

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

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

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

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

Analizând Raportul de specialitate nr. 768433/414/28.09.2022 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2022 al societății Termoficare Napoca S.A;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a
acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Legii nr. 317/2021 privind aprobarea
bugetului de stat pe anul 2022;

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

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății
Termoficare Napoca S.A, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Societatea Termoficare Napoca
S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.



Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2022

mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an 2022	%		Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
					6=5/4*100				9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	104.100	133.000	127,76		119.700	107.730	90,00	90,00
1	Venituri totale din exploatare din care:	2	104.100	133.000	127,76		119.700	107.730	90,00	90,00
	a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	46.000	46.000	100,00		41.400	37.260	90,00	90,00
	a* compensație pentru acoperirea pierderilor	3*	4.000	28.000	700,00		25.200	22.680	90,00	90,00
	b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-		-	-	-	-
	c ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare	4*	180	180	100,00		162	146	90,00	90,12
	d TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire	4**	-3.503	-3.503	100,00		-3.153	-2.838	90,01	90,01
2	Venituri financiare	5	-	-	-		-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd7+Rd.19)	6	104.000	132.800	127,69		119.520	107.568	90,00	90,00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	103.749	132.549	127,76		119.294	107.365	90,00	90,00
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	91.823	119.061	129,66		107.155	96.440	90,00	90,00
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	396	396	100,00		356	320	89,90	89,89
	C cheltuieli cu personalul, din care:	10	9.861	11.423	115,84		10.281	9.253	90,00	90,00
	C0 Cheltuieli de natura salarială	11	8.389	9.913	118,17		8.922	8.030	90,00	90,00
	C1 ch. cu salariile	12	7.593	9.013	118,70		8.112	7.301	90,00	90,00
	C2 bonusuri	13	796	900	113,07		810	729	90,00	90,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-		-	-	-	-
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-		-	-	-	-
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație	16	1.232	1.232	100,00		1.109	998	90,02	89,99
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	240	278	115,83		250	225	89,93	90,00
	D alte cheltuieli de exploatare	18	1.669	1.669	100,00		1.502	1.352	89,99	90,01
2	Cheltuieli financiare	19	251	251	100,00		226	203	90,04	89,82
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	100	200	200,00		180	162	90,00	90,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	16	32	200,00		27	25	85,50	90,06
	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	-	-	-		-	-	-	-
	VENIT DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	-	-	-		-	-	-	-
	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-		-	-	-	-
	ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEM DE MAI SUS	25	-	-	-		-	-	-	-
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	84	168	200,00		153	137	90,86	89,99
1	Rezerve legale	27	5	10	200,00		9	8	90,00	88,89
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-		-	-	-	-
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	-		-	-	-	-
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	-		-	-	-	-
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-		-	-	-	-
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,28, 29	32	79	158	200,00		144	129	90,91	90,06
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	8	16	200,00		14	13	87,50	92,86

1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an 2022	%		Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
					6=5/4*100				9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	40	79	197,50	72	65	91,14	90,28	
a	- dividende convenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-	
b	- dividende convenite bugetului local	36	40	79	197,50	40	40	50,63	100,00	
c	- dividende convenite altor actionari	37	-	-	-	-	-	-	-	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare (Rd32-rd33-rd34)	38	31	63	203,23	58	51	91,49	89,10	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	-	-	-	-	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	-	-	-	-	-	-	-	
a)	cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-	
b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-	-	-	-	
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-	
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-	
e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6.975	2.000	28,67	6.375	2.150	318,75	33,73	
1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6.975	2.000	28,67	6.375	2.150	318,75	-	
X	DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	83	100	120,48	98	89	98,00	90,82	
2	Nr. mediu de salariați total	51	83	100	120,48	98	89	98,00	90,82	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	52	8.423	8.261	98,08	7.587	7.519	91,84	99,11	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7.547	7.534	99,83	7.587	7.519	100,70	99,10	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.254	1.330	106,06	1.221	1.210	91,80	99,10	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.254	1.330	106,06	1.221	1.210	91,80	99,10	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	1.928	-	-	-	-	-	-	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	999	998	99,90	999	999	100,10	100,00	
9	Plăți restante	58	9.300	9.300	100,00	9.200	9.100	98,92	98,91	
10	Creanțe restante	59	4.900	4.900	100,00	4.800	4.700	97,96	97,92	
11	Producție Gealorii	60	160.000	160.000	100,00	140.000	125.000	87,50	89,29	

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

Anexa 1 la Hotărârea nr 739/2022
cuprinde un număr de 2 pagini.



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

INDICATORI	Prevederi an precedent 2021				An curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%	%	din care:				Trim. IV
	Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06.22					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
	conform HCL nr. 128/2021	conform HCA nr. 5/2021	conform HCL nr. 4/2022	conform HCA nr. 4/2022	conform HCL nr. 70/2022	conform HCA nr. 4/2022										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		62.400	84.599	104.100	58.772	133.000	157,21	127,76	44.852	59.388	74.979	133.000			
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:		62.399	83.799	104.100	58.772	133.000	158,71	127,76	44.852	59.388	74.979	133.000			
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		35.279	44.383	56.228	30.228	61.128	137,73	108,71	22.234	28.933	31.297	61.128			
a1)	din vânzarea produselor		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-			
a2)	din servicii prestate		31.059	39.659	51.913	28.720	52.913	133,29	101,93	21.244	26.953	28.347	52.913			
a3)	din redevențe și chirii		420	483	500	266	500	103,52	100,00	90	180	300	500			
a4)	alte venituri		3.800	4.201	3.815	1.242	3.815	90,81	100,00	900	1.800	2.650	3.815			
a5)	venituri iluminat		-	-	-	-	3.900	-	0,00	-	-	1.950	3.900			
b)	din vânzarea mărfurilor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.11**+Rd.11**), din care:		25.866	38.245	46.677	28.165	70.677	184,80	151,42	22.548	30.248	42.997	70.677			
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)		27.050	38.840	46.000	28.517	46.000	118,43	100,00	23.570	32.812	35.067	46.000			
c11)	compensatie pentru acoperirea pierderilor		3.000	5.483	4.000	1.453	28.000	510,67	700,00	-	-	10.854	28.000			
c12)	venituri din subvenții pentru plata personalului		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c3)	ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)		160	147	180	357	180	122,45	100,00	116	50	50	180			
c4)	TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire		-4.344	-6.225	-3.503	-2.162	(3.503)	56,27	100,00	-1.138	-2.614	(2.974)	(3.503)			
d)	din producția de imobilizări		1.100	985	1.000	253	1.000	101,52	100,00	-	100	550	1.000			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		154	186	195	126	195	104,84	100,00	70	107	135	195			
f1)	din amenzii și penalități		140	167	180	107	180	107,78	100,00	65	100	126	180			
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- active corporale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- active necorporale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
f3)	din subvenții pentru investiții		14	19	15	19	15	78,95	100,00	5	7	9	15			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
f5)	alte venituri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021				An curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06.22					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform HCL 128/2021	conform HCL HCA nr. 5/2021	conform HCL HCA nr. 5/2021	conform HCL HCA nr. 5/2021	conform HCL nr. 70/2022	conform HCA nr. 4/2022	conform HCA nr. 4/2022	conform HCA nr. 4/2022							
4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	800												
	a) din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c) din diferențe de curs	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d) din dobânzi	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	e) alte venituri financiare	27	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	CHELTUIELI TOTALE (rd.29+rd.130)	28	62.300	62.300	104.000	104.000	104.000	104.000	127,69	38.246	55.068	104.921	132.800			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	61.899	84.206	103.749	103.749	103.749	103.749	127,76	38.218	54.897	104.720	132.549			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	50.414	50.414	91.823	91.823	91.823	91.823	129,66	35.103	48.664	95.478	119.061			
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	47.086	47.086	87.888	87.888	87.888	87.888	166,52	34.345	47.175	92.745	115.126			
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	38.173	38.173	59.559	59.559	59.559	59.559	136,42	30.526	39.650	79.900	97.163			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.480	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600	181,25	294	490	2.300	2.900			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	164	164	80	80	80	80	111,11	15	45	55	80			
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	130	130	145	145	145	145	110,69	100,00	70	100	145			
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	83	83	63	63	63	63	110,53	100,00	35	45	63			
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	7.350	7.350	15.000	15.000	15.000	15.000	186,15	3.500	7.000	10.500	15.000			
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.222	1.222	1.463	1.463	1.463	1.463	108,21	235	487	1.170	1.463			
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	40	925	925	1.038	1.038	1.038	1.038	110,02	190	375	950	1.142			
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	41	227	227	249	249	249	249	100,00	30	82	170	249			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	40	40	85	85	85	85	100,00	10	12	25	85			
	b2) - către operatori cu capital privat	43	187	187	164	164	164	164	100,00	20	70	145	164			
	c) prime de asigurare	44	70	70	72	72	72	72	110,77	15	30	50	72			
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2.106	2.106	2.472	2.472	2.472	2.472	100,00	523	1.002	1.563	2.472			
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	700	700	878	878	878	878	100,00	223	285	480	878			
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	24	24	42	42	42	42	100,00	8	9	17	42			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	15	15	25	25	25	25	100,00	4	5	10	25			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	9	17	17	17	17	100,00	4	4	7	17			
	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- ch. de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-			

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				An curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim IV
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.22	conform HCL 70/2022	conform HCA nr. 4/2022		9=8/5x100	10=8/6ax100	din care:				
		conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021		conform HCL 70/2022	conform HCA nr. 4/2022											
	3	4	4a	5	6	6a	7	8	8	9	10	11	12	13	14		
d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	2	2	-	2	2	-	2	2	-	100,00	-	-	-	-	-	2
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate sport, din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pentru cluburi sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
d3) cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	2	2	-	2	2	-	2	2	-	100,00	-	-	-	-	-	2
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	25	25	8	8	8	10	8	8	100,00	100,00	2	4	6	8	8	8
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	15	15	71	71	71	33	71	71	100,00	100,00	10	30	45	71	71	71
- cheltuieli cu diurna (Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	40	40	22	22	22	12	22	22	100,00	100,00	5	10	16	22	22	22
- internă	64	25	25	20	20	20	2	20	20	100,00	100,00	5	10	15	20	20	20
- externă	65	15	15	2	2	2	7	2	2	100,00	100,00	-	-	-	1	2	2
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	122	122	126	126	126	57	126	126	100,00	100,00	30	60	95	126	126	126
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	88	88	80	80	80	62	80	80	100,00	100,00	15	35	65	80	80	80
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	260	260	222	222	222	122	222	222	100,00	100,00	65	119	190	222	222	222
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	145	145	149	149	149	82	149	149	100,00	100,00	36	73	110	149	149	149
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	52	52	46	46	46	29	46	46	100,00	100,00	15	26	40	46	46	46
i3) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	63	63	27	27	27	11	27	27	100,00	100,00	14	20	40	27	27	27
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j) alte cheltuieli	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și văsaminte asimilate (RD.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	870	870	1.045	1.043	1.043	331	1.043	1.043	99,81	100,00	170	460	665	1.043	1.043	1.043
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	388	388	396	396	396	387	396	396	100,00	100,00	218	274	302	396	396	396
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) ch. cu taxa de licență	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) ch. cu taxa de autorizare	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) ch. cu taxa de mediu	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	3	3	3	3	3	2	3	3	100,00	100,00	1	2	2	3	3	3
g) cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) din care:	84	385	385	393	393	393	385	393	393	100,00	100,00	217	272	300	393	393	393
C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.87+Rd.91) din care:	85	9.259	9.259	9.179	9.861	9.861	5.097	9.861	9.861	124,45	115,84	2.462	5.039	7.640	11.423	11.423	11.423
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	7.877	7.877	7.876	8.389	8.389	4.257	8.389	8.389	125,86	118,17	2.152	4.190	6.350	9.913	9.913	9.913
a) salarii de bază	87	7.345	7.345	7.231	7.593	7.593	3.983	7.593	7.593	124,64	118,70	2.010	3.834	5.972	9.013	9.013	9.013
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	5.426	5.426	5.191	5.500	5.500	2.773	5.500	5.500	125,18	118,15	1.405	2.750	4.388	6.498	6.498	6.498
c) alte bonificații (conform CCM)	89	1.719	1.719	1.654	1.770	1.770	822	1.770	1.770	115,78	108,19	464	864	1.284	1.915	1.915	1.915
d) Bonusuri (Rd. 92+Rd.95+Rd.96+Rd.98), din care:	90	200	200	386	323	323	388	323	323	155,44	185,76	141	220	300	600	600	600
e) alte bonificații (conform CCM)	91	532	532	645	796	796	274	796	796	139,53	113,07	142	356	558	900	900	900
a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	172	172	358	359	359	71	359	359	100,28	100,00	42	136	208	359	359	359

3/6

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021				An curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.22	Trim. I	Trim. II				Trim. III	Trim. IV		
		conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021		conform HCL 70/2022	conform HCA nr. 4/2022										
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	b) tichete de masă;	350	350	350	287	364	364	184	489	170,38	134,34	100	200	310	489	
96	c) tichete de vacanță;	-	-	-	-	63	63	19	42	-	66,67	-	20	40	42	
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	119	119	119	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
98	e) alte cheltuieli conform CCM.	10	10	10	-	10	10	-	10	-	100,00	-	-	-	10	
99	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	c) ch. de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete	1.139	1.139	1.139	1.073	1.232	1.232	715	1.232	114,82	100,00	250	729	926	1.232	
104	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	957	957	957	944	1.040	1.040	652	1.040	110,17	100,00	214	645	788	1.040	
105	a) pentru directori/directorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	- componenta fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	- componenta variabila	182	182	182	129	192	192	63	192	148,84	100,00	36	84	138	192	
108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	- componenta fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	- componenta variabila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	c) pentru AGA și cenzori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	243	243	243	230	240	240	125	278	120,87	115,83	60	120	184	278	
113	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	1.838	1.838	1.838	1.669	1.669	1.669	877	1.669	100,00	100,00	435	920	1.300	1.669	
114	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	- către bugetul general consolidat	29	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	- către alți creditori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118	b) cheltuieli privind activele imobilizate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	d) alte cheltuieli	66	66	66	4	4	4	-	4	100,00	100,00	-	-	-	4	
121	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1.742	1.742	1.742	1.665	1.665	1.665	877	1.665	100,00	100,00	435	920	1.300	1.665	
122	f) Rd.125), din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	f1.2) provizioane din legatura cu contractul de mandat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				An curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.22	Trim. I	Trim. II				Trim. III	Trim. IV		
			conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021		conform HCL 70/2022	conform HCA nr. 4/2022										
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- din participarea salariatilor la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	401	401	229	251	251	181	251	109.61	100.00	28	171	201	251		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	400	400	228	250	250	181	250	109.65	100.00	28	170	200	250		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	400	400	228	250	250	181	250	109.65	100.00	28	170	200	250		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1	1	1	1	1	-	1	100.00	100.00	-	1	1	1		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1	1	1	1	1	-	1	100.00	100.00	-	1	1	1		
c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	100	100	164	100	100	(8.430)	200	121.95	200.00	6.606	4.320	(29.942)	200		
	venituri neimpozabile	139	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	16	16	-	16	16	-	32	-	200.00	1.057	432	-	32		
V	DATE DE FUNDAMENTARE																
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	62.399	62.399	83.799	104.100	104.100	58.772	133.000	158.71	127.76	44.852	59.388	74.979	133.000		
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	61.899	61.899	84.206	103.749	103.749	67.021	132.549	157.41	127.76	38.218	54.897	104.720	132.549		
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. lg anuale a bugetului	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86)	147	7.877	7.877	7.876	8.389	8.389	4.257	9.913	125.86	118.17	2.152	4.190	6.530	9.913		
a)	sumele reprezentand creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata și alte cheltuieli de natura salarială, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari	147a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b)	sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2020	147b)	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c)	sumele reprezentand creșterea cheltuielilor de natura salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	91	91	81	83	83	81	100	123.46	120.48	83	83	85	100		
5	Nr. medii de salariati	149	91	91	81	83	83	81	100	123.46	120.48	83	83	85	100		

5/6

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				An curent 2022				Propuneri rectificare 2022	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.22	Trim. I	Trim. II				Trim. III	Trim. IV		
		conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021		conform HCL 70/2022	conform HCA nr. 4/2022										
	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
6 a)	150	7.094	7.094	7.094	8.103	8.423	8.423	8.869	101,95	98,08	X	X	X			
6 b)	151	6.937	6.937	6.937	7.735	8.062	8.062	8.721	102,94	98,75	X	X	X	8.261		
6 c)	152	6.937	6.937	6.937	7.735	7.547	7.547	7.652	97,41	99,83	X	X	X	7.962		
7 a)	153	686	686	686	1.035	1.254	1.254	X	128,56	106,06	X	X	X	1.330		
7 b)	154	686	686	686	1.035	1.254	1.254	X	128,56	106,06	X	X	X	1.330		
7 c)	155	1.648	1.648	1.648	2.083	1.928	1.928	-	-	-	X	X	X	-		
c1	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-		
- cantitate unități fizice Geal.	157	150.000	150.000	150.000	168.684	160.000	160.000	94.273	94,85	100,00	X	X	X	160.000		
- pret mediu/Geal. (p)	158	370	370	370	429,57	591,19	591,19	587,99	139,08	101,06	X	X	X	597		
- valoare=Ceal. x pret mediu	159	55.427	55.427	55.427	72.461	94.590	94.590	55.432	95,590	101,06	X	X	X	95.590		
- ponderi în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	89	89	89	86	90,86	90,86	94,32	83,12	79,10	X	X	X	72		
7 Plati restante	161	9.400	9.400	9.400	-	9.300	9.300	12.721	-	100,00	9.300	9.300	9.300	9.300		
8 Creante restante, din care:	162	5.000	5.000	5.000	1.705	4.900	4.900	2.791	287,39	100,00	4.900	4.900	4.900	4.900		
- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- de la operatorii cu capital privat	164	5.000	5.000	5.000	1.705	5.000	5.000	2.791	293,26	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000		
- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	22.500	22.500	22.500	10.677	41.500	41.500	9.450	388,69	100,00	15.000	20.000	30.000	41.500		
10 Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

Anexa 2 la Hotărârea nr 739/2022
cuprinzând un număr de 6 pagini.

ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR. 739/2022.

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

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

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan



Anexa 3 la Hotărârea nr 739 /2022
cuprinde un număr de 1 pagini.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat

mii lei

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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2022	Propunere rectificare an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizari), din care:		199	699	1.258	365	250	250
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		199	699	1.258	365	250	250
		Achiziție și montaj vase de expansiune la centralele termice	31.12.2022	24	179	49	49	0	0
		Achiziție și montaj vase de acumulare la centralele termice	31.12.2022	25	136	48	48	0	0
		Înlocuire cazane la centrale termice	31.12.2022	150	202	86	86	0	0
		Înlocuire contoare de energie termică în sursele de producere a energiei termice	31.12.2024	0	0	700	0	250	250
		Montaj panouri fotovoltaice pe terasa centralei termice nr. 11 Grigorescu din mun. Cluj-Napoca	31.12.2022	0	41	375	0	0	0
		Surse proprii		0	41				
		Credite interne				375	0		
		Înlocuire schimbătoare de căldură în sursele de producere a energiei termice	31.12.2021				182		
		Modernizare/automatizare centrale termice: Înlocuire armături de închidere	31.12.2021		101	0		0	0
		Reabilitare POST TRAFU 6/0,4 Kv-înlocuire tablou servicii interne CTZ	31.12.2021		40	0		0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0		0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0		0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0		0	0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		100	376	217	396	100	100
		Utilaje independente și dotări		100	376	217	396	100	100
		Surse Proprii		100	376	217	396	100	100
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0		0	0
		a) - interne		0	0	0		0	0
		b) - externe		0	0	0		0	0

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan



Ioan

Emil

Anexa 4 la Hotărârea nr. 739/2022
cuprinde un număr de 2 pagini.

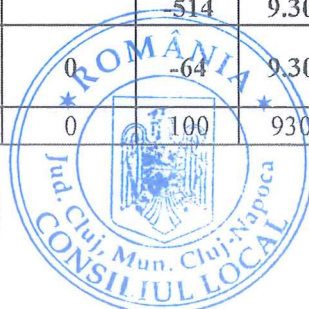
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
S.C.TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024		
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Stabilirea unui program de funcționare pe perioada verii care să determine o reducere a consumului specific de gaze naturale față de anul anterior	31.12.2022	X	X	135	0	30	0	25	0	
2	Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice	31.12.2022	X	X	160	0	160	0	130	0	
3	Monitorizarea consumului de energie electrică în centralele termice și în punctele termice în vederea reducerii consumului specific de energie electrică	31.12.2022	X	X	155	0	150	0	120	0	
4	Încasarea accelerată a creanțelor restante prin acțiuni în instanță și de executare silită a clienților restanți	31.12.2022	X	X	0	0	-	1.000		900	
	Total Pct. I		X	X	450	0	340	1.000	275	900	
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Scăderea producției furnizată datorită debransărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice	31.12.2022	X	X	-514	9.300	-351	-1100	-285	-1000	
	Total Pct. II				514	9.300	-351	-1.100	-285	-1.000	
Pct III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		164	0	-64	9.300	-11	9.200	-21	9.100	
	BVC		164	0	100	9300	89	9200	79	9100	

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan