

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al
Societății Termoficare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2024 al societății Termoficare Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 351212/1/19.03.2024 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 351391/414/19.03.2024 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al
Societății Termoficare Napoca S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a
acestui, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Legii nr. 421/2023 privind aprobarea
bugetului de stat pe anul 2024;

Văzând Hotărârea nr. 7/6.03.2024 a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare
Napoca S.A., cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (14), 133 alin. (2), 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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**

**Nr. 137 din 25 martie 2024
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

| I | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2023 | Propuneri an curent 2024 | % | | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | |
|------------|--|------------|--|--------------------------------|--------|---------|------------------------|------------------------|--------|-------|
| | | | | | 6=5/4 | 7 | | | 8 | 9=7/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 126.740 | 147.509 | 116,39 | 140.134 | 133.128 | 95,00 | 95,00 | |
| 1 | Venituri totale din exploatare din care: | 2 | 126.737 | 147.504 | 116,39 | 140.129 | 133.123 | 95,00 | 95,00 | |
| | a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 48.068 | 48.000 | 99,86 | 45.600 | 43.320 | 95,00 | 95,00 | |
| | a* compensație pentru acoperirea pierderilor | 3* | 15.386 | 25.000 | 162,49 | 23.750 | 22.563 | 95,00 | 95,00 | |
| | b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | c ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare | 4* | 391 | 400 | 102,30 | 380 | 361 | 95,00 | 95,00 | |
| | d TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire | 4** | -3.788 | -4.500 | 119 | -4.275 | -4.061 | 95,00 | 94,99 | |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 3 | 5 | 167 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 126.080 | 146.809 | 116,44 | 139.469 | 132.495 | 95,00 | 95,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 124.678 | 145.407 | 116,63 | 138.137 | 131.230 | 95,00 | 95,00 | |
| | A cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 106.429 | 123.437 | 115,98 | 117.265 | 111.402 | 95,00 | 95,00 | |
| | B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 538 | 538 | 100,00 | 511 | 485 | 94,98 | 94,91 | |
| | C cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 15.390 | 19.111 | 124,18 | 18.156 | 17.248 | 95,00 | 95,00 | |
| | C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd12+Rd13) | 11 | 14.179 | 17.745 | 125,15 | 16.858 | 16.015 | 95,00 | 95,00 | |
| | C1 ch. cu salariile | 12 | 13.307 | 16.310 | 122,57 | 15.495 | 14.720 | 95,00 | 95,00 | |
| | C2 bonusuri | 13 | 872 | 1.435 | 164,56 | 1.363 | 1.295 | 94,98 | 95,01 | |
| | 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 | 851 | 925 | 108,70 | 879 | 835 | 95,03 | 94,99 | |
| | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 360 | 441 | 122,50 | 419 | 398 | 95,01 | 94,99 | |
| | D alte cheltuieli de exploatare | 18 | 2.321 | 2.321 | 100,00 | 2.205 | 2.095 | 95,00 | 95,01 | |
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 1.402 | 1.402 | 100,00 | 1.332 | 1.265 | 95,01 | 94,97 | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 660 | 700 | 106,06 | 665 | 633 | 95 | 95,19 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | - | 112 | - | 101 | 96 | 14 | 95,09 | |
| | 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 | 660 | 588 | 89,09 | 564 | 537 | 95,90 | 95,20 | |
| 1 | Rezerve legale | 27 | 33 | 35 | 106,06 | 33 | 32 | 94,29 | 96,97 | |
| 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 | 627 | 553 | 88,20 | 531 | 505 | 96,00 | 95,09 | |
| 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 | - | 55 | - | 53 | 50 | 96,36 | 94,34 | |

| 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2023 | Propuneri an curent 2024 | % | | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | |
|------|---|---------|--|--------------------------------|--------|--|------------------------|------------------------|--------|--------|
| | | | | | 6=5/4 | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acionarilor in cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | - | 277 | - | | 265 | 252 | 95,67 | 95,09 |
| a | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | - | - | - | | - | - | - | - |
| b | - dividende convenite bugetului local | 36 | - | 39 | - | | 39 | 39 | 100,00 | 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 | 627 | 221 | 35,25 | | 213 | 203 | 96,33 | 95,28 |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | - | - | - | | - | - | - | - |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | - | - | - | | - | - | - | - |
| a) | cheltuieli materiale | 41 | - | - | - | | - | - | - | - |
| | 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 | 46 | 7.643 | 2.322 | 30,38 | | 2.050 | 1.950 | 88,29 | 95,12 |
| 1 | Alocații de la buget | 47 | 2.044 | - | - | | - | - | - | - |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | - | - | - | | - | - | - | - |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 7.643 | 2.322 | 30,38 | | 2.060 | 6.960 | 88,72 | 337,86 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 109 | 120 | 110,09 | | 98 | 89 | 81,67 | 90,82 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 109 | 120 | 110,09 | | 98 | 89 | 81,67 | 90,82 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială*) | 52 | 10.693 | 12.074 | 112,91 | | 14.335 | 14.995 | 118,73 | 104,60 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 53 | 9.381 | 9.782 | 104,27 | | 14.335 | 14.995 | 146,55 | 104,60 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 1.163 | 1.229 | 105,67 | | 1.430 | 1.496 | 116,35 | 104,62 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 1.163 | 1.229 | 105,67 | | 1.430 | 1.496 | 116,35 | 104,62 |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 56 | 1.239 | 1.208 | 97,50 | | 1.378 | 1.461 | 114,07 | 106,02 |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 | 57 | 995 | 995 | 100,00 | | 995 | 995 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 7.586 | 6.000 | 79,09 | | 5.900 | 5.800 | 98,33 | 98,31 |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 2.491 | 4.900 | 196,71 | | 4.800 | 4.700 | 97,96 | 97,92 |
| 11 | Producție Gcalorii | 60 | 135.072 | 145.000 | 107,35 | | 135.000 | 130.000 | 93,10 | 96,30 |

*Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2

**Rd.53=Rd.152 din Anexa nr.2

Director general,
Ec. Emil Miron

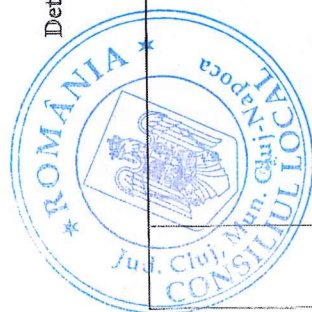


Departament financiar-contabilitate
Ec. Iulia Keresztesy

[Handwritten signature]

2/2

Anexa 1 La Hotărârea nr. 137/2024
conține un număr de 2 pagini



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

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Propuneri an curent 2024 | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
|--|----------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | | Aprobat | | din care: | | | | | | | |
| | | | conform HCL 145/2023 | conform HCA nr. 3/2023 | conform HCL 145/2023 | conform HCA nr. 3/2023 | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An | | |
| | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | |
| VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 1 | 123.463 | 146.500 | 146.500 | 126.740 | 67.405 | 96.367 | 114.947 | 147.509 | 116,39 | 102,65 | |
| Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care: | 2 | 120.459 | 144.495 | 144.495 | 126.737 | 67.405 | 96.367 | 114.942 | 147.504 | 116,39 | 105,21 | |
| din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.7*), | 3 | 51.483 | 70.541 | 70.541 | 65.313 | 31.481 | 43.719 | 49.149 | 77.387 | 118,49 | 126,86 | |
| din care: | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| a) din vânzarea produselor | 5 | 46.803 | 57.211 | 57.211 | 56.882 | 28.341 | 37.439 | 39.509 | 62.168 | 109,29 | 121,53 | |
| a2) din servicii prestate | 6 | 530 | 530 | 530 | 497 | 90 | 180 | 390 | 530 | 106,64 | 93,77 | |
| a3) din redevențe și chirii | 7 | 4.150 | 4.200 | 4.200 | 3.104 | 900 | 1.800 | 2.800 | 4.584 | 147,68 | 74,80 | |
| a4) alte venituri | 7* | - | 8.600 | 8.600 | 4.830 | 2.150 | 4.300 | 6.450 | 10.105 | 209,21 | - | |
| a5) venituri iluminat | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| b) din vânzarea mărfurilor | 9 | 67.696 | 72.950 | 72.950 | 60.141 | 35.858 | 52.447 | 65.116 | 68.900 | 114,56 | 88,84 | |
| din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.11*+Rd.11**), din care: | 10 | 47.085 | 55.800 | 55.800 | 48.068 | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 48.000 | 99,86 | 102,09 | |
| c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(cu TVA) | 10* | 23.793 | 21.000 | 21.000 | 15.386 | 12.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 162,49 | 64,67 | |
| c11) compensație pentru acoperirea pierderilor | 10** | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | |
| c12) venituri din subvenții | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA) | 11* | 393 | 400 | 400 | 391 | 208 | 250 | 250 | 400 | 102,30 | 99,49 | |
| c3) ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare | 11** | -3.575 | -4.250 | -4.250 | -3.788 | -1.350 | -2.803 | -3.134 | -4.500 | 118,8 | 105,96 | |
| c4) TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire | 12 | 1.034 | 822 | 822 | 1.095 | - | 100 | 550 | 1.035 | 94,52 | 105,90 | |
| d) din producția de imobilizări | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 14 | 246 | 182 | 182 | 188 | 66 | 101 | 127 | 182 | 96,81 | 76,42 | |
| f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 15 | 183 | 180 | 180 | 157 | 65 | 100 | 126 | 180 | 114,65 | 85,79 | |
| f1) din amenzi și penalități | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | | | |
|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
| | | | Aprobat | | din care: | | | | | | | |
| | | | conform HCL 145/2023 | conform HCA nr. 3/2023 | Prelimitat/ Realizat | Trim. I | Trim. II | Trim. III | | An | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5 | 8=5/3a | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
| - active corporale | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - active necorporale | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 34 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,70 | 79,41 |
| f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f5) alte venituri | 21 | 29 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 25,00 | 13,79 |
| Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 3.004 | 2.005 | 2.005 | 3 | - | - | 5 | - | - | 166,67 | 0,10 |
| a) din imobilizări financiare | 23 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) din investiții financiare | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) din diferențe de curs | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| d) din dobânzi | 26 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 150,00 | 50,00 |
| e) alte venituri financiare | 27 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.29+rd.130) | 28 | 122.768 | 146.400 | 146.400 | 126.080 | 40.782 | 59.648 | 78.519 | 146.809 | 146.809 | 116,44 | 102,70 |
| Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 121.933 | 145.565 | 145.565 | 124.678 | 40.688 | 59.398 | 78.084 | 145.407 | 145.407 | 116,63 | 102,25 |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 108.669 | 127.560 | 127.560 | 106.429 | 35.102 | 48.664 | 61.916 | 123.437 | 123.437 | 115,98 | 97,94 |
| A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.41) | 31 | 104.314 | 123.092 | 123.092 | 99.581 | 34.345 | 47.175 | 59.485 | 116.645 | 116.645 | 117,14 | 95,46 |
| a) cheltuieli cu materiile prime | 32 | 88.678 | 108.715 | 108.715 | 85.650 | 30.526 | 39.650 | 49.900 | 102.776 | 102.776 | 120,00 | 96,59 |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 3.407 | 294 | 490 | 1.040 | 3.345 | 3.345 | 98,18 | 193,47 |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 166 | 166 | 166 | 189 | 15 | 45 | 55 | 130 | 130 | 68,78 | 113,86 |
| b2) cheltuieli cu combustibilii | 35 | 191 | 191 | 191 | 207 | 30 | 70 | 100 | 207 | 207 | 100,00 | 108,38 |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 131 | 131 | 131 | 180 | 25 | 35 | 45 | 180 | 180 | 100,00 | 137,40 |
| d) cheltuieli privind energia și apa | 37 | 13.744 | 12.485 | 12.485 | 10.344 | 3.500 | 7.000 | 8.500 | 10.344 | 10.344 | 100,00 | 75,26 |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 1.137 | 1.131 | 1.131 | 1.967 | 235 | 487 | 870 | 1.912 | 1.912 | 97,20 | 173,00 |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 794 | 794 | 794 | 1.462 | 190 | 375 | 650 | 1.407 | 1.407 | 96,24 | 184,13 |
| b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 266 | 260 | 260 | 374 | 30 | 82 | 170 | 374 | 374 | 100,00 | 140,60 |
| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 101 | 77 | 77 | 130 | 10 | 12 | 25 | 130 | 130 | 100,00 | 128,71 |
| b2) - către operatori cu capital privat | 43 | 165 | 183 | 183 | 244 | 20 | 70 | 145 | 244 | 244 | - | - |
| c) prime de asigurare | 44 | 77 | 77 | 77 | 131 | 15 | 30 | 50 | 131 | 131 | 100,00 | 170,13 |

2/8

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------|--------|
| | | | conform HCL 145/2023 | conform HCA nr. 3/2023 | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An | | |
| | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | 3 | 3a | | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 3.218 | 3.337 | 3.337 | 4.881 | 522 | 1.002 | 1.561 | 4.880 | 99,98 | 151,68 |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.661 | 223 | 285 | 480 | 1.661 | 100,00 | 129,87 |
| b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 7 | - | - | 42 | - | - | - | 42 | - | - |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 7 | - | - | 42 | - | - | - | 42 | - | - |
| c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 62 | 50 | 50 | 55 | 7 | 9 | 15 | 57 | 103,64 | 88,71 |
| c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 42 | 30 | 30 | 54 | 4 | 5 | 10 | 52 | 96,30 | 128,57 |
| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 20 | 20 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 500,00 | 5,00 |
| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ch. de promovare a produselor | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 100,00 | - |
| d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - pentru cluburi sportive | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d3) cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 60 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 100,00 | - |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 39 | 39 | 39 | 93 | 2 | 4 | 6 | 89 | 95,70 | 238,46 |
| f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care: | 62 | 154 | 153 | 153 | 252 | 10 | 30 | 45 | 252 | 100,00 | 163,64 |
| - cheltuieli cu diurna (Rd. 64+Rd. 65), din care: | 63 | 49 | 48 | 48 | 82 | 5 | 10 | 16 | 82 | 100,00 | 167,35 |
| - internă | 64 | 33 | 32 | 32 | 39 | 5 | 10 | 15 | 39 | 100,00 | 118,18 |
| - externă | 65 | 16 | 16 | 16 | 43 | - | - | 1 | 43 | 100,00 | 268,75 |
| g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 137 | 137 | 137 | 176 | 30 | 60 | 95 | 176 | 100,00 | 128,47 |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 126 | 126 | 126 | 24 | 15 | 35 | 65 | 24 | 100,00 | 19,05 |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 222 | 254 | 254 | 557 | 65 | 119 | 190 | 557 | 100,00 | 250,90 |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 166 | 166 | 166 | 324 | 36 | 73 | 110 | 324 | 100,00 | 195,18 |

| | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Propuneri an curent 2024 | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | Aprobat | | din care: | | | % | | | |
| | | | conform HCL 145/2023 | conform HCA nr. 3/2023 | Preliminat/ Realizat | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| INDICATORI | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de | 56 | 59 | 59 | 155 | 15 | 26 | 40 | 155 | 100,00 | 276,79 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 29 | 29 | 29 | 78 | 14 | 20 | 40 | 78 | 100,00 | 268,97 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| j) | alte cheltuieli | 1.192 | 1.299 | 1.299 | 2.016 | 170 | 460 | 665 | 2.017 | 100,05 | 169,13 |
| B. | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (RD.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 465 | 465 | 465 | 538 | 537 | 349 | 369 | 538 | 100,00 | 115,70 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) | ch. cu taxa de licență | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33,33 | 300,00 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 463 | 463 | 463 | 532 | 531 | 347 | 367 | 536 | 100,75 | 114,90 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) din care: | 11.040 | 15.804 | 15.804 | 15.390 | 4.614 | 9.465 | 14.499 | 19.111 | 124,18 | 139,40 |
| C0 | Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91) din care: | 9.730 | 14.445 | 14.445 | 14.179 | 4.278 | 8.828 | 13.508 | 17.745 | 125,15 | 145,72 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd. 88+Rd.89+Rd.90), din care: | 9.056 | 13.143 | 13.143 | 13.307 | 4.034 | 8.176 | 12.473 | 16.310 | 122,57 | 146,94 |
| a) | salarii de bază | 6.354 | 9.498 | 9.498 | 9.803 | 3.049 | 6.120 | 9.310 | 12.760 | 130,16 | 154,28 |
| b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 1.906 | 2.849 | 2.849 | 2.860 | 885 | 1.836 | 2.793 | 3.100 | 108,39 | 150,05 |
| c) | alte bonificații (conform CCM) | 796 | 796 | 796 | 644 | 100 | 220 | 370 | 450 | 69,88 | 80,90 |
| C2 | Bonusuri (Rd. 92+Rd.95+Rd.96+Rd.98), din care: | 674 | 1.302 | 1.302 | 872 | 244 | 652 | 1.035 | 1.435 | 164,56 | 129,58 |
| a) | cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 193 | 359 | 359 | 192 | 29 | 150 | 240 | 359 | 186,98 | 99,48 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4/8

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % | |
|----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------|---------|--------|-------|----------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | An | | | | |
| | | | | conform HCL 145/2023 | conform HCA nr. 3/2023 | | Trim. I | Trim. II | Trim. III | | Trim. I | | | Trim. II |
| 3 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | b) tichete de masă; | 95 | 438 | 853 | 853 | 622 | 215 | 470 | 715 | 970 | 155,95 | 142,01 | | |
| | c) tichete de vacanță; | 96 | 43 | 80 | 80 | 58 | - | 32 | 80 | 96 | 165,52 | 134,88 | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care: | 103 | 1.048 | 1.022 | 1.022 | 851 | 231 | 411 | 651 | 925 | 108,70 | 81,20 | | |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 883 | 807 | 807 | 636 | 180 | 306 | 494 | 720 | 113,21 | 72,03 | | |
| | - componenta fixa | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - componenta variabilă | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care: | 107 | 165 | 215 | 215 | 215 | 51 | 105 | 157 | 205 | 95,35 | 130,30 | | |
| | - componenta fixa | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - componenta variabilă | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) pentru AGA și cenzori | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați: | 112 | 262 | 337 | 337 | 360 | 105 | 226 | 340 | 441 | 122,50 | 137,40 | | |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 1.759 | 1.736 | 1.736 | 2.321 | 435 | 920 | 1.300 | 2.321 | 100,00 | 131,95 | | |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 100,00 | 6,67 | | |
| | - către bugetul general consolidat | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - către alți creditori | 116 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 100,00 | 6,67 | | |

5/8

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % | | |
|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | | | conform HCL 145/2023 | conform HCA nr. 3/2023 | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | | An | |
| | | | | | | 4 | 4a | 5 | | | | Trim. I |
| | 3 | 3a | | | | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 7=6/5 | 8=5/3a |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | - | - | - | 393 | - | - | - | 393 | 100,00 | - | - |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d) alte cheltuieli | 119 | - | - | 1 | 81 | - | - | - | 81 | 100,00 | - | - |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 1.744 | 1.735 | 1.735 | 1.846 | 435 | 920 | 1.300 | 1.846 | 100,00 | 100,00 | 105,85 |
| f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f1.2) provizioane din legatura cu contractul de mandat | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| f2.1) din anularea provizioanelor | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Rd126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - din participarea salariaților la profit | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - venituri din alte provizioane | 130 | 835 | 835 | 835 | 1.402 | 94 | 250 | 435 | 1.402 | 100,00 | 100,00 | 167,90 |
| Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din | 131 | 835 | 835 | 835 | 1.396 | 28 | 170 | 200 | 1.396 | 100,00 | 100,00 | 167,19 |
| a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a1) aferente creditelor pentru investiții | 133 | 835 | 835 | 835 | 1.396 | 28 | 170 | 200 | 1.396 | 100,00 | 100,00 | 167,19 |
| a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b1) aferente creditelor pentru investiții | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 100,00 | - | - |
| c) alte cheltuieli financiare | 138 | 695 | 100 | 100 | 660 | 26.623 | 36.719 | 36.428 | 700 | 106,06 | 106,06 | 94,96 |
| III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.2) | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| venituri neimpozabile | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| cheltuieli nedeductibile fiscale | 141 | - | 161 | 16 | - | 4.260 | 3.672 | - | 112 | - | - | - |
| IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 142 | 120.459 | 144.495 | 144.495 | 126.737 | 67.405 | 96.367 | 114.942 | 147.504 | 116,39 | 116,39 | 105,21 |
| V DATE DE FUNDAMENTARE | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | | | | | | | | | | | | |
| a) venituri din subvenții și transferuri | | | | | | | | | | | | |

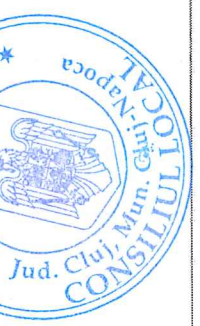
6/8

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|------|--|---------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | | conform HCL 145/2023 | conform HCA nr. 3/2023 | Trim. I | Trim. II | | |
| | | | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 3a | | | | | | | | |
| 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 | 121.933 | 145.565 | 124.678 | 40.688 | 59.398 | 78.084 | 145.407 | 117 | 102 |
| a) | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. lg | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cheltuieli de natura salarială (Rd.86) din care:** | 147 | 9.730 | 14.445 | 14.179 | 4.278 | 8.828 | 13.508 | 17.745 | 125,15 | 145,72 |
| a) | cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognostizat pentru anul 2024 | 147a) | | | | | | | 867 | | |
| b) | cu sumele reprezentând creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată și alte cheltuieli de natura salarială, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementări | 147b) | | | | | | | | | |
| c) | cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat și alte cheltuieli de natura salarială, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementări | 147c) | | | | | | | | | |
| d) | cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială pentru întregul an 2024, datorate creșterii numărului de personal încursul anului 2023 ca urmare a diversificării/etinderii activității | 147d) | | | | | | | 621 | | |
| e) | cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în | 147e) | | 4.532 | 1.716 | - | - | - | 1.812 | | |
| 4 | Nr. de personal prognostizat la finele anului | 148 | 87 | 123 | 109 | 109 | 115 | 115 | 120 | 110,09 | 125,29 |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 149 | 87 | 123 | 109 | 109 | 115 | 115 | 120 | 110,09 | 125,29 |
| 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (lei/persoană) (Rd.147)/Rd.149/12*1000 | 150 | 9.320 | 9.787 | 10.840 | X | X | X | 12.323 | 113,68 | 116,31 |
| b) | Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cf.OG 26/2013 (Rd.147-rd92)/rd149/12*1000 | 151 | 9.135 | 9.543 | 10.693 | X | X | X | 12.074 | 112,91 | 117,06 |

7/8

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | % | % |
|------|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | |
| | | | | conform HCL 145/2023 | conform HCA nr. 3/2023 | Preliminar/ Realizat | Trim. I | Trim. II | Trim. III | An | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| c) | Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.OG 26/2013 si legii anuale a bg de stat | 152 | 9.135 | 9.473 | 9.473 | 9.381 | X | X | X | 9.782 | 104,27 | 102,70 |
| 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 1.385 | 1.175 | 1.175 | 1.163 | X | X | X | 1.229 | 105,67 | 83,98 |
| b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 1.385 | 1.175 | 1.175 | 1.163 | X | X | X | 1.229 | 105,67 | 83,98 |
| c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W =Gcal/Rd.149 | 155 | 1.744 | 1.138 | 1.138 | 1.239 | X | X | X | 1.208 | 97,50 | 71,06 |
| c1 | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 156 | | | | | X | X | X | | | |
| | - cantitate unități fizice Gcal. | 157 | 151.714 | 140.000 | 140.000 | 135.072 | X | X | X | 145.000 | 107,35 | 89,03 |
| | -pret mediu/Gcal. (p) | 158 | 597,87 | 779,72 | 779,72 | 751,84 | X | X | X | 731,50 | 97,29 | 125,75 |
| | - valoare=Gcal. x preț mediu | 159 | 90.706 | 109.161 | 109.161 | 101.553 | X | X | X | 106.068 | 104,45 | 111,96 |
| | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 | 160 | 75,30 | 75,55 | 75,55 | 80 | X | X | X | 71,91 | 89,74 | 106,41 |
| 7 | Plati restante | 161 | - | 9.300 | 9.300 | 7.586 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 79,09 | - |
| 8 | Creante restante, din care: | 162 | 1.705 | 4.900 | 4.900 | 2.491 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 196,71 | 146,10 |
| | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - de la operatorii cu capital privat | 164 | 1.705 | 4.900 | 4.900 | 2.491 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 196,71 | 146,10 |
| | - 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 | 21.275 | 15.000 | 15.000 | 20.501 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 15.000 | 73,17 | 96,36 |
| 10 | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din: | 169 | | | | | | | | | | |
| | -Alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | |
| | Rezultatul raportat | 171 | | | | | | | | | | |

*) în limita prevăzută la art. 25 alin.3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



Director general,
Ec. Emil Miron

Departament financiar-contabilitate
Ec. Iulia Keresztesy

C.F.G. *[Signature]*
Anexa 2 la Hotărârea nr. 137/2023
conține un număr de 8 pagini

ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR. 137/2024

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2022 | | % | Prevederi an precedent 2023 | | % |
|----------|---|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Preliminat/ Realizat | |
| 0 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care: | 133.000 | 123.463 | 92,83 | 146.500 | 126.740 | 86,51 |
| 1 | Venituri proprii din exploatare | 133.000 | 120.459 | 90,57 | 144.495 | 126.737 | 87,71 |
| 2 | Venituri financiare | - | 3.004 | | 2.005 | 3 | 0,15 |

*) 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. Emilia Miron

Departament financiar-contabilitate
Ec. Iulia Keresztesy

fu.

[Signature]



[Signature]
CFO Cluj

Anexa 3 / a Hotărârea nr. 137 / 2024
Contine un număr de 1 pagini

1/1

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

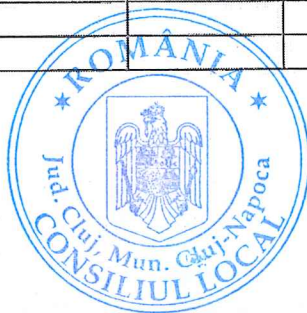
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2023 | | Valoare | | |
|----|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2024 | an 2025 | an 2026 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 15.412 | 7.643 | 2.322 | 2.050 | 1.950 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 2.250 | 1.823 | 2.322 | 2.050 | 1.950 |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | 9.010 | 2.044 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 2.303 | 2.497 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) - interne | | 2.303 | 2.497 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 1.849 | 1.279 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Fonduri externe nerambursabile | | 1.849 | 1.279 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Fond de dezvoltare | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Alimentare cont rezerva (vărsăminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 15.412 | 7.643 | 2.322 | 2.060 | 6.960 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 4.116 | 4.164 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| | | 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: | | 864 | 1.274 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| | | Eficientizarea sistemului centralizat de producție și distribuție agent termic la Centralele Termice de Cvartal- Reabilitare rețele agent termic - Surse proprii | 31.12.2025 | 864 864 | 1.274 1.274 | 800 800 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | 3.252 | 2.890 | 0 | 0 | 0 |
| | | Realizarea unui parc fotovoltaic amplasat în incinta centralei termice de zonă (CTZ) Surse proprii | 31.12.2023 | 3.252 0 | 2.890 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | Credite interne | | 1403 | 1611 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fonduri nerambursabile externe | | 1.849 | 1.279 | 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- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | 9.910 | 2.930 | 52 | 10 | 5.010 |
| | | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | 9.910 | 2.930 | 0 | 10 | 5.010 |
| | | Separare instalații electrice ale SC Termoficare Napoca SA de instalațiile electrice ale CCNE în incinta CTZ | 31.12.2023 | 900 | 886 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | | | 2.044 | | | |
| | | Amenajare, modernizare, străzi, piațete, poduri, punți, pasaje, pasarele, consolidări etc. Lucrări iluminat public str. G. Verdi, str. Valea Seacă, str. Valea Chintăului | 31.12.2025 | 8.978 | 2.044 | 0 | 0 | 5.000 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizarii investitiei | an precedent 2023 | | Valoare | | |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2024 | an 2025 | an 2026 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | buget local | | | 2.044 | | | |
| | | S.F, P.Th.Serviciul public de iluminat stradal (modernizare,extindere iluminat public, etc.) | 31.12.2025 | 32 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | | Realizare carport cu panouri fotovoltaice si statie de incercare auto pentru parcare Termoficare Napoca SA Surse Proprii | 31.12.2024 | | 0 0 | 52 52 | 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 |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care: | | 186 | 258 | 768 | 550 | 450 |
| | | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | 186 | 258 | 768 | 550 | 450 |
| | | Achiziție si montaj vase de expansiune la centralele termice | 31.12.2025 | 16 | 86 | 0 | 50 | 0 |
| | | Achiziție si montaj vase de acumulare la centralele termice | 31.12.2025 | 20 | 36 | 0 | 50 | 0 |
| | | Inlocuire cazane la centrale termice | 31.12.2025 | 50 | 35 | 0 | 100 | 100 |
| | | Inlocuire contoare de energie termică în sursele de producere a energiei termice | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| | | Inlocuire schimbătoare de căldură în sursele de producere a energiei termice | 31.12.2025 | 100 | 83 | 0 | 100 | 100 |
| | | Montaj panouri fotovoltaice pe terasa centralei termice nr.11 Grigorescu din municipiul Cluj Napoca Surse proprii | 31.12.2024 | | 18 18 | 768 768 | 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) | | 1.200 | 291 | 702 | 500 | 500 |
| | | Utilaje independente si dotari | | 1.200 | 291 | 702 | 500 | 500 |
| | | Surse Proprii | | 1.200 | 291 | 702 | 500 | 500 |
| | 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



Departament financiar-contabilitate
Ec. Iulia Keresztesy

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

296 7/16

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 2023 | | An curent 2024 | | An 2025 | | An 2026 | |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | 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 | 31.12.2024 | X | X | 70 | 0 | 50 | 0 | 47 | 0 |
| 3 | Monitorizarea consumului de energie electrică în centralele termice și în punctele termice în vederea reducerii consumului specific de energie electrică | 31.12.2024 | X | X | 50 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 |
| 4 | Încasarea accelerată a creanțelor restante prin acțiuni în instanță și de executare silită a clienților restanți | 31.12.2024 | X | X | 30 | -2586 | 10 | -100,00 | 9 | -100,00 |
| | Total Pct. I | | X | X | 150 | -2.586 | 100 | -100 | 94 | -100 |
| Pct II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Scăderea producției datorită debransărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice | 31.12.2024 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scăderea producției datorită condițiilor meteorologice | 31.12.2024 | X | X | -110 | 1.000 | -134 | 0 | -126 | 0 |
| | Total Pct. II | | X | X | -110 | 1.000 | -134 | 0 | -126 | 0 |
| Pct III | TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II | | X | X | 40 | -1.586 | -34 | -100 | -32 | -100 |
| | BVC | | 660 | 7586 | 700 | 6.000 | 666 | 5.900 | 634 | 5.800 |

Director general,
Ec. Emil Miran



Departament financiar-contabilitate
Ec. Iulia Keresztesy

1/1
Anexa 5 la Hotărârea nr. 137/2024
conține un număr de 1 pagină.