cu anul 2022, an în care se are în vedere realizarea studiilor de fezabilitate în cuantum de cca. 0,01 milioane euro.

În anul 2023 se preconizează realizarea lucrărilor la sursa de producere a energiei termice, urmate în anul următor 2024 de realizarea lucrărilor de rețelelor, toate acestea având o valoare investițională estimată la 0,81 milioane euro.

După finalizarea investițiilor se estimează obținerea unor economii la energie de 16 mii euro/an, și reducerea emisiilor de dioxid de carbon CO₂ cu cca.400 to CO₂/an.

2.1.2 Montarea unui sistem solar termic cuplat cu CTZ

Acest proiect prevede realizarea unui sistem solar termic montat pe acoperișurile terasă ale blocurilor din zona Timișului – Blajului.

Energia termică produsă de sistemul solar va fi transportată la CTZ printr-o rețea nouă de aprox. 1500 m.

Valoarea investițiilor pentru acest proiect pilot este estimată la 0,7 milioane euro. Programul propus pentru realizarea investiției este eșalonat pe o perioadă de timp de 3 ani, începând cu anul 2022, an în care se are în vedere realizarea studiilor de fezabilitate în cuantum de cca. 0,01 milioane euro.

În anul 2023 se preconizează realizarea lucrărilor la sursele de producere a energiei termice, urmate în anul următor 2024 de realizarea lucrărilor la rețeaua de transport a energiei termice la CTZ, toate acestea având o valoare investițională estimată la 0,71 milioane euro.

După finalizarea investițiilor se estimează obținerea unor economii la energie de 75 mii euro/an, și reducerea emisiilor de dioxid de carbon CO₂ cu 55%.

3. Centrale termice de cvartal . Pentru conturul energetic al Centralelor Termice de cvartal la 19 centralele termice (cu un număr mai mare de 200 apartamente racordate pe CT) se propune re tehnologizarea procesului de producere și distribuție a energiei termice prin:

- *montare sistem solar termic pe planșeele centralelor termice*
- *montare de pompe de căldură aer – apă*
- *montare de pompe de căldură apă – apă*
- *montare de instalații de cogenerare*
- *montare de cazane noi pe gaz natural capabile să funcționeze în perspectivă cu hidrogen*
- *înlocuirea rețelelor de distribuție aferente centralelor termice*

Valoarea investițiilor pentru cele 19 centrale termice este estimată la 59,9 milioane euro.

Programul investițional propus la centralele termice de cvartal este eșalonat pe o perioadă de timp de 8 ani, începând cu anul 2023, an în care se are în vedere realizarea studiilor de fezabilitate a căror valoare este estimată la cca. 0,9 milioane euro. Investițiile vor continua în perioada

2024-2030 prin derularea succesiunilor tehnologice de realizare a proiectelor și a lucrărilor de reabilitare

ale rețelelor termice de distribuție ale agentului termic către consumatori, lucrările de montaj ale echipamentelor energetice în sursele de producere ale energiei termice, toate acestea având o valoare investițională estimată la 59 milioane euro.

Valoarea economiilor obținute după finalizarea investițiilor în cele 19 centrale termice de cvartal este de 316 mii euro/an, concomitent cu crearea posibilității de reducere a subvenției cu 43%, cu păstrarea prețului actual la populație. Totodată ponderea reducerii emisiilor de dioxid de carbon CO₂ este estimată a se situa la 55%.

11.2. Directii de actiune ale consiliului de administratie

Consiliul de Administrație, respectiv conducerea executivă, va asigura conectarea deciziilor strategice la condițiile din piața energiei termice și electrice, la factorii care au influență în dezvoltarea și modificarea acestora.

Confruntarea primordială cu evoluția prețurilor materiilor prime de bază, respectiv gaz și energie electrică, va pune o presiune semnificativă pe evoluția costului de producere a energiei termice datorită ponderii de peste 60% a acestora în total costuri. Evoluțiile din piața gazului metan și energiei electrice ne duc la constatarea creșterii prețului cu cca. 100 % la gazul metan, respectiv peste 40 % la energie electrică numai în ultimul an.

Presiunea pe costuri va genera o creștere a tarifelor cu care se va putea vinde energia termică în perioada 2022-2026.

Analiza de management va asigura racordarea permanentă a deciziilor în raport cu evoluția din piață, în mod evident și pe alte elemente de cost importante cum sunt: utilitățile, prestările de servicii asigurate de terți, manopera, cheltuielile financiare, etc. Măsuri de optimizare a fiecărei linii de cost vor fi întreprinse ca direcții strategice astfel încât dinamica de creștere să poată fi absorbită prin măsuri de control, urmărire și eficientizare a activității.

Abordarea planului anual de achiziții va trebui axată pe estimările direct legate de cantitățile de energie termică programate, respectiv de modul de funcționare a instalațiilor aflate în patrimoniu sau în administrarea unității.

Funcționarea în parametrii necesari asigurării confortului termic adecvat la nivelul întregului parc de instalații din SACET, reprezintă baza activității unității.

Sistemele de monitorizare online a tuturor centralelor și punctelor termice vor asigura și în perioadele viitoare cerințele de confort termic așteptate de cetățenii Clujului. Vor fi achiziționate și în viitor alte aplicații informatice ce vor asigura optimizări pe componenta tehnologică, respectiv de gestiune economico-financiară.

Analizele consiliului de administratie vor fi fundamentate pe *Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022–2031 și perspectiva 2050, aprobată prin HCL 407/4 mai 2022.*

În plan subsecvent, vor fi comandate studii de fezabilitate necesare implementării soluțiilor de investiții propuse.

12. PREMISE FINALE

Prezentul Plan de Administrare a fost fundamentat având în vedere reglementările legale în vigoare în prezent, precum și condițiile economice, fiscale, sociale cunoscute la aceasta data, evoluția previzibilă a acestora pentru următoarea perioadă.

În situația în care vor apărea modificări semnificative, care nu au fost avute în vedere, cum ar fi : modificari ale reglementărilor legale și ale condițiilor economice fiscale, sociale, Consiliul de Administrație va putea propune modificări ulterioare ale obiectivelor și criteriilor de performanță și implicit a prezentului Plan de Administrare, modificări ce vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Planul de administrare va fi monitorizat conform cerințelor OUG 109/2011, precizându-se detaliat stadiul implementării planului, realizarea obiectivelor strategice, modul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță, motivele nerealizării unora din măsurile propuse.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Munteanu Radu Ioan

Radu Munteanu

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. _____ / 2022 CONTINE 24 PAGINI

DIRECTOR EXECUTIV,
VIRGIL DRUȚIU

[Signature]

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. _____/2022

Anexa 1 la Procesul verbal nr. 2743/25.08.2022

Indicatorii financiari si nefinanciari la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administratie al societatii Termoficare Napoca SA

Nr.crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	2022	2023	2024	2025	2026	Ponderi %
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI								
1	Venituri	mii lei	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000	2
2	Ponderea creanțelor restante în total creanțe	%	15	15	15	15	15	3
3	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0	0	0	0	5
4	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	10	10	10	10	5
5	Grad realizare investiții	%	100	100	100	100	100	5
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NONFINANCIARI OPERAȚIONALI/ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE								
6	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apa caldă de consum	ore	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	15
7	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93,3	93,4	93,5	93,6	93,7	15
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								
8	Monitorizarea și evaluarea performanței activității companiei	Nr. rapoarte	2	2	2	2	2	15
9	Monitorizarea performanței conducerii executive	Nr. rapoarte	2	4	4	4	4	20
10	Managementul de risc și monitorizarea riscului	Nr. rapoarte	1	1	1	1	1	15
	TOTAL							100

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. _____/2022 CONȚINE 1 PAGINĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
VIRGIL PURUȚIU

ACT ADIȚIONAL NR. 1 la
CONTRACTUL DE MANDAT nr. ____ din data de _____

Încheiat astăzi _____, între:

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3, reprezentat prin domnul Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare,

și

Domnul / Doamna _____ (denumit în continuare „mandatar” sau administrator/ administrator provizoriu), membru al consiliului de administrație al Societății Termoficare Napoca S.A., domiciliat în loc. _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, jud. _____, legitimat cu CI seria _____ nr. _____ emisă de _____ la data de _____, CNP _____, apelabil la următoarele numere de telefon: _____, email: _____

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca nr. ____/____ și ale Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Napoca S.A. nr. ____/____, privind aprobarea Planului de administrare, a Actului adițional la Contractul de mandat și Anexei la Contractul de mandat, cuprinzând indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari;

În urma adoptării Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 455 din 7 iunie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Napoca S.A. nr. 12 din 14 iunie 2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Dl. _____ a fost numit administrator-membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul constitutiv al societății și de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12 din Contractul de mandat nr. ____/2022,

S-a încheiat prezentul Act adițional la Contractul de mandat nr. ____/2022, după cum urmează:

Art. I: Se modifică art. 12 alin. 2 și va avea următorul conținut:

"(2) Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate o componentă variabilă stabilită astfel: anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la Contractul de mandat, după cum urmează:

(i) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;

(ii) 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%."

Art. II: Se modifică art. 21 și va avea următorul conținut:

"Obiectivele și criteriile de performanță sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. _____/2022 și fac parte integrantă din prezentul act adițional."

Prezentul act adițional intră în vigoare la data de _____ și a fost încheiat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
prin Primar
Emil Boc

MANDATAR,

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. _____/2022 conține 2 pagini.

Director executiv,
Virgil Poruțiu



MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nr. 770066/1/29.09.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație

Prin Hotărârea nr. 455/2022 privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. au fost aprobate:

- numirea membrilor Consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA pentru un mandat de 4 ani;

- aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administrație;

- aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de administrație de patru ani;

- aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:

a) o indemnizație fixă brută lunară de 3.419 lei/lună;

b) o componentă variabilă, stabilită în baza indicatorilor de performanță negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.

- mandatarea domnului Moldovan Ionuț Daniel, consilier local, în numele și pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care vor fi supuși aprobării consiliului local.

Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați cu autoritatea publică tutelară urmau a fi stabilite prin act adițional la contractele de mandat.

Prin adresa nr. 2812/31.08.2022 înregistrată cu nr. 723367/06.09.2022 au fost înaintate de către SC Termoficare Napoca SA:

(i) hotărârea nr. 20/29.07.2022 a Consiliului de administrație al societății, prin care a fost aprobat planul de administrare al Consiliului de administrație al societății pentru perioada 2022-2026;

(ii) hotărârea nr. 25/30.08.2022 prin care:

- se aprobă indicatorii financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație pentru intervalul 2022-2026;

- se decide transmiterea spre aprobare către autoritatea tutelară a planului de administrare al societății și a propunerilor privind stabilirea în contractele de mandat ale Consiliului de administrație a dreptului de a beneficia de o indemnizație variabilă în cazul îndeplinirii mandatului de către administratori (a realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari), astfel:

- 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță în proporție de 100%

- 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță în proporție de peste 100%.

- procesul-verbal nr. 2743/25.08.2022 încheiat cu ocazia negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari între dl Moldovan Ionuț Daniel (mandatar din partea Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca în baza HCL 455/2022 și dl Miron Emil (mandatar din partea Consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA), însoțit de anexa 1 la acesta conținând criteriile și obiectivele de performanță pentru mandatul Consiliului de administrație 2022-2026;

- planul de administrare pentru intervalul 2022-2026 al SC Termoficare Napoca SA.

Față de aceste considerente, 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 Planului de administrare al Consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultati din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație.

PRIMAR,
EMIL BOC



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ
Nr. 770317/29.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a Planului de administrare al Consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 770066/1/29.09.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație,

Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Prin Hotărârea nr. 455/2022 privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. au fost aprobate:

- numirea membrilor Consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA pentru un mandat de 4 ani;

- aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administrație;

- aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de administrație de patru ani;

- aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:

a) o indemnizație fixă brută lunară de 3.419 lei/lună;

b) o componentă variabilă, stabilită în baza indicatorilor de performanță negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.

- mandatarea domnului Moldovan Ionuț Daniel, consilier local, în numele și pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care vor fi supuși aprobării consiliului local.

Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați cu autoritatea publică tutelară urmau a fi stabilite prin act adițional la contractele de mandat.

Prin adresa nr. 2812/31.08.2022 înregistrată cu nr. 723367/06.09.2022 au fost înaintate de către SC Termoficare Napoca SA:

(i) hotărârea nr. 20/29.07.2022 a Consiliului de administrație al societății, prin care a fost

aprobat planul de administrare al Consiliului de administrație al societății pentru perioada 2022-2026;

(ii) hotărârea nr. 25/30.08.2022 prin care:

- se aprobă indicatorii financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație pentru intervalul 2022-2026;

- se decide transmiterea spre aprobare către autoritatea tutelară a planului de administrare al societății și a propunerilor privind stabilirea în contractele de mandat ale Consiliului de administrație a dreptului de a beneficia de o indemnizație variabilă în cazul îndeplinirii mandatului de către administratori (a realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari), astfel:

- 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță în proporție de 100%

- 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță în proporție de peste 100%.

(iii) procesul-verbal nr. 2743/25.08.2022 încheiat cu ocazia negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari între dl Moldovan Ionuț Daniel (mandatar din partea Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca în baza HCL 455/2022 și dl Miron Emil (mandatar din partea Consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA), însoțit de anexa 1 la acesta conținând criteriile și obiectivele de performanță pentru mandatul Consiliului de administrație 2022-2026;

- planul de administrare a societății pentru intervalul 2022-2026 al SC Termoficare Napoca SA.

Din perspectivă juridică, sunt relevante următoarele prevederi legale:

- **art. 30 alin. 1 - 6 din OUG 109/2011:** *"art. 30 (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.*

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.”

- **art. 37 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011:** „art. 37 (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

- **prevederile art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ:** În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii,

- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși de SC Termoficare Napoca SA în urma negocierii cu reprezentantul Consiliului local desemnat prin HCL 455/2022, anexă la procesul-verbal de negociere nr. 2743/25.08.2022;

- scrisoarea de așteptări nr. 39742/19.01.2022 a autorității publice tutelare privind performanțele SC Termoficare Napoca SA și ale organelor de administrare și conducere pentru o perioadă de 4 ani, 2022-2026;

- propunerea societății privind quantumul indemnizației variabile stabilite anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform hotărârii Consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA nr. 25/30.08.2022, respectiv:

(i) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;

(ii) 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%,

Propunem următoarele:

- aprobarea Planului de administrare al SC Termoficare Napoca SA;
- aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați,

- aprobarea actului adițional la contractul de mandat;

- aprobarea componentei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA plătită anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform procesului-verbal de negociere nr. 2743/25.08.2022, respectiv:

(i) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;

(ii) 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Pentru toate aceste considerente, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al SC Termoficare Napoca SA, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local.

Director executiv,

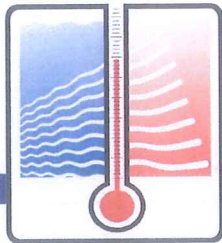
Virgil Poruțiu

Director executiv,

Olimpia Moigrădan

Director executiv,

Alina Bus



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 2812 / 31.8. 2022

C Ă T R E

Municipiul Cluj Napoca
DIRECȚIA TEHNICĂ



Consiliul de administratie al societății Termoficare Napoca SA a realizat, și inaintează spre competență aprobare, Planul de administrare al societății pentru mandatul 2022 – 2026.

De asemenea, la data de 25.08.2022, a fost realizată negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai consiliului de administratie, cu reprezentantul desemnat al Municipiului Cluj Napoca Dl. Moldovan Ionut Daniel, pentru aceeași perioadă de mandat.

În acest context, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, Consiliul de administratie propune Autorității tutelare stabilirea componentei variabile a indemnizației din contractele de mandat, în cazul îndeplinirii mandatului membrilor consiliului de administratie, astfel :

- 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță în proporție de 100%;
- 5 % din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță în proporție de peste 100%.

În concordanță cu aceste propuneri, în cazul în care acestea sunt aprobate de autoritatea tutelară, propunem adoptarea și perfectarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație.

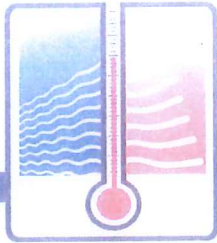
Anexăm prezentei : Planul de administrare propus; dovada negocierii indicatorilor de performanță și indicatorii negociați; Hotărârile Consiliului de administratie privind adoptarea Planului de administrare, indicatorii de performanta și propunerile privind indemnizatia variabila a contractelor de mandat.

Cu stimă,

Consiliul de administratie, prin
Administrator executiv
Emil MIRON



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



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. **20**

Din **29.07.**..... 2022

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (cu completările ulterioare), a HCL 74/2019 (cu completările ulterioare) și a HCL nr. 455/2022, întrunit în ședință ordinară,

Analizând materialul privitor la Planul de administrare al Consiliului de administrație pentru perioada 2022 - 2026,

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 Planul de administrare al Consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA pentru perioada 2022 – 2026.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Munteanu Radu Ioan

Contrasemenază

Secretar Racoti 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. ²⁵.....
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 2772/29.08.2022 privitor la propunerile de demarare a procedurilor de desemnare a Directorului general al societății pentru mandatul 2022 - 2026, 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 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, ai Consiliului de administrație, pentru mandatul 2022-2026, așa cum sunt prezentați în anexa la prezenta Hotărâre.

2. Se decide transmiterea, spre competența aprobare, a planului de administrare al societății pentru mandatul 2022-2026, către autoritatea tutelară – municipiul Cluj Napoca.

Se decide transmiterea către autoritatea tutelară – municipiul Cluj Napoca, a propunerilor privind stabilirea în contractele de mandat ale Consiliului de administrație, a dreptului de a beneficia de o indemnizație variabilă în cazul îndeplinirii mandatului de către administratori (a realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari), astfel :

- 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță în proporție de 100%;
- 5 % din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță în proporție de peste 100%.

3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Departamentul resurse umane, Oficiul juridic.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Munteanu Radu Ioan

Contrasemenază

Secretar Racofi 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

25.08.2022

TERMOVICARE HARPOCA SA

Proces verbal

Incheiat azi 25 august 2022

- Cu ocazia negocierii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară (în baza planului de administrație propriu) pentru mandatul 2022-2026, pentru Consiliul de administrație al societății

Participă

- Dl. Klokovschi Ionut Daniel - mandatar din partea Consiliului Local al municipiului Cluj-Harpoaca, în baza HCL 455/2022

Dl. Hiron Emil - mandatar din partea Consiliului de Administrație al societății

Dr. Hlivan țuul prezintă o propunere privind indicatorii de performanță financiară și nefinanciară așa cum au fost propuși prin Planul de Administrare realizat de Consiliul de Administrație.

Sunt expuse pe larg propunerile privind indicatorii de performanță.

Dr. Holdorean pune în discuție propunerile formulate solicitând informații suplimentare pentru a analiza în amănunt propunerile.

Dr. Holdorean pune în discuție analiza a încă unor indicatori nefinanciar - cum ar fi atragerea de noi clienți.

Dr. Hlivan arată că societatea are în vedere în permanentă-

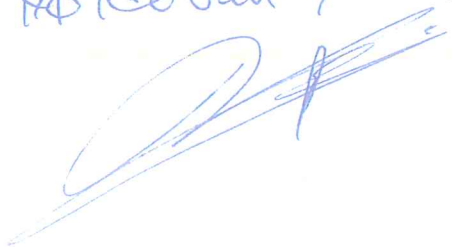
atrageroa de noi clienti (chiar in aceasta perioada au fost semnate contracte cu doua imobile).

Urmare negocierii se accepta propunerile privind indicatorii de performanta financiara si

- nefinanțieri pentru Consiliul de administratie al societății Termoficare Hapoca SA așa cum sunt prezentati in Anexa 1 la prezentul Proces verbal.

Cluj Hapoca
la 25.08.2022

Din partea Consiliului
Local al municipiului Cluj Hapoca
Haldoran Zornet Daniel



Din partea
CA Termoficare
Atciroș Emil



Anexa 1 la Procesul verbal nr.
2743/25.08.2022

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

Nr.crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	2022	2023	2024	2025	2026	Ponderi %
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI								
1	Venituri	mii lei	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000	2
2	Ponderea creanțelor restante în total creanțe	%	15	15	15	15	15	3
3	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0	0	0	0	5
4	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	10	10	10	10	5
5	Grad realizare investiții	%	100	100	100	100	100	5
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NONFINANCIARI OPERAȚIONALI/ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE								
6	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apă caldă de consum	ore	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	15
7	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93,3	93,4	93,5	93,6	93,7	15
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								
8	Monitorizarea și evaluarea performanței activității companiei	Nr. rapoarte	2	2	2	2	2	15
9	Monitorizarea performanței conducerii executive	Nr. rapoarte	2	4	4	4	4	20
10	Managementul de risc și monitorizarea riscului	Nr. rapoarte	1	1	1	1	1	15
	TOTAL							100

Din partea
Consiliului Local al mun.
Chișinău
Haldosan Ionuț Daniel

Din partea
GA Termofscara
Alexandru Emil



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PLAN DE ADMINISTRARE
2022 – 2026
AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE NAPOCA S.A.

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

1. INTRODUCERE	3
2. Rezumatul contextului strategic în care societatea funcționează Termoficare Napoca SA	3
3. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarului, cu privire la misiunea și obiectivele Termoficare Napoca SA	6
4. COMUNICAREA	7
4.1. Comunicarea cu Consiliul Local, Autoritățile de reglementare, control și monitorizare	7
4.2. Comunicarea cu conducerea executivă a societății	8
4.3. Comunicarea cu angajații	9
4.4. Comunicarea cu clienții	9
5. Etică, integritate și guvernare corporativă în cadrul Termoficare Napoca SA	9
6. GESTIONAREA RISCURILOR	10
6.1. FACTORI DE INFLUENȚĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII societății	11
6.1.1. Factori legislativi	11
6.1.2. Factori economici	11
6.1.3. Factori sociali	12
6.1.4. Factori tehnologici	13
7. Cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii	14
8. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net, aplicabile	14
9. INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI	15
10. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ADMINISTRĂRII societății pentru următorii 4 ani	16
11. CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE MANDATULUI	17
11.1. Strategii pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță (politica de investiții)	18
11.1.1. Premise generale	18
11.1.2. Premise specifice	19
11.1.3. Obiective de investiții	19
11.2. Direcții de acțiune a consiliului de administrație	23
12. PREMISE FINALE	24

1. Introducere

Prezentul Plan de administrare prezintă, sintetic, strategia Consiliului de Administratie privind premisele și modul de gestiune a activității societății Termoficare Napoca SA, în perioada 2022-2026, consolidând procesele de dezvoltare și modernizare implementate de Societate în ultimii ani.

Propunem dezvoltări investitionale, considerând că numai prin fluxul de capital și prin implementarea unor strategii de eficiență economică și energetică vor putea fi oferite în continuare servicii de calitate pentru consumatorii racordați la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.

Propunerile noastre au la bază principiile guvernantei corporative, principii care statuează o atitudine responsabilă, profesională și etică a societății Termoficare Napoca SA, atât în raport cu clienții cât și cu autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control și angajați.

Apreciam că prin eficientizarea resurselor societății, respectiv prin mobilizarea de finanțări naționale și europene, aceasta va continua modernizările actuale, va implementa introducerea de tehnologii noi apelând la resurse energetice regenerabile și consolidând încrederea în calitatea serviciilor oferite clienților.

2. Rezumatul contextului strategic în care societatea Termoficare Napoca SA funcționează

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

Societatea are un capital social de 4.231.000 Lei, un număr de cca. 90 de salariați, unicul actionar al societății fiind Municipiul Cluj Napoca.

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

Pentru desfășurarea activității Societatea deține - Licența ANRE 2155/2019 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică;

Societatea are în gestiune/administrare sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Pentru atingerea scopului societății, obiectivele de investiții realizate în decursul anilor de la înființare și până în prezent au fost orientate spre creșterea randamentelor de producere a energiei termice, reducerea pierderilor din rețeaua de transport și din rețelele de distribuție, creșterea confortului în locuințele

clujenilor, atât la serviciul de încălzire cât și la cel de apă caldă menajeră, măsurarea prin contoare a livrărilor de energie la nivel de imobil, respectiv apartament, introducerea tehnologiei de cogenerare.

Echipamentele instalate în toate obiectivele din cartierele municipiului sunt complet automatizate astfel încât activitatea fiecărei centrale termice este coordonată de calculatoare de proces care asigură parametrii de livrare necesari serviciului de încălzire în raport cu temperatura exterioară (în sezonul rece, trimestrele I și IV ale fiecărui an), respectiv constant temperatura de 55 ° pentru serviciul de apă caldă menajeră.

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) Cluj-Napoca are în componență trei subsisteme de producere și alimentare cu energie termică a consumatorilor respectiv:

1. Subsistemul Centralelor Termice de Cvartal-reprezintă cea mai importantă componentă a SACET și deservește o mare parte a orașului, unde consumatorii sunt alimentați cu energie termică. Acest subsistem asigură cca 65 % din energia termică livrată consumatorilor finali din cartierele Gheorgheni, Grigorescu, Mănăstur, Mărăști, Zorilor. Consumatorii sunt alimentați cu energie termică produsă în **67 de centrale termice de cvartal** cu puterea termică totală instalată de 220 MW și **5 puncte termice, care** deserveșc fiecare mai multe blocuri de locuințe.

În acest caz, sistemul de distribuție este format din totalitatea rețelelor de distribuție aferente celor 67 centrale termice de cvartal și celor 5 puncte termice, totalizând 94 de km.

Tot în subsistemul Centralelor Termice de Cvartal se regăsesc și **33 centrale termice de bloc**, aflate în exploatarea S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A. în zona centru (Dragalin, Mamaia), zona Timișului-Blajului.

Zona Timișului-Blajului cuprinde 25 CT care deserveșc 270 apartamente, cu o putere termică totală instalată de ≈ 18 MW, și prezintă particularitatea că toate clădirile din aceasta, sunt în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca.

Subsistemul Centralelor Termice de Cvartal în ansamblu, deservea inițial 58.469 apartamente, iar în prezent deservește 16.389 apartamente.

2. Subsistemul Centralei Termice de Zonă Someș Nord, deservește o zonă importantă din cartierul Mărăști și zona Bd. Titulescu (fost Str. Pata) în care consumatorii sunt alimentați cu energie termică produsă de 24 de puncte termice.

Centrala termică de zonă (CTZ- Someș Nord) are o putere termică instalată de 183 MW, și produce energie termică respectiv agent termic primar apă fierbinte care este transportată printr-o rețea de 14 km către cele 24 de puncte termice, de unde, printr-o rețea de distribuție de aproximativ 31 km este distribuită clienților finali.

Pe platforma centralei termice de zonă sunt montate următoarele echipamente și instalații:

- **Instalația veche** a centralei având în dotare un cazan de apă fierbinte de 116 MWt aflat în prezent în conservare, aflată în patrimoniul SC Termoficare Napoca SA;

- **Instalația nouă** constituită din echipamente de cogenerare, respectiv, 3 motoare termice 3x1,5

MWe și 3x1,6 MWt și 4 cazane de apă fierbinte de 8, 14, 16 și 24 MWt.

Instalațiile de cogenerare au fost puse în funcțiune în anul 2006 și au fost finanțate integral de societatea mixtă Colonia Cluj-Napoca Energie SRL; Termoficare Napoca SA preia energia termică produsă în această centrală și asigură transportul, distribuția și furnizarea acesteia.

Investiția în instalațiile de cogenerare de pe platforma CTZ Someș Nord, reprezintă cel mai mare proiect de cogenerare din România realizat de o comunitate locală în parteneriat cu investitori strategici străini.

Centrala termică de zonă Someș Nord deservea inițial 22.361 apartamente, iar în prezent deservește 4.189 apartamente, reprezentând cca. 20 % din numărul inițial de apartamente.

Punctele termice 1 Mărăști și 5 AVS au fost închise, consumatorii fiind debransați total de la SACET.

Punctele termice 15 AVS, 10 Mărăști, Cipariu, 2 Pata au fost transformate și funcționează ca și centrale termice de cvartal.

3. Subsistemul Insulei de Energie Gheorgheni, este zona SACET, din cartierul Gheorgheni, în care cele două Centrale Termice cu motoare decogenerare (CT 3 și CT 8 Gheorgheni) sunt interconectate atât între ele cât și cu două puncte termice (PT 1 și PT 2 Gheorgheni).

Două Centrale Termice din Zona Gheorgheni a orașului, au fost reabilite și modernizate, fiind transformate în surse de cogenerare și puse în funcțiune în perioada 1999-2001. Centralele au o putere totală instalată, de 13 MW, respectiv:

- **CT 8 Gheorgheni** este o centrală termică de cogenerare, care este compusă din următoarele surse de energie:

- 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 210 kW și puterea termică de 350 kW
- 2 cazane de apă caldă cu puterile termice de 1.12 MW fiecare ($2 \times 1.12 = 2.24$ MW).

- **CT 3 Gheorgheni** este o centrală termică de cogenerare, care este compusă din următoarele surse de energie:

- 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 360 kW și puterea termică de 580 kW
- 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 220 kW și puterea termică de 350 kW
- 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 21 kW și puterea termică de 38 kW
- 3 cazane de apă caldă cu puterile termice de câte 3.5 MW fiecare ($3 \times 3.5 = 10.5$ MW).Astfel,

puterea termică totală a CT 3 Gheorgheni este de ≈ 11.5 MW, iar puterea electrică totală este de ≈ 0.6 MW.

CT 8 și CT 3 Gheorgheni sunt interconectate între ele și, sunt conectate cu două foste CT din aceeași zonă, care au fost transformate în puncte termice.

Cele trei centrale de cogenerare (CTZ – Someș Nord, CT 8 și CT 3 Gheorgheni) sunt proprietatea SC Colonia Cluj-Napoca Energie SRL, societate mixtă româno-germană, având ca asociați, cu participații egale de capital: Termoficare Napoca SA (anterior Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca RA), E.ON-Romania SRL și RheinEnergie A.G Germania.

S.C. Termoficare Napoca S.A. preia energia termică produsă de S.C. Colonia Cluj Napoca Energie în cele două centrale termice de cvartal împreună cu cele două puncte termice și o distribuie direct consumatorilor printr-o rețea de distribuție de 3,7 km.

Zona care în prezent este constituită în insulă de energie conținea inițial 2300 apartamente racordate la SACET, iar în prezent sunt racordate 933 apartamente.

Distinct fata de Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termică (SACET) Cluj-Napoca, SC Termoficare Napoca SA realizează activități de exploatare a centralelor termice de imobil și furnizare a energiei termice pentru un număr de :

- 26 unități de învățământ
- 3 asociații de proprietari
- 2 spitale
- 1 institutie publica

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

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

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

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

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

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

Obiectivele societății, din perspectiva acționarului sunt:

Autoritatea publică – acționar, a acordat operatorului Termoficare Napoca SA dreptul de a lua toate măsurile și de a întreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de reglementările legale, pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a serviciului și de exploatare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca, sens în care operatorul are următoarele obligații principale :

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

Obiectivul, pe termen mediu și lung

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

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

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

4. Comunicarea

4.1. Comunicarea cu Consiliul Local, autoritățile de reglementare, control și monitorizare

În înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 al OUG nr. 109/2011, Termoficare Napoca SA este o întreprindere publică, aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale – Consiliul Local al municipiului Cluj - Napoca.

În acest context societatea, prin grija Consiliului de administrație și a conducerii executive, va furniza tuturor autorităților (locale; de reglementare; de control și monitorizare) informațiile specifice cu

privire la situația financiară, rezultatele economice, obiectivele de dezvoltare și strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică

afăÖ, în funcție de specificul instituțional de raportare

În același context al subordonării și al controlului exercitat de autoritatea publică locală, societatea are în vedere realizarea raportărilor periodice asupra activităților derulate.

În condițiile impuse de reglementările legale în vigoare, autoritatea publică locală are atribuții în: aprobarea situațiilor financiare ale societății (bilanț, cont de profit și pierdere, etc.) și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. De asemenea, în concordanță cu politica bugetară locală, autoritatea publică locală își asumă angajamente de asigurare a unor subvenții și ajutoare acordate populației pentru energia termică, precum și resurse pentru finanțarea lucrărilor de investiții și infrastructură a sistemului public de alimentare cu energie termică – parte a domeniului public al municipiului Cluj - Napoca.

Fiind unul din factorii care pot influența semnificativ activitatea societății, în relația cu Consiliul Local al municipiului Cluj – Napoca, va trebui menținut în permanentă, de către conducerea și administratorii societății, a unui performant cadru de colaborare în realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

În relația cu conducerea executivă a societății, Consiliul de Administrație își propune să realizeze și să consolideze o legătură de colaborare bazată pe sprijin și respect reciproc, în vederea îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de administrare și conducere a societății.

Mijloacele de coordonare și colaborare vor fi realizate prin mandatul acordat conducerii executive, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu reglementările Regulamentului de Organizare și Funcționare.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, societatea este administrată în sistem unitar, competențele de administrare revenind Consiliului de Administrație, iar competențele de conducere executivă a activității societății și reprezentare a acesteia fiind delegate directorului general.

În realizarea atribuțiilor de administrare Consiliul va avea în vedere măsuri active pentru îmbunătățirea relației cu clienții. Prin implementarea strategiilor de dezvoltare se va avea în vedere creșterea gradului de satisfacție a clienților în ceea ce privește serviciile oferite, creșterea calității vieții pentru clienții care se află în zona de deservire a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice.

4.2. Comunicarea cu conducerea executivă

În relația cu conducerea executivă a societății, Consiliul de administrație își propune să realizeze și să consolideze o legătură de colaborare bazată pe sprijin și respect reciproc, în vederea îndeplinirii criteriilor și obiectivelor de administrare și conducere a societății.

Mijloacele de coordonare și colaborare vor fi realizate prin mandatul acordat conducerii executive, în conformitate cu prevederile legale incidente și cu reglementările Regulamentului de Organizare și Funcționare.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, societatea este administrată în sistem unitar, competențele de administrare revenind consiliului de administrație, iar competențele de conducere executivă a activității societății și reprezentare a acesteia fiind delegate directorului general.

4.3. Comunicarea cu angajații

În relația cu angajații societății, Consiliul de administrație își propune să asigure un climat de stabilitate și de valorificare a potențialului fiecărui angajat. Angajații vor fi motivați, prin forma de salarizare, să-și execute sarcinile și atribuțiile de serviciu specifice fiecărui post. Prin intermediul conducerii executive vor fi organizate ședințe de lucru în vederea aprecierii managementului de execuție și adoptarea măsurilor operative necesare optimizării proceselor și procedurilor de lucru în concordanță cu necesitățile societății și capacitățile salariaților.

4.4. Comunicarea cu clienții

În realizarea atribuțiilor de administrare Consiliul va avea în vedere măsuri active pentru îmbunătățirea relației cu clienții societății. Prin implementarea strategiilor de dezvoltare se va avea în vedere creșterea gradului de satisfacție a clienților în ceea ce privește serviciile oferite, creșterea calității vieții pentru clienții care se află în zona de deservire a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice – pentru încălzirea locuinței și pentru prepararea apei calde de consum.

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

În cadrul societății este implementat Codul de Etică, util pentru promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea unor situații care ar putea afecta reputația societății.

Codul de Etică reglementează conflictul de interese și incompatibilitățile prevăzute de lege, făcând referire și la confidențialitatea informațiilor. Subliniem importanța revizuirii regulate a funcționalității sistemului de control intern de către administratori, ca și importanța Comitetului de Audit din cadrul CA, precum și a colaborării acestuia cu auditorii interni și externi responsabili de aceste aspecte.

Fiecare membru al consiliului de administrație își exercită responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate.

În cadrul societății Termoficare Napoca SA sunt adoptate măsuri de prevenire a corupției prin implementarea cerințelor OSGG nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului intern managerial al entităților publice, și anume Standardul 1 „Etică și integritatea”.

Prin implementarea codului de etică se are în vedere prevenirea situațiilor privind conflictul de interese, incompatibilități precum și interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (*pantouflage*) și măsuri concrete de prevenire timpurie a acestora prin elaborarea procedurilor de lucru privind modul de semnalare a neregularităților și de evitare a acestora.

La nivelul societății este desemnat consilierul de etică, persoană care monitorizează aplicarea prevederilor Codului de etică, informează anagajații în legătură cu prevederile acestuia și soluționează problemele semnalate.

În același timp se efectuează periodic misiuni de audit public intern cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”, iar din rapoartele anterioare rezultă că sistemul de prevenire a corupției în cadrul societății este funcțional.

6. Gestionarea riscurilor

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

- Riscul de contrapartidă, legat de soluțiile alternative existente în piața locală de asigurare a energiei termice;

- Riscul de pret - asociat pe de o parte de prețurile la principalele materii prime – gaze naturale și energie electrică și pe de altă parte la configurația tehnologiilor de producere raportat la obligația de serviciu public – necesarul de energie al clienților racordați la sistemul de producere al SACET (situație ce induce pierderi);

- Riscul de mediu – apariția unor noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu și întocmirea unor noi studii de evaluare adecvată, a unor rapoarte privind impactul asupra mediului a unor proiecte;

- Riscul aferent mediului economic – presupune o atenție deosebită în identificarea și evaluarea investițiilor, în respectarea contractelor de creditare sau a altor obligații;

- Riscul asociat lucrărilor de mentenanță/retehnologizare - se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții, întreținere, structura și pregătirea personalului.

Raportat la riscurile identificate, în ce privește activitatea societății, Consiliul de administrație va aplica politici de management specifice, astfel încât activitatea și continuitatea prestării serviciului de furnizare a energiei termice să nu fie perturbate prin apariția unor eventuale premise nefavorabile activității societății.

Astfel, Consiliul de administrație își propune :

- să contrabalanseze riscul de contrapartidă prin oferirea unor servicii de calitate continuă și siguranță în accesul la aceste servicii;

- având convingerea de suportul acordat în continuare de autorități, inclusiv de autoritatea publică locală, societatea va oferi clienților o predictibilitate și suport, respectiv prețuri sustenabile pentru energia termică livrată;

- prin aplicarea politicilor de investiții viitoare (mai jos prezentate), societatea are în vedere încadrarea în țintele acordurilor de mediu aplicabile, respectiv reducerea emisiilor rezultate din procesele de producție, prin implementarea unor tehnologii adecvate;

- managementul societății a aplicat și va aplica în continuare politici adecvate de respectare a angajamentelor asumate, respectiv : asigurarea fondurilor necesare derulării în cele mai bune condiții a activității societății; întocmirea și aplicarea anuală a planului de achiziții și întreținere, adecvate activității, fără ca prin acestea să împiedice accesul clienților la servicii (iar acolo unde se impune, cu o minimă restricționare a prestării serviciilor); asigurarea structurii și pregătirii personalului în concordanță cu necesarul și specificul activității societății;

6.1. Factori de influență asupra activității societății

6.1.1. Factori legislativi

Principalele acte normative care stau la baza cadrului legal general ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor publice centralizate de alimentare cu energie termică în România sunt: Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice; Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică; Ordinul nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice.

Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.

Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de alimentare cu energie termică este Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Prețurile sunt stabilite, ajustate sau modificate în conformitate cu structura și formula stabilite prin metodologiile aprobate de către ANRE.

Prețul local reprezintă prețul producerii energiei termice și tarifele de transport, distribuție și servicii de furnizare, aprobate de către autoritatea administrativă locală, cu avizul ANRE pentru fiecare operator care are și calitatea de furnizor.

Prețul local pentru energia termică produsă, distribuită și furnizată din centrale termice de cvartal populației este aprobat prin hotărâre a autorităților locale fiind în prezent 639.96 Lei la care se adaugă TVA, respectiv un pret de facturare către populație de 264,76 lei la care se adaugă TVA de 5% în perioada 1 nov.- 31 martie, respectiv de 19% în restul lunilor din an.

Rezulta de aici ca factorul legislativ are un impact major asupra activității societății, parcursul acesteia fiind substanțial marcat de reglementările normative decise de autorități.

6.1.2. Factori economici

În contextul crizei mondiale este evident faptul că aceasta își arată efectele și în țara noastră, ele resimțându-se la nivelul consumului, respectiv la scăderea producției de energie termică. Reducerea

producției de energie termică ca urmare a scăderii cererii, duce la o diminuare a utilizării capacităților instalate, respectiv la scăderea randamentelor de producere. Scăderea cererii de energie termică are efecte negative și la nivelul eficienței rețelelor de transport și distribuție, acestea fiind afectate de scăderea randamentelor de transport.

Gradul de suportabilitate al populației, privind costul cu energia termică, duce de multe ori la decizia de debranșare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Orice creștere a prețului local pentru populație nesuștinută de formule de sprijin financiar, poate avea o influență negativă asupra numărului de clienți racordați și implicit asupra producției de energie termică.

Rezultatele economice ale societății sunt influențate direct de instabilitatea prețurilor la combustibili respectiv la energia electrică. Liberalizarea prețurilor atât la energie electrică cât și la gazele naturale, a dus la o creștere a acestora, cu o presiune uriașă asupra prețului de producere.

Cele mai mari costuri care influențează activitatea societății sunt legate de consumul de gaze naturale (peste 60%). În acest context, puternicele schimbări care afectează piața de gaze naturale din România reprezintă un risc major de destabilizare a rezultatelor economice.

Costul total al gazelor naturale pe anul 2021 a depășit 41 mil lei pentru un consum de 266.808 MWh, prețul mediu anual fiind de 155.33 lei/MWh (fără TVA). Creșterea semnificativă de preț s-a înregistrat în partea a doua a anului 2021, prețul mediu înregistrat în semestrul II fiind de 222,51 lei/MWh față de 107,69 lei/MWh preț mediu pe semestrul I. În contextul economic și geopolitic actual, pe piețele de profil din întreaga lume s-a menținut tendința de creștere a prețurilor la gazele naturale. Ordonanța de urgență 118/2021, iar mai apoi OUG 27/2022 a plafonat prețurile cu care consumatorii achiziționează gazele naturale, prețul actual fiind de 310,92 lei/MWh la care se adaugă TVA, ceea ce înseamnă o creștere a costurilor cu gazele naturale față de anul 2021 cu 100%. În cazul în care aceste creșteri nu pot fi recunoscute în prețuri energiei termice (nu se reușește obținerea unor majorări de preț pentru energia termică) consecințele negative în situația economică a societății nu vor întârzia să apară.

Un alt element perturbator, cu o pondere mai mică în tarif, dar la fel de imprezvizibil ca și prețul gazelor naturale, este prețul energiei electrice care, în mod similar cu situațiile de piețele de gaze naturale, a înregistrat în ultimele luni creșteri semnificative. La ora actuală, tot prin OUG 27/2022, prețul de achiziție al energiei electrice este plafonat la 840,34 lei/MWh la care se adaugă TVA, față de un preț mediu de achiziție aferent anului 2021 de 581,34 lei/MWh.

6.1.3. Factori sociali

Având în vedere specificul activității companiei, factorii sociali au impact semnificativ asupra acesteia.

Printre elementele care trebuie luate în considerare precizăm:

- Pregătirea forței de muncă: necesitatea specializărilor tehnice și disponibilitatea forței de muncă calificată în domeniul tehnic care să asigure înlocuirea personalului existent după pensionare/migrare
- Migrația forței de muncă: în general se constată o migrare a forței de muncă înalt calificate către companii cu potențial economic mai ridicat
- Atitudinea populației față de aspectele de mediu: în timp va crește gradul de conștientizare și presiune asupra aspectelor “verzi”, ceea ce va crea un cadru favorabil suplimentar către soluțiile de energii regenerabile posibil de implementat la nivelul societății
- Organizarea sindicală: sindicatele pot crea o presiune suplimentară asupra companiei pentru obținerea de beneficii și avantaje în creștere, cu impact negativ asupra rezultatelor. Trebuie obținut un echilibru corespunzător între motivație și remunerarea muncii
- Veniturile populației influențează consumul de energie termică, implicit necesitatea de economisire a consumului
- Continuarea tendinței de debransare de la sistemul centralizat, prin montarea unor sisteme individuale de producere a energiei termice, cu influențe majore asupra eficienței sistemului de producere și transport a energiei termice

6.1.4. Factori tehnologici

Tehnologia este în continuă schimbare, inovația fiind un factor de dezvoltare economică. Factorii tehnologici care afectează compania sunt:

- Disponibilitatea unor tehnologii de producere mai eficiente a energiei: există în prezent sisteme de producere a energiei termice în cogenerare de înaltă eficiență, care pot reprezenta o direcție de implementare și în viitor. Societatea Termoficare Napoca SA are expertiză în realizarea și operarea acestor sisteme de producere combinată a energiei termice și electrice. Sistemele sunt eficiente și fiabile din punct de vedere al exploatării, siguranței și costurilor
- Energii regenerabile: există un interes crescut în direcția implementării proiectelor care au la bază energiile regenerabile (energie solară, biomasă, biogaz, pompe de caldura, etc), prin realizarea de proiecte la nivelul companiei
- Sistemele IT: sistemele de management integrat, aplicații pentru relația cu clientii, aplicații la nivelul dispeceratului pot contribui la eficientizarea activităților derulate la nivelul companiei
- Sistemele de automatizare: tot sistemul de producere și distribuție a energiei este complet automatizat. Actualizarea continuă a aplicațiilor software și hardware poate contribui la menținerea sau creșterea eficienței energetice
- Existența unor limitări tehnice privind realizarea unor indicatori performanți de eficiență energetică în cazul funcționării la capacități reduse

7. Cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii

În planul cheltuielilor de capital, reducerea cheltuielilor, consiliul de administratie își propune să impementeze politici de management care să răspundă următoarelor deziderate :

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

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

- Imbunatatirea procedurilor de colectare a creantelor care sa se adreseze clientilor cu vointa redusa de plata.

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

8. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net, aplicabile

Repartizarea profitului se va realiza cu respectarea destinatiilor repartizării, in conformitate cu prevederile OG 64/2001, respectiv :

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderii contabile reportate provenite din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste", potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;
- c¹) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;
- d) alte repartizari prevazute de lege;
- e) participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;

- f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatiilor nationale, companiilor nationale si societatiilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Asteptarea actionarilor este ca administratorii societatii sa respecte prevederile legale mai-sus mentionate.

9. Indicatori economico-financiari

Evoluția indicatorilor economico-financiari ai S.C Termoficare Napoca S.A. este analizată în contextul menținerii unei producții de energie termică relativ constante de la un an la altul . Nivelul acestor indicatori realizat în ultimii 3 ani se prezintă astfel:

	mii lei		
	REALIZĂRI 2019	REALIZĂRI 2020	REALIZĂRI 2021
VENITURI TOTALE din care:	68.678	67.894	84.634
-venituri din exploatare	68.657	67.894	83.799
CHELTUIELI TOTALE din care:	68.053	66.389	84.461
-cheltuieli de exploatare	67.597	65.988	84.232
PROFIT BRUT	625	1.505	173
PROFIT NET	625	1.505	173
DATORII RESTANTE	0	0	0
PROD.FACTURATA (gcal)	160.918	162.320	168.684

Se remarcă faptul că odata cu o mică creștere a producției de energie termică vândută, veniturile totale au acoperit în fiecare an cheltuielile totale realizate, societatea generând profit și asigurând plata la scadență a obligațiilor față de buget și față de furnizori. Această situație se datorează mai multor cauze atât interne cât și externe. În primul rând este vorba de buna organizare și conducere a activităților de producție, tehnice și economice, de un management performant, care au determinat folosirea resurselor cu costuri minime, în condiții de eficiență economică maximă. În al doilea rând este vorba de sprijinul acordat de Consiliul local și Primăria Municipiului Cluj-Napoca prin stabilirea unui preț al energiei termice pentru populație accesibil și totodată plata cu regularitate a subvenției pentru diferența de preț la energia termică destinată populației.

Activitatea S.C. Termoficare Napoca S.A.se desfășoară având la bază un patrimoniu public care la data de 31.12.2021 a fost de 144.239.909,68 lei, format în principal din terenuri, rețele, instalații și construcții, aflat în administrarea S.C. Termoficare Napoca S.A. Capitalul social al societății este de 4.231.000 lei.

Structura patrimoniului public aflat în administrarea S.C. Termoficare Napoca S.A.se prezintă astfel:

Tipul de active	Valoare contabilă-lei
Terenuri	23.428.583,66
Rețele	68.876.503,02
Construcții	9.587.501,13
Echipamente	27.019.321,96
Școli	12.092.384,56
Altele	3.235.615,35
TOTAL	144.239.909,68

Rezultatele financiare pentru următorii ani în condițiile evoluției previzibile a tuturor factorilor de influență (prețuri și tarife pentru energia termică, gaze naturale și energie electrică, fenomenul de debranșare a clienților, evoluția cadrului legislativ, implementarea strategiei de modernizare a sistemului de încălzire centralizată în municipiul Cluj-Napoca aprobat de Consiliul Local, vor putea fi în continuare favorabile în condițiile asigurării unui management performant care să poată asigura:

- corelarea prețurilor și tarifelor energiei termice livrate de societatea noastră, cu costurile efective;
- controlul drastic al costurilor și reducerea tuturor cheltuielilor care nu sunt strict necesare;
- realizarea de investiții care să implementeze tehnologii noi și moderne în producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice prin care să se asigure reducerea emisiilor de noxe și a costurilor de producție;
- păstrarea nivelului actual al producției de energie termică sau chiar majorarea acesteia prin atragerea de clienți noi;
- menținerea politicii sociale actuale a Consiliului Local de sprijinire a consumatorilor de energie termică cu venituri reduse prin asigurarea de ajutoare de încălzire și subvenții de preț.

10. Principiile care stau la baza administrării societății pentru următorii 4 ani

Administrarea societății Termoficare Napoca SA pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație va urmări armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, realizarea în condiții optime a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Cluj Napoca..

Strategia Consiliului de Administrație va fi guvernată de următoarele principii, în spiritul dezvoltării durabile a societății:

- Universalitatea serviciilor publice
- Eficiența economică
- Profesionalismul

- Dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele
- Protecția și conservarea mediului natural și construit
- Asigurarea igienei și sănătății populației
- Administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unității administrative teritoriale
- Transparență și liber acces la informațiile privind serviciile publice

11. Criterii și obiective de performanță specifice mandatului (financiare și nefinanciare)

Criteriile și obiectivele de performanță pe care și le propune să le aibă în vedere Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca S.A. pentru perioada mandatului 2022-2025, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Toate aceste criterii și obiective reflectă cel mai bine activitatea de bază a S.C. Termoficare Napoca S.A., sunt o unitate de măsură a eficienței activității desfășurate, realizarea și depășirea lor trebuind să fie permanent în atenția Consiliului de Administrație, întreaga activitate trebuind să fie dirijată în vederea atingerii nivelurilor propuse la toți indicatorii.

Nr.crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	2022	2023	2024	2025	2026	Ponderi %
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI								
1	Venituri	mii lei	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000	2
2	Ponderea creanțelor restante în total creanțe	%	15	15	15	15	15	3
3	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0	0	0	0	5
4	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	10	10	10	10	5
5	Grad realizare investiții	%	100	100	100	100	100	5
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NONFINANCIARI OPERAȚIONALI/ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE								
6	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apă caldă de consum	ore	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	15
7	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93,3	93,4	93,5	93,6	93,7	15
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								
8	Monitorizarea și evaluarea performanței activității companiei	Nr. rapoarte	2	2	2	2	2	15
9	Monitorizarea performanței conducerii executive	Nr. rapoarte	2	4	4	4	4	20
10	Managementul de risc și monitorizarea riscului	Nr. rapoarte	1	1	1	1	1	15
	TOTAL							100

De asemeni, Consiliul de administratie își propune :

- Implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigentelor clientilor, pentru imbinatatierea calitatii serviciilor furnizate (energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum).
- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

Indicatorii/criteriile și obiectivele propuse, sunt fundamentate raportat la condițiile economico sociale și a piețelor de energie (electrică, termică și gaze naturale) cunoscute la data prezentării planului. Orice modificare a factorilor de influență va absolvi membrii Consiliului de la o eventuală răspundere și va îndreptăți Consiliul de administratie să propună o adaptare a indicatorilor/ criteriilor și obiectivelor de performanță în concordanță cu modificările intervenite.

11.1. Strategii pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță (politica de investitii)

11.1.1. Premise generale:

Pentru implementarea și atingerea criteriilor și obiectivelor de performanță vor fi avute în vedere :

- furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum la parametri necesari asigurării confortului termic al consumatorilor și în conformitate cu normele tehnice în vigoare, în condiții de continuitate și siguranță;
- adaptarea particularităților din cadrul societății cu condițiile actuale economice;
- tratamentul egal al tuturor clienților și menținerea comunicării cu toți factorii interesați;
- adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;
- accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condițiile contractuale cu încadrarea în principiile legale;
- îmbunătățirea continuă a indicatorilor de performanță pentru serviciile furnizate;
- creșterea satisfacției clienților prin calitatea serviciilor prestate, o mai bună identificare a înțelegerii nevoilor acestora;
- analiza necesității și oportunității dezvoltării de noi obiective de investiții;
- marketing pentru recâștigarea consumatorilor debransați;
- implementarea, promovarea și afilierea la proiectele Primăriei Cluj-Napoca privind dezvoltarea infrastructurii municipiului Cluj-Napoca;
- intensificarea campaniilor de informare a clienților actuali privind avantajele competitive ale utilizării serviciului centralizat de alimentare cu energie termică pentru asigurarea căldurii și a apei calde de consum;

11.1.2. Premise specifice

Totodată, pentru realizarea parcursului activitatilor propuse, vor fi avute în vedere :

- creșterea eficienței în activitatea de producere a energiei termice și alimentarea corespunzătoare cu căldură a consumatorilor, în condiții de continuitate și siguranță

- monitorizarea și dispecerizarea permanentă a procesului de producere a energiei termice
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare
- optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor tehnice efectuate
- optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor economice efectuate
- analiza necesității și oportunității obiectivelor de investiții aflate în curs
- aplicarea unor măsuri de optimizare tehnico-organizatorice în vederea: menținerii prețului reglementat cu posibilitatea de reducere a acestuia, păstrării/protejării consumatorilor și investițiilor, racordării de noi consumatori
- continuarea aplicării unor măsuri tehnico-economice, pentru reducerea pierderilor de energie în sistemul de transport și distribuție, pentru reducerea consumului de apă de adaos, cât mai aproape de prevederile normativelor tehnice
- reabilitarea rețelelor termice de transport și distribuție ale agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum
- continuarea aplicării măsurilor tehnico-economice de reducere a cheltuielilor cu combustibilul prin prevederea de cazane cu randamente superioare adaptate la necesarul actual de energie termică al consumatorilor

11.1.3. Obiective de investiții

Pentru realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță, precum și în scopul creșterii performanței operaționale, a eficienței de utilizare a energiei primare, a reducerii costurilor de exploatare, a creșterii siguranței în exploatare și a îmbunătățirii serviciilor oferite consumatorilor, respectiv implementarea de soluții privind promovarea utilizării resurselor regenerabile și reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, în concordanță cu

- Directiva 2001/2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile,
- Directiva 27/2012 privind eficiența energetică : asigurarea a minim 50% fie din surse regenerabile, fie din combinația de surse regenerabile și cogenerare. În cadrul strategiei sunt prezentate soluții tehnice care asigură fie îndeplinirea condiției 50% din surse regenerabile, fie îndeplinirea condiției 50% dintr-o combinație respectiv 50% regenerabile și 50% din cogenerare,
- Reducerea nivelului emisiilor de CO₂ cu minim 55% până în anul 2030 (Green Deal)

la nivelul municipiului Cluj Napoca, a fost aprobată *Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022–2031 și perspectiva 2050*, prin HCL 407/4 mai 2022.

Actualul sistem de termoficare este bazat în proporție de 100 % pe utilizarea gazului natural ca unică sursă de energie.

Implementarea conceptelor și principiilor de eficientizare, modernizare și ecologizare a sistemului de termoficare, din *Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022 – 2031 și perspectiva 2050* se bazează pe următoarele soluții tehnice:

- înlocuirea conductelor componente ale rețelelor termice;
- utilizarea energiei solare în sisteme solare termice și/sau mixte fotovoltaice– (5-7)%;
- utilizarea pe scară largă a pompelor de căldură aer-apă (46-55)%;
- utilizarea unde este posibil a pompelor de căldură apă-apă (4-6)%;
- utilizarea cogenerării (3-6)%;
- înlocuirea cazanelor existente cu altele noi, pe gaz natural capabile să funcționeze în perspectivă cu hidrogen (30-50)%

Prin comparație cu nivelul investițiilor realizate în ultimii ani, se estimează că valoarea investițiilor propuse de *Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022 – 2031 și perspectiva 2050* pentru perioada următoare, în vederea eficientizării energetice și a reducerii nivelului emisiilor de CO₂ până în 2030 cu min 55%, simultan cu îndeplinirea criteriilor care definesc un “sistem eficient de încălzire centralizată”, respectiv asigurarea unei ponderi de 50 % a energiei produse din surse regenerabile, sau din combinația de surse regenerabile și cogenerare, se va ridica la valori mult mai mari, de cca. 205,42 milioane euro.

Se intenționează ca o parte însemnată a sumelor care vor trebui investite, să fie reprezentată de fonduri europene, în cea mai mare parte nerambursabile.

Măsurile organizatorice și tehnologiile recomandate a fi implementate pentru conturile energetice ale sistemului de termoficare sunt:

1. Insule de energie: Realizarea *insulelor de energie* presupune interconectarea a minim două CT actuale, amplasate la mică distanță una de alta. Una din aceste CT, de regulă cea cu cele mai multe apartamente branșate, va fi dotată cu echipamente energetice care pot să contribuie la creșterea eficienței energetice și la reducerea nivelului emisiilor de CO₂, celelalte CT din componența insulelor de energie rămân în continuare echipate cu surse de energie, sau vor fi transformate în puncte termice (PT). Vor fi create 12 insule de energie în componența cărora vor fi înglobate un număr de 29 de centrale termice de cvartal din cartierele Mănăștur, Gheorgheni, Grigorescu și Zorilor.

Valoarea investițiilor pentru cele 12 insule de energie este estimată la 91 milioane euro.

Programul propus pentru realizarea investițiilor în insulele de energie este eșalonat pe o perioadă de timp de 7 ani, începând cu anul 2022, an în care se are în vedere realizarea studiilor de fezabilitate a căror valoare este estimată la cca. 1,3 milioane euro.

În etapa următoare 2023-2025 se preconizează realizarea proiectelor tehnice și a lucrărilor de execuție a rețelei termice de interconectare din insule, lucrările de montaj ale echipamentelor energetice în sursele de producere ale energiei termice, și începerea primelor părți din lucrările de reabilitare ale

rețelelor termice de distribuție ale agentului termic către consumatori, toate acestea având o valoare investițională estimată la 27,5 milioane euro.

În etapa 2026-2028, se vor finaliza lucrările de montaj ale echipamentelor energetice în sursele de producere ale energiei termice, și lucrările de reabilitare ale rețelelor termice de distribuție ale agentului termic către consumatori, valoarea estimată a acestora fiind de cca. 62,2 milioane euro.

Valoarea economiilor obținute după finalizarea investițiilor în insulele de energie este de 992 mii euro/an, concomitent cu crearea posibilității de reducere a subvenției cu 43%, cu păstrarea prețului actual la populație. Totodată ponderea reducerii emisiilor de dioxid de carbon CO₂ este estimată a se situa la 55%.

2. Centrala Termică de Zonă-Someș Nord (CTZ) : Pentru conturul energetic al Centralei Termice de Zonă CTZ, se propune retehnologizarea procesului de producere, transport și distribuție a energiei termice prin reconfigurarea CTZ, care presupune:

- retehnologizarea CTZ bazată pe resurse regenerabile de energie:
 - *sistem solar termic*
 - *pompe de căldură aer – apă*
 - *pompe de căldură apă – apă*
 - *instalații de cogenerare*
 - *cazane noi pe gaz natural capabile să funcționeze în perspectivă cu hidrogen.*
- înființarea unei *insule de energie* prin transformarea funcțională a unui grup de actuale puncte termice îndepărtate de CTZ (PT 1 Pata, PT 3 Pata, PT 4 Pata);
- transformarea în centrale termice a trei puncte termice (PT 26 Mărăști, PT Venus, PT 11 Mărăști);
- oprirea previzibilă și treptată a următoarelor PT cu puține apartamente racordate: PT 13 AVS (15 ap.), PT 27 Mărăști (10 ap.) și PT 14 AVS (5 ap.);
- restrângerea corespunzătoare și înlocuirea rețelei de transport agent termic primar (la cca.7 km)
- înlocuirea rețelelor de distribuție aferente punctelor termice,
- modernizarea a 15 puncte termice

Valoarea investițiilor pentru reconfigurarea CTZ este estimată la 53 milioane euro.

Programul propus pentru realizarea investiției este eșalonat pe o perioadă de timp de 9 ani, începând cu anul 2022, an în care se are în vedere realizarea studiilor de fezabilitate în cuantum de cca. 0,8 milioane euro.

În etapa 2023-2026 se preconizează realizarea insulei de energiei 1 3 4 Pata, începând cu lucrările la rețeaua termică de interconectare din insulă, urmate de lucrări de montaj ale echipamentelor energetice în sursele de producere ale energiei termice atât în insulă cât și în cele 3 puncte termice ce se vor transforma în centrale termice de cvartal, și lucrările de reabilitare ale rețelelor termice de distribuție ale agentului termic către consumatori, toate acestea având o valoare investițională estimată la 14 milioane euro.

Pentru CTZ retehnologizat în perioada 2023-2025, se preconizează a se realiza lucrările de montaj ale echipamentelor energetice în sursa de producere a energiei termice estimate la 7 milioane euro.

În intervalul de timp 2026-2030 se are în vedere realizarea lucrărilor de reabilitare ale rețelelor termice de transport și distribuție estimate la cca. 31,2 mii euro.

Valoarea economiilor obținute după finalizarea investițiilor în reconfigurarea conturului energetic al Centralei Termice de Zonă este de 649 mii euro/an, concomitent cu crearea posibilității de reducere a subvenției cu 43%, cu păstrarea prețului actual la populație. Totodată ponderea reducerii emisiilor de dioxid de carbon CO₂ este estimată a se situa la 55%.

2.1 Proiecte pilot din zona Timișului-Blajului

S-au preluat în administrație de către SC Termoficare Napoca SA, conform HCL 410/29.08.2013, un număr de 25 de centrale termice aferente blocurilor ANL situate pe străzile Timișului-Blajului. Zona străzilor Timișului-Blajului, prezintă particularitatea că toată zona și toate clădirile din aceasta, sunt în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca, ceea ce permite realizarea mai ușoară a unor investiții. Zona prezintă suprafețe de teren neacoperit de construcții și este situată în vecinătatea râului Someș, astfel încât există potențial de valorificare a energiilor regenerabile.

Pentru zona Timișului-Blajului, se propune un proiect pilot cu două componente:

2.1.1 Montarea unor pompe de căldură de tip apă-apă.

Acest proiect prevede realizarea unei CT de dimensiuni mici, echiparea acesteia cu pompe de căldură apă – apă, cu priza de apă din Someș și realizarea unei rețele termice de dimensiuni reduse, pentru distribuția căldurii.

Valoarea investițiilor pentru acest proiect pilot este estimată la 0,8 milioane euro. Programul propus pentru realizarea investiției este eșalonat pe o perioadă de timp de 3 ani, începând cu anul 2022, an în care se are în vedere realizarea studiilor de fezabilitate în cuantum de cca. 0,01 milioane euro.

În anul 2023 se preconizează realizarea lucrărilor la sursa de producere a energiei termice, urmate în anul următor 2024 de realizarea lucrărilor de rețelelor, toate acestea având o valoare investițională estimată la 0,81 milioane euro.

După finalizarea investițiilor se estimează obținerea unor economii la energie de 16 mii euro/an, și reducerea emisiilor de dioxid de carbon CO₂ cu cca.400 to CO₂/an.

2.1.2 Montarea unui sistem solar termic cuplat cu CTZ

Acest proiect prevede realizarea unui sistem solar termic montat pe acoperișurile terasă ale blocurilor din zona Timișului – Blajului.

Energia termică produsă de sistemul solar va fi transportată la CTZ printr-o rețea nouă de aprox. 1500 m.

Valoarea investițiilor pentru acest proiect pilot este estimată la 0,7 milioane euro. Programul propus pentru realizarea investiției este eșalonat pe o perioadă de timp de 3 ani, începând cu anul 2022, an în care se are în vedere realizarea studiilor de fezabilitate în cuantum de cca. 0,01 milioane euro.

În anul 2023 se preconizează realizarea lucrărilor la sursele de producere a energiei termice, urmate în anul următor 2024 de realizarea lucrărilor la rețeaua de transport a energiei termice la CTZ, toate acestea având o valoare investițională estimată la 0,71 milioane euro.

După finalizarea investițiilor se estimează obținerea unor economii la energie de 75 mii euro/an, și reducerea emisiilor de dioxid de carbon CO₂ cu 55%.

3. Centrale termice de cvartal . Pentru conturul energetic al Centralelor Termice de cvartal la 19 centralele termice (cu un număr mai mare de 200 apartamente racordate pe CT) se propune re tehnologizarea procesului de producere și distribuție a energiei termice prin:

- montare sistem solar termic pe planșeele centralelor termice
- montare de pompe de căldură aer – apă
- montare de pompe de căldură apă – apă
- montare de instalații de cogenerare
- montare de cazane noi pe gaz natural capabile să funcționeze în perspectivă cu hidrogen
- înlocuirea rețelelor de distribuție aferente centralelor termice

Valoarea investițiilor pentru cele 19 centrale termice este estimată la 59,9 milioane euro.

Programul investițional propus la centralele termice de cvartal este eșalonat pe o perioadă de timp de 8 ani, începând cu anul 2023, an în care se are în vedere realizarea studiilor de fezabilitate a căror valoare este estimată la cca. 0,9 milioane euro. Investițiile vor continua în perioada

2024-2030 prin derularea succesiunilor tehnologice de realizare a proiectelor și a lucrărilor de reabilitare

ale rețelelor termice de distribuție ale agentului termic către consumatori, lucrările de montaj ale echipamentelor energetice în sursele de producere ale energiei termice, toate acestea având o valoare investițională estimată la 59 milioane euro.

Valoarea economiilor obținute după finalizarea investițiilor în cele 19 centrale termice de cvartal este de 316 mii euro/an, concomitent cu crearea posibilității de reducere a subvenției cu 43%, cu păstrarea prețului actual la populație. Totodată ponderea reducerii emisiilor de dioxid de carbon CO₂ este estimată a se situa la 55%.

11.2. Direcții de acțiune ale consiliului de administrație

Consiliul de Administrație, respectiv conducerea executivă, va asigura conectarea deciziilor strategice la condițiile din piața energiei termice și electrice, la factorii care au influență în dezvoltarea și modificarea acestora.

Confruntarea primordială cu evoluția prețurilor materiilor prime de bază, respectiv gaz și energie electrică, va pune o presiune semnificativă pe evoluția costului de producere a energiei termice datorită ponderii de peste 60% a acestora în total costuri. Evoluțiile din piața gazului metan și energiei electrice ne duc la constatarea creșterii prețului cu cca. 100 % la gazul metan, respectiv peste 40 % la energie electrică numai în ultimul an.

Presiunea pe costuri va genera o creștere a tarifelor cu care se va putea vinde energia termică în perioada 2022-2026.

Analiza de management va asigura racordarea permanentă a deciziilor în raport cu evoluția din piață, în mod evident și pe alte elemente de cost importante cum sunt: utilitățile, prestările de servicii asigurate de terți, manopera, cheltuielile financiare, etc. Măsurile de optimizare a fiecărei linii de cost vor fi întreprinse ca direcții strategice astfel încât dinamica de creștere să poată fi absorbită prin măsuri de control, urmărire și eficientizare a activității.

Abordarea planului anual de achiziții va trebui axată pe estimările direct legate de cantitățile de energie termică programate, respectiv de modul de funcționare a instalațiilor aflate în patrimoniu sau în administrarea unității.

Funcționarea în parametri necesari asigurării confortului termic adecvat la nivelul întregului parc de instalații din SACET, reprezintă baza activității unității.

Sistemele de monitorizare online a tuturor centralelor și punctelor termice vor asigura și în perioadele viitoare cerințele de confort termic așteptate de cetățenii Clujului. Vor fi achiziționate și în viitor alte aplicații informatice ce vor asigura optimizări pe componenta tehnologică, respectiv de gestiune economico-financiară.

Analizele consiliului de administrație vor fi fundamentate pe *Strategia locală a serviciului de alimentare cu energie termică a consumatorilor din municipiul Cluj-Napoca în perioada 2022–2031 și perspectiva 2050, aprobată* prin HCL 407/4 mai 2022.

În plan subsecvent, vor fi comandate studii de fezabilitate necesare implementării soluțiilor de investiții propuse.

12. PREMISE FINALE

Prezentul Plan de Administrare a fost fundamentat având în vedere reglementările legale în vigoare în prezent, precum și condițiile economice, fiscale, sociale cunoscute la aceasta data, evoluția previzibilă a acestora pentru următoarea perioadă.

În situația în care vor apărea modificări semnificative, care nu au fost avute în vedere, cum ar fi : modificari ale reglementărilor legale și ale condițiilor economice fiscale, sociale, Consiliul de Administrație va putea propune modificări ulterioare ale obiectivelor și criteriilor de performanță și implicit a prezentului Plan de Administrare, modificări ce vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Planul de administrare va fi monitorizat conform cerințelor OUG 109/2011, precizându-se detaliat stadiul implementării planului, realizarea obiectivelor strategice, modul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță, motivele nerealizării unora din măsurile propuse.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Munteanu Radu Ioan

Radu Munteanu

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

APROBAT
PRIMAR
EMIL BOC

Emil
Boc

Semnat digital
de Emil Boc
Data: 2022.02.08
13:54:49 +02'00'

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

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

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

Cuprins

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

I. Rezumatul contextului strategic în care societatea funcționează

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

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

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

Pentru desfășurarea activității :

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

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

Producția de energie termică se realizează prin:

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

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

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

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

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

Sistemul de distribuție se compune din:

- Rețele de transport a energiei termice (RAF - rețeaua de apă fierbinte) - 16,5 km
- Puncte termice - 37. Prepararea apei calde de consum și a energiei termice pentru încălzire pentru consumatorii din cartierul Mărăști se face în 30 de puncte termice racordate la sistemul de transport al apei fierbinți. La 4 centrale termice din cartierul Mănăștur mai sunt racordate încă 4 puncte termice, iar în centru un punct termic este racordat la centrala termică aflată sub hala agroalimentară. Alte două puncte termice sunt racordate la sistemul de centrale termice pe cogenerare din cartierul Gheorgheni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiectivele societății, din perspectiva acționarului sunt:

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

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

Obiective pe termen mediu și lung:

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

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

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

III. Clasificarea societății Termoficare Napoca SA

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

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

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

Potrivit O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

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

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

V. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Condiții privind calitatea și siguranța serviciilor

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

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

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

sarcini.

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

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

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

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

IX. Așteptări privind gestionarea riscurilor la nivelul Termoficare Napoca SA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

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

Director executiv,

Virgil Poruțiu

PORUTIU VIRGIL Digitally signed by PORUTIU VIRGIL
Date: 2022.02.08 12:48:18 +0200

Inspector Emilia Ruge

**RUGE
EMILIA**

Semnat digital de
RUGE EMILIA
Data: 2022.02.08
09:26:38 +02'00'

HOTĂRÂRE

privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al
Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație
al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 550960/1/31.05.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în
calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 551261/31.05.2022 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice,
prin care se propune numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Societății Comerciale
Termoficare Napoca S.A.;

Văzând lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 170/26.04.2022, înregistrat cu nr.
468753/26.04.2022;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de
specialitate;

Conform prevederilor art. 28 alin. 7 din OUG 109/2011; ale 29 alin. 1, 9 și 11, ale art. 37 alin. 1 și 2 din
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 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. (1) Se aprobă numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Societății Comerciale
Termoficare Napoca S.A., după cum urmează:

- Szasz Stefan Rudolf;
- Miron Emil;
- Muntean Radu Ioan;
- Forna Călin Vasile;
- Coroian Alexandru;
- Albu Călin Mircea.

(2) Se aprobă contractul de mandat, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă durata mandatului administratorilor, de patru ani.

(4) Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară de 3.419 lei/lună;
- b) o componentă variabilă, stabilită în baza indicatorilor de performanță negociați și aprobați de
autoritatea publică tutelară.

(5) Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de administrație, precum și obiectivele și indicatorii de
performanță financiari și nefinanciari negociați cu autoritatea publică tutelară, vor fi stabilite prin act adițional la
contractele de mandat.

Art. 2. (1) Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze contractele
de mandat.

(2) Se mandatează domnul Moldovan Ionuț Daniel, consilier local, în numele și pentru Consiliul local al

municipiului Cluj-Napoca, să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de administrație prevăzuți la art. 1, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care vor fi supuși aprobării Consiliului local.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron, director general al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Moldovan Ionuț Daniel, consilier local, Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință
Ec. Dan Ștefan Târcea



Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca