

5/2.02.2023

1-15 pag.

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei diferență aferentă trimestrului III al anului 2022

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei diferență aferentă trimestrului III al anului 2022 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 57146 din 26.01.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 57287 din 26.01.2023 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei diferență aferentă trimestrului III al anului 2022 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5<sup>2</sup> al. 1 al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Ordinului nr. 1121/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014–30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale cap. XII din Contractul nr. 289616/3.06.2019 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

Văzând Adresa nr. 109/10.01.2023, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 23155/10.01.2023, precum și decontul preliminar pentru calculul compensației pentru trimestrul IV al anului 2022 și a verificării de către direcția de specialitate a calculului compensației;

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

### HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei diferență aferentă trimestrului III al anului 2022 .

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

Președinte de ședință,

.....

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului  
Jr. Aurora Roșca

Nr. ....din.....2023

(Hotărârea a fost adoptată cu .....voturi)

**REFERAT DE APROBARE**

a proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei diferență aferentă trimestrului III al anului 2022

Potrivit prevederilor art. 5<sup>2</sup>, al. 1 al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121 din 1 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale cap. XII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/03.06.2019 societatea Termoficare Napoca S.A. solicită compensarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru cetățenii municipiului Cluj-Napoca.

Văzând Adresa nr. 109/10.01.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Cluj-Napoca sub nr. 23155/10.01.2023, precum și Decontul preliminar pentru calculul compensației pentru trimestrul IV al anului 2022 și a verificării de către direcția de specialitate a calculului compensației, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 10.233.962 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., cu încadrare în prevederile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2023.

Pentru trimestrul III al anului 2022, compensația solicitată, a fost în suma de 9.379.602 lei. Prin HCL nr. 864 din 05.12.2022 a fost aprobată suma de 5.000.000 lei și a fost achitată în 09.12.2022. Suma achitată aferentă trimestrului III al anului 2022 s-a încadrat în prevederile bugetare, astfel încât a rămas o diferență neachitată de 4.379.602 lei.

Raportul trimestrial de constatare nr. 110/10.01.2023 asupra compensației pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sisteme centralizate și neacceptate în preț/tarif pentru anul 2022 este însoțit de Decontul preliminar nr. 111/10.01.2023 pentru calculul compensației pentru trimestrul IV al anului 2022, Declarația nr. 112/10.01.2023 a Directorului general al S.C. Termoficare Napoca S.A. și Declarația nr. 113/10.01.2023 a Directorului general al S.C. Termoficare Napoca S.A..

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei diferență aferentă trimestrului III al anului 2022.

**PRIMAR**  
**Emil Boc**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**SERVICIUL BUGET**  
**ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ**  
**Nr. 57287/414/26.01.2023**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei diferență aferentă trimestrului III al anului 2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 57146 din data de 26.01.2023 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei diferență aferentă trimestrului III al anului 2022.

Potrivit prevederilor art. 5<sup>2</sup>, al. 1 al Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121 din 1 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale cap. XII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/03.06.2019 societatea Termoficare Napoca S.A. solicită compensarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru cetățenii municipiului Cluj-Napoca.

Văzând Adresa nr. 109/10.01.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Cluj-Napoca sub nr. 23155/10.01.2023, precum și Decontul preliminar pentru calculul compensației pentru trimestrul IV al anului 2022 și a verificării de către direcția de specialitate a calculului compensației, supunem analizei și dispunerii deliberativului local propunerea de aprobare a compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 10.233.962 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., cu încadrare în prevederile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2023.

Pentru trimestrul III al anului 2022, compensația solicitată, a fost în suma de 9.379.602 lei. Prin HCL nr. 864 din 05.12.2022 a fost aprobată suma de 5.000.000 lei și a fost achitată în 09.12.2022. Suma achitată aferentă trimestrului III al anului 2022 s-a încadrat în prevederile bugetare, astfel încât a rămas o diferență neachitată de 4.379.602 lei.

Raportul trimestrial de constatare nr. 110/10.01.2023 asupra compensației pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sisteme centralizate și neacceptate în preț/tarif pentru anul 2022 este însoțit de Decontul preliminar nr. 111/10.01.2023 pentru calculul compensației pentru trimestrul IV al anului 2022, Declarația nr. 112/10.01.2023 a Directorului general al S.C. Termoficare Napoca S.A. și Declarația nr. 113/10.01.2023 a Directorului general al S.C. Termoficare Napoca S.A..

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

- Cheltuieli de exploatare eligibile CE = 40.265.592 lei
  - Profitul rezonabil Pr = 40.265.592 x 5% = 2.013.280 lei
  - Venituri generate în legătură cu prestarea serviciului public V = 32.044.910 lei
  - Formula de calcul a compensației este următoarea = CE + Pr - V
- Compensația calculată = 40.265.592 + 2.013.280 - 32.044.910 = 10.233.962 lei.*

Compensația calculată pentru trimestrul IV al anului 2022 este de 10.233.962 lei. Conform art. 12.6 din contractul cu nr. 289616/03.06.2019, compensația nu poate depăși efectul financiar net. Efectul financiar net aferent trimestrului IV al anului 2022 este în sumă de 10.233.962 lei și nu depășește compensația propusă a fi acordată, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 12.6 din contractul nr. 289616 din 03.06.2019.

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

Pentru trimestrul III al anului 2022, a rămas o diferență neaprobată și neachitată de 4.379.602 lei, aferentă compensației calculate și propunem aprobarea acesteia cu încadrare în prevederile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2023.

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

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

**Art. 3**

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

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

**h) alte atribuții prevăzute de lege**

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

## CAPITOLUL 12

### COMPENSAȚIA

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

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

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

$$C = CE + Pr - V$$

*C - reprezintă Compensația*

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

$$CE = \sum_{i=1}^N C_i$$

Unde Ci reprezintă cost specific i.

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

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

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

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

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

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

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

12.6. Compensația nu poate depăși efectul financiar net.

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

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

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

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

*Art. 28*

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

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

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

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

- conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;*
- denumirea întreprinderii și, dacă este cazul, teritoriul în cauză;*
- natura drepturilor exclusive sau speciale acordate întreprinderii de către autoritatea care acordă aceste drepturi;*
- descrierea mecanismului de compensare și a parametrilor aplicați pentru calculul, controlul și reexaminarea compensației;*
- modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensării;*

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

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

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

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

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

**Art. 5<sup>2</sup>.al. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 36/ 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, potrivit căruia :**

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

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

**Art. 3**

*Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:*

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

*h) alte atribuții prevăzute de lege;*

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


*Consiliul Local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege ;*

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile **art. 5<sup>2</sup>, al. 1** din Ordonanța nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, **art. 3, pct. 2 lit. h)** din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la dispozițiile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121 din 1 iulie 2014 modificat prin Ordinul 845/755/2021 prin care se aprobă Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, la dispozițiile **art. 129 alin. 14** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și la dispozițiile din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr 289616/03.06.2019, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local .

**Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 14.613.564 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 10.233.962 lei aferentă trimestrului IV al anului 2022 și suma de 4.379.602 lei diferență aferentă trimestrului III al anului 2022, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.**

DIRECȚIA JURIDICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV

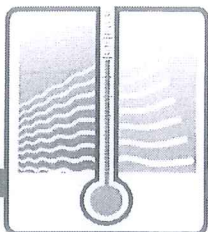
ALINA RUS

 27.01.2023

DIRECȚIA ECONOMICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV  
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU  
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ





S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

23155/ 10.01.2023

Nr. 109/10.01. 2023

Către  
Primăria municipiului Cluj-Napoca,  
În atenția direcției Economice

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

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

Pentru trimestrul IV 2022 **este necesară** o compensare pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sumă de **10.233.962 lei**. Pentru trimestrul III 2022 mai avem de încasat suma restantă de **4.379.602 lei**, totalul fiind de **14.613.564 lei**.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat.

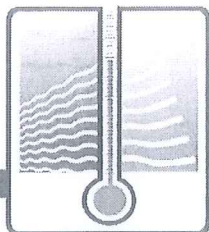
Director general  
Ec. Emil Miron



Departament financiar-contabilitate  
Ec. Iulia Keresztesy

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România  
Secretariat : 0264 503703 • Biroul relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •  
Biroul Tehnic Proiectare Dezvoltare: 0264 503715 • Biroul Energetic: 0264 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •  
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratej.ro





S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

110 110 01.2023

## RAPORT TRIMESTRIAL DE CONSTATARE

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

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

Activitatea de furnizare a energiei termice are un puternic caracter sezonier, în sezonul de iarnă ( trim I și IV) compania noastră furnizează cele mai mari cantități de energie termică. O imagine fidelă asupra rezultatelor economico-financiare ale serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat poate fi obținută doar la nivelul unui an calendaristic.

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

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România  
Secretariat : 0264 503703 • Biroul relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •  
Biroul Tehnic Proiectare Dezvoltare: 0264 503715 • Biroul Energetic: 0264 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •  
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratej.ro

Pentru trimestrul IV 2022 este necesară o compensare pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sumă de **10.233.962 lei**.

Cauzele care explică nivelul estimat al compensației pentru acoperirea pierderilor din prestarea serviciului de furnizare energie termică în trimestrul IV 2022 au la bază un nivel al cheltuielilor efective mult mai mare decât nivelul veniturilor, în condițiile prețurilor mari la materiile prime și energia termică.

Principalele cauze care au condus la acest nivel al compensației sunt:

1. Creșterea prețurilor la principalele elemente de cheltuieți: gazul, energia electrică și energia termică creștere care nu a fost recunoscută în prețurile cu care am lucrat în anul 2022. Subliniem faptul că tariful aplicat la facturarea energiei termice pentru trimestrul IV 2022 produsă în CT cvartal, a fost aprobat prin HCL720/nov 2021, tarif care a rămas nemodificat pe tot parcursul anului 2022, perioadă în care au avut loc mari fluctuații de prețuri, prețul gazului metan fiind majorat în trimestrul IV cu 59 % față de perioada anterioară, iar la energia electrică procentul de majorare a fost de 110 %.
2. Pierderea înregistrată din prestarea serviciului este dată de influența consumurilor specifice de gaze naturale și energie electrică cuprinse în tariful energiei termice, consumuri specifice care sunt cu mult mai mici decât consumurile specifice efectiv realizate. La gaze naturale, pentru CT cvartal consumul specific real este cu 10 % mai mare decât cel luat în calcul la fundamentarea tarifului, iar consumul specific real la energia electrică este cu 143 % mai mare.
3. Creșterea în anul 2022 cu aproximativ 21% a prețurilor la materiale, piese de schimb și combustibili, față de anul 2021.

Prin HCL nr.739 din 7 octombrie 2022 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al companiei noastre, unde a fost prevăzută pentru anul 2022 suma de 28.000 mii lei pentru compensație. În anul 2022 s-au încasat 15.854.519 lei (din care 2.536.090 lei compensație aferentă anului 2021), rămânând de încasat suma de 14.613.564 lei reprezentând restanța pentru trimestrul III și compensația aferentă trimestrului IV.

În conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 289616/03.06.2019, autoritatea contractantă va acorda o compensație pentru efectuarea obligațiilor serviciului public calculată ca diferență dintre CE (Cheltuieli de exploatare eligibile efectiv realizate aferente obligațiilor de serviciu public) și V (Venituri generate în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice) la care se adaugă un profit rezonabil stabilit ca fiind 5% din CE Astfel pentru trim IV 2022 se estimează următorii indicatori în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice :

CE (Cheltuieli de exploatare eligibile efectiv realizate aferente obligațiilor de serviciu public) în valoare de 40.265.592 lei .

V (Venituri generate în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice) în valoare de 32.044.910 lei.

Adăugând profitul rezonabil de 5% în sumă de 2.013.280 lei rezultă că, pentru trimestrul IV 2022

OP. / 6418 / 9.12.2022

este necesară o compensare pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în sumă de 10.233.962 lei. Efectul financiar net este de 10.233.962 lei fiind egal cu compensația.

Menționez că din compensația aferentă trimestrului III s-a încasat suma de 5.000.000 lei rămânând de încasat suma de 4.379.602 lei, rezultând astfel un total de încasat pentru trim IV și restanța trimestrul III în sumă de 14.613.564 lei.

Toate calculele prezentate sunt efectuate în conformitate cu Contractul de delegare și cu legislația în vigoare și sunt prezentate în Decontul pentru calculul compensației pentru trimestrul IV 2022 anexat.

Director general

Ec. Emil Miron



Departament financiar-contabilitate

Ec. Iulia Keresztesy

100 / 10.02.2023

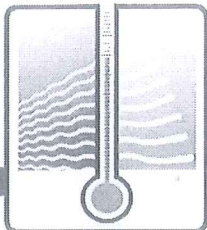
DECONT PRELIMINAR PENTRU CALCULUL COMPENSAȚIEI  
TRIMESTRUL IV 2022

TRIMESTRUL IV	VALOARE
CHELTUIELI TOTALE din care:	45.571.089
Cheltuieli din exploatare din care:	45.173.144
<b>Cheltuieli de exploatare eligibile efectiv realizate aferente obligațiilor de serviciu public(CE) din care:</b>	<b>40.265.592</b>
Centrale termice (CT)	28.398.307
Centrale termice Gheorgheni	1.603.664
Centrala termică de zonă	10.263.621
VENITURI TOTALE din care:	39.830.082
Venituri din exploatare din care:	39.827.861
<b>Venituri generate în legătura cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice (V) din care:</b>	<b>32.044.910</b>
Venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este îndreptățit din furnizarea energiei termice aferentă CT cvartal	10.134.998
Venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este îndreptățit din furnizarea energiei termice aferentă CCNE Gheorgheni	826.774
Venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este îndreptățit din furnizarea energiei termice aferentă centralei termice de zonă CTZ	2.576.967
Subvenția	15.390.523
Orice alte venituri obținute de către operator în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice	3.115.648
<b>III PROFIT REZONABIL (Pr=5% CE)</b>	<b>2.013.280</b>
<b>COMPENSAȚIE TRIMESTRUL IV C= CE+Pr-V</b>	<b>10.233.962</b>
<b>DIFERENȚĂ DE ÎNCASAT PENTRU TRIMESTRUL III</b>	<b>4.379.602</b>
<b>COMPENSAȚIE DE ÎNCASAT</b>	<b>14.613.564</b>

Director general  
Ec. Emil Miron



Departament financiar-contabilitate  
Ec. Iulia Keresztesy



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 112 / 10.09.2023

## DECLARAȚIE

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

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

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

2020 -subvenție încasată: 28.200.000 lei  
2021-subvenție încasată: 36.167.000 lei  
2022 -subvenție încasată : 46.000.000 lei  
2020-compensație: 2.000.000 lei  
2021-compensație : 2.947.028 lei  
2022-compensație: 15.854.519 lei

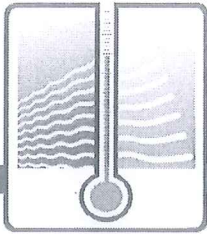
Subvenția încasată reprezintă diferența dintre prețul de facturarea a energiei termice către populație și prețul de facturarea aprobat așa cum au fost stabilite prin Hotărârile Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca nr 653/2018 și nr 498/2014.

Emil Miron  
Director general



B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România  
Secretariat : 0264 503703 • Biroul relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •  
Biroul Tehnic Proiectare Dezvoltare: 0264 503715 • Biroul Energetic: 0264 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •  
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratej.ro

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.**

Nr. 113 / 10.01 2023

## DECLARAȚIE

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

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

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

Emil Miron

Director general



B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România  
Secretariat : 0264 503703 • Biroul relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •  
Biroul Tehnic Proiectare Dezvoltare: 0264 503715 • Biroul Energetic: 0264 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •  
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratej.ro

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

Capital social 4.231.000 lei

Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 5.000.000 lei, pentru S.C. Termoficare Napoca S.A. ,  
afărentă trimestrului III al anului 2022

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 5.000.000 lei, pentru S.C. Termoficare Napoca S.A., afărentă trimestrului III al anului 2022 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 883763/1/23.11.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 883871/414/23.11.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 5.000.000 lei, pentru S.C. Termoficare Napoca S.A., afărentă trimestrului III al anului 2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5<sup>2</sup> al Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale cap. XII din Contractul nr. 289616/3.06.2019 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

Văzând Adresa nr. 3372/10.10.2022, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 793972/11.10.2022, precum și decontul anual pentru calculul compensației pentru trimestrul III al anului 2022 și a verificării de către direcția de specialitate a calculului compensației;

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

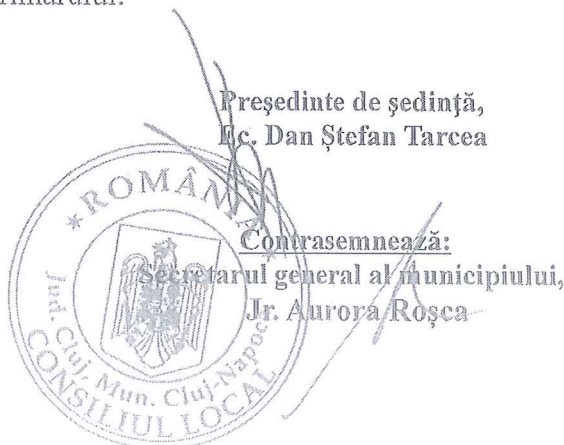
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 5.000.000 lei, pentru S.C. Termoficare Napoca S.A., afărentă trimestrului III al anului 2022.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează S.C. 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



Nr. 864 din 5 decembrie 2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)