

1-20 p.

248 / 15.04.2019

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;
Analizând Referatul nr. 190999 din 05.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele 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 și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

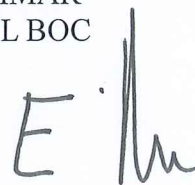
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. _____ din _____

1

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUTIE BUGETARĂ
NR.190999 /414/05.04.2019

APROBAT,
PRIMAR
EMIL BOC



REFERAT

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetul regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Având în vedere solicitările Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, așa cum a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație, supunem analizei Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5.

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan



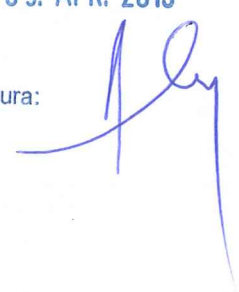
Șef Serviciu,
Ștefania Mădăraș



VIZAT
DIRECȚIA JURIDICĂ

Data 05. APR. 2019

Semnătura:



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
REGIA AUTONOMĂ DE TERMIFICARE CLUJ-NAPOCA
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2019

NR. 1359/28.04.2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	67.210	64.325	95,71	57.893	52.104	90,00	90,00	
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	66.858	64.210	96,04	57.789	52.010	90,00	90,00	
	a	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	30.000	28.536	95,12	25.683	23.115	90,00	90,00	
	b	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	c	ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare	4*	950	350	36,84	315	284	90,00	90,16	
	d	TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire	4**	-4.942	-4.612	93,32	-4.151	-3.736	90,00	90,00	
	2	Venituri financiare	5	352	115	32,67	104	94	90,43	90,38	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	67.010	64.225	95,84	57.802	52.022	90,00	90,00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	66.830	63.915	95,64	57.523	51.771	90,00	90,00	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	56.945	53.779	94,44	48.401	43.561	90,00	90,00	
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	262	326	124,43	293	264	89,88	90,10	
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.976	8.138	102,03	7.324	6.591	90,00	89,99	
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	12	7.183	6.925	96,41	6.232	5.608	89,99	89,99	
	C1	ch. cu salariile	13	6.598	6.529	98,95	5.876	5.288	90,00	89,99	
	C2	bonusuri	14	585	396	67,69	356	320	89,90	89,89	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	168	69	41,07	62	56	89,86	90,32	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	168	69	41,07	62	56	89,86	90,32	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație	17	454	943	207,71	849	764	90,03	89,99	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	171	201	117,54	181	163	90,05	90,06	
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1.647	1.672	101,52	1.505	1.355	90,01	90,03	
	2	Cheltuieli financiare	20	180	310	172,22	279	251	90,00	89,96	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	200	100	49,86	91	82	91,26	90,11	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	30	15	50,00	14	12	91,73	90,70	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	170	85	49,83	77	70	91,17	90,01	
	1	Rezerve legale	25	10	5	50,00	5	4	100,00	80,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	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	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,28, 29	30	160	80	49,82	72	66	90,62	90,70	
	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	31	16	8	50,00	7	7	87,50	100,00	3

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	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 cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	80	40	50,00	36	33	90,00	91,67	
	a	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	b	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	c	- dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	64	32	49,56	29	26	92,18	87,28	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7.709	10.476	135,90	13.807	17.999	131,80	130,36	
	1	Alocații de la buget	44	5.676	8.210	144,64	12.007	16.199	146,25	134,91	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7.709	10.476	135,90	13.807	17.999	131,80	130,36	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	101	96	95,05	83	83	86,46	100,00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	101	99	98,02	82	82	82,83	100,00	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	5.718	5.787	101,21	6.333	5.699	109,44	89,99	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	5.718	5.787	101,21	6.333	5.699	109,44	89,99	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	662	649	98,04	705	634	108,59	90,00	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	662	649	98,04	705	634	108,59	90,00	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	1.792	1.616	90,18	1.707	1.524	105,63	89,28	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	997	998	100,10	998	998	100,00	100,00	
	9	Plăți restante	56	9.500	9.400	98,95	9.300	9.200	98,94	98,92	
	10	Creanțe restante	57	5.000	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00	100,00	
	11	Producție Gcalorii	58	181.000	160.000	88,40	140.000	125.000	87,50	89,29	

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

(Signature)

4

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

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				7=6/5	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			7	8		
				conform HCL nr. 284/2017	conform HCA nr. 4/2017		5	Trim. I	Trim. II				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	72.962	67.210	67.210	67.210	31.510	36.427	40.810	64.325	95,71	92,12	
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:	71.743	66.858	66.858	66.858	31.507	36.421	40.799	64.210	96,04	93,19	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	43.801	40.102	40.102	40.102	18.804	21.969	24.707	38.982	97,21	91,55	
		a1) din vânzarea produselor	35	20	20	20	0	0	0	0	0,00	57,14	
		a2) din servicii prestate	39.183	36.082	36.082	36.082	17.760	20.009	21.722	34.762	96,34	92,09	
		a3) din redevențe și chirii	379	380	380	380	45	193	320	450	118,42	100,26	
		a4) alte venituri	4.204	3.620	3.620	3.620	999	1.767	2.665	3.770	104,14	86,11	
	b)	din vânzarea mărfurilor	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.11**+Rd.11**), din care:	26.564	26.008	26.008	26.008	12.493	14.133	15.305	24.274	93,33	97,91	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(cu TVA)	31.006	30.000	30.000	30.000	14.623	16.503	17.898	28.536	95,12	96,76	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c3) ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	605	950	950	950	243	315	315	350	36,84	157,02	
		c4) TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire	-5.047	-4.942	-4.942	-4.942	-2.374	-2.685	-2.908	-4.612	93,32	97,92	
	d)	din producția de imobilizări	513	500	500	500	132	149	582	700	140,00	97,47	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	863	248	248	248	78	170	205	254	102,42	28,74	
		f1) din amenzi și penalități	228	228	228	228	64	138	159	175	76,75	100,00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	4	15	15	15	0	0	0	15	100,00	375,00	
		- active corporale	4	15	15	15	0	0	0	15	100,00	375,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
				conform HCL nr. 284/2017	conform HCA nr. 4/2017		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	2												
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	6	0	0	0	4	7	11	14	0,00	0,00	0,00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	f5) alte venituri	21	625	5	5	5	10	25	35	50	1.000,00	0,80	28,88
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.219	352	352	352	3	6	11	115	32,67	33,33	25,75
	a) din imobilizări financiare	23	1.165	300	300	300	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25	42	40	40	40	2	4	8	10	25,00	95,24	100,00
	d) din dobânzi	26	12	12	12	12	1	2	3	5	41,67	100,00	0,00
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	72.952	67.010	67.010	67.010	28.905	36.269	42.041	64.225	95,84	91,83	89,02
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	72.775	66.830	66.830	66.830	28.900	36.209	41.904	63.915	95,64	91,83	89,09
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	63.972	56.945	56.945	56.945	26.244	30.865	34.184	53.779	94,44	89,02	86,67
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	60.020	53.471	53.471	53.471	24.985	28.423	31.003	49.404	92,39	89,09	86,67
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	53.118	46.037	46.037	46.037	21.656	24.414	26.494	42.379	92,05	86,67	100,17
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.168	1.170	1.170	1.170	273	542	743	1.040	88,89	100,17	102,27
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	88	90	90	90	15	27	55	85	94,44	102,27	111,46
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	157	175	175	175	46	86	122	170	97,14	111,46	82,19
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	73	60	60	60	33	55	66	85	141,67	82,19	109,56
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	5.659	6.200	6.200	6.200	3.023	3.412	3.700	5.900	95,16	109,56	200,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	2	4	4	4	0	0	0	0	0,00	0,00	95,00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.060	1.007	1.007	1.007	576	1.082	1.200	1.710	169,81	95,00	94,12
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	850	800	800	800	408	817	880	1.300	162,50	94,12	85,40
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42	137	117	117	117	154	236	266	340	290,60	85,40	8,76
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	137	12	12	12	154	236	266	340	2.833,33	8,76	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	105	105	105	0	0	0	0	0,00	0,00	123,29
	c) prime de asigurare	45	73	90	90	90	14	29	53	70	77,78	123,29	

0 I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HCL nr. 284/2017	conform HCA nr. 4/2017	Preliminat/ Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6		
	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2.892	2.467	2.467	2.467	683	1.360	1.981	2.665	108,03	85,30
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	1.505	1.350	1.350	338	655	946	1.200	88,89	89,70	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	10	10	10	5	5	5	50,00	0,00	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	10	10	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	33	33	33	5	12	16	25	75,76	132,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	14	15	15	15	3	6	8	15	100,00	107,14
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11	18	18	18	2	6	8	10	55,56	163,64
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00
	d3) - pentru cluburi sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d4) cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	52	26	26	26	9	20	41	60	230,77	50,00
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	202	240	240	240	58	105	138	210	87,50	118,81
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	64	0	70	70	70	14	31	41	60	85,71	0,00
	- internă	65	0	40	40	40	3	18	26	40	100,00	0,00
	- externă	66	0	30	30	30	10	12	15	20	66,67	0,00
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	156	160	160	160	41	79	118	160	100,00	102,56
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	51	60	60	60	11	25	63	90	150,00	117,65
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	174	278	278	278	42	86	120	163	58,63	159,77
	ii) cheltuieli de asigurare și pază	70	124	120	120	120	29	59	79	108	90,00	96,77

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%		
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			Trim. I	Trim. II			Trim. III	An
				conform HCL nr. 284/2017	conform HCA nr. 4/2017		6a	6b	6c						
				4	55	4a	5	6a	6b	6c	6			7	8
	2	3	3a	4	55	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	50	55	55	55	55	13	28	41	55	100,00	110,00		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00		
j)	alte cheltuieli	78	727	310	310	310	310	174	371	532	750	241,94	42,64		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	244	262	262	262	262	153	185	275	326	124,43	107,38		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0,00	0,00		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	3	3	3	3	2	3	4	6	200,00	100,00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	241	229	229	229	229	151	182	271	320	139,74	95,02		
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) din care:	86	6.904	7.976	7.976	7.976	7.976	2.081	4.307	6.185	8.138	102,03	115,53		
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	5.218	7.183	7.183	7.183	7.183	1.790	3.599	5.218	6.925	96,41	137,66		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.768	6.598	6.598	6.598	6.598	1.698	3.408	4.922	6.529	98,95	138,38		
	a) salarii de bază	89	4.768	4.752	4.752	4.752	4.752	1.256	2.522	3.642	4.831	101,66	99,66		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	1.426	1.426	1.426	1.426	377	756	1.092	1.448	101,54	0,00		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	420	420	420	420	65	131	188	250	59,52	0,00		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.99), din care:	92	450	585	585	585	585	92	191	297	396	67,69	130,00		
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din <u>Legea nr. 227/2015</u> privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	201	253	253	253	253	2	16	35	50	19,76	125,87		
	- tichete de creșă, cf. <u>Legii nr. 193/2006</u> , cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
				Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:						
				conform HCL nr. 284/2017	conform HCA nr. 4/2017		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	96	249	322	322	322	90	175	252	336	104,35	129,32	
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	10	10	10	0	0	10	10	100,00	0,00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	20	168	168	168	0	0	69	69	41,07	840,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	20	168	168	168	0	0	69	69	41,07	840,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	354	454	454	454	220	563	744	943	207,71	128,25	
	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:												
	a) pentru directori/directorat	105	354	367	367	367	181	469	613	757	206,27	103,67	
	- componenta fixa	106	354	268	268	268	181	325	469	613	228,73	75,71	
	- componenta variabila	107	0	99	99	99	0	144	144	144	145,45	0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	108	0	87	87	87	39	94	131	186	213,79	0,00	
	- componenta fixa	109	0	87	87	87	39	85	131	177	203,45	0,00	
	- componenta variabila	110	0	0	0	0	0	9	0	9	0,00	0,00	
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	113	1.312	171	171	171	71	145	154	201	117,54	13,03	
D.	Alte cheltuieli de exploatare	114	1.655	1.647	1.647	1.647	422	852	1.261	1.672	101,52	99,52	
	(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:												
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1	17	17	17	1	1	1	2	11,76	1.700,00	
	- către bugetul general consolidat	116	2	1	1	1	0	0	0	1	100,00	50,00	
	- către alți creditori	117	-1	16	16	16	1	1	1	1	6,25	-1.600,00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	41	40	40	40	7	14	64	70	175,00	97,56	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HCL nr. 284/2017	conform HCA nr. 4/2017		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	120	90	20	20	1	127	128	130	650,00	22,22	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.554	1.570	1.570	412	791	1.148	1.550	98,73	101,03	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-31	0	0	0	-80	-80	-80	0,00	0,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1.2) provizioane din legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	31	100	100	0	80	80	80	80,00	322,58	
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	31	100	100	0	80	80	80	80,00	322,58	
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	31	0	0	0	80	80	80	0,00	0,00	
	- venituri din alte provizioane	130	0	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	177	180	180	5	60	137	310	172,22	101,69	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	104	120	120	4	55	128	300	250,00	115,38	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	50	50	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	70	70	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	73	60	60	1	5	8	10	16,67	82,19	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	58	58	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	10	200	200	2.605	158	-1.231	100	49,86	2.000,00	
	venituri neimpozabile	141	0	300	300	0	0	0	300	100,00	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0	300	300	0	0	0	300	100,00	0,00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	2	30	30	396	24	-187	15	50,00	1.500,00	
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	71.743	66.858	66.858	31.507	36.421	40.799	64.210	96,04	93,19	
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	147	5.218	7.183	7.183	1.790	3.599	5.218	6.925	96,41	137,66	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%		
			Aprobat		din care:							
			conform HCL nr. 284/2017	conform HCA nr. 4/2017	Prelimitat/ Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III			An	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	3	4.768	6.598	6.598	6.598	1.698	3.408	4.922	6.529	6.529	98,95	138,38
	151	85	101	101	101	X	X	X	96	96	95,05	118,82
	152	85	101	101	101	99	99	99	99	99	98,02	118,82
	153	85	101	101	101	99	99	99	99	99	98,02	118,82
	154	4.919	5.718	5.718	5.718	X	X	X	5.787	5.787	101,21	116,24
	155	4.919	5.718	5.718	5.718	X	X	X	5.787	5.787	101,21	116,25
	156	844	662	662	662	X	X	X	649	649	98,04	78,44
	157	844	662	662	662	X	X	X	649	649	98,04	78,44
	158	2.333	1.792	1.792	1.792	X	X	X	1.616	1.616	90,18	76,81
	159											
	160	198.299	181.000	181.000	181.000	X	X	X	160.000	160.000	88,40	91,28
	161	331,55	332,76	332,76	332,76	X	X	X	369,0	369,0	110,88	100,36
	162	65.747	60.230	60.230	60.230	X	X	X	59.036	59.036	98,02	91,61
	163	92	90	90	90	X	X	X	92	92	102,05	98,31
	164	0	9.500	9.500	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	98,95	0,00
	165	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	0,00
	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	167	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	0,00
	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	171	0	7.200	7.200	7.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	277,78	0,00

Director economic,

Dr. ec. Ioan Moldovan

Director general,

Ec. Emil Miron



ANEXA 3

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
REGIA AUTONOMĂ DE TERMIFICARE CLUJ-NAPOCA
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat/ Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	67.200	72.962	108,57	67.210	67.210	100,00
1	Venituri proprii din exploatare	66.820	71.743	107,37	66.858	66.858	100,00
2	Venituri financiare	380	1.219	320,79	352	352	100,00
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7.519	7.709	10.476	13.807	17.999
	1	Surse proprii, din care:		1.852	2.033	2.266	1.800	1.800
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		5.667	5.676	8.210	12.007	16.199
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- Fond de dezvoltare						
		- Alimentare cont rezerva (vărsăminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7.519	7.709	10.476	13.807	17.999
	1	Investiții în curs, din care:		6.717	6.902	9.590	5.007	5.199
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		157	157	0	0	0
		Reabilitare/asfaltare parcare curte R.A.Termoficare		157	157	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		6.423	6.608	9.590	5.007	5.199
		Alimentare cu energie termica clienti noi	31.12.2021	514	479	1.190	2.507	2.699
		Modernizare rețele termice	31.12.2021	0	0	1.800	1.500	1.500
		Eficientizarea sistemului centralizat de productie si distributie agent termic la Centralele Termice de Cvartal- Reabilitare rețele agent termic	31.12.2021	750	925	1.700	1.000	1.000
		Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti	31.12.2019	5.159	5.204	4.900	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		137	137	0	0	0
		Reabilitarea rețelei de apa fierbinte (RAF)	31.12.2018	137	137	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
	2	Investiții noi, din care:		0	0	320	8.000	12.000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0

13

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	320	8.000	12.000
	Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti - Etapa a II a	31.12.2022	0	0	320	8.000	12.000
	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:		78	80	0	500	500
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		78	80	0	500	500
	Modernizarea/automatizarea centralelor termice- Inlocuire cazane in Centrale Termice	31.12.2021	50	52	0	500	500
	Dimensionare, achizitie si montaj vase de expansi	31.12.2018	28	28	0	0	0
	Eficientizarea procesului tehnologic de producere a energiei termice prin implementarea unor unități de micro-cogenerare sau prin utilizarea resurselor regenerabile: energia solară pentru producerea energiei electrice la centralele termice		0	0	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)		124	127	256	300	300
	Utilaje independente si dotari		124	127	256	300	300
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		600	600	310	0	0
	a) - interne						
	b) - externe		600	600	310	0	0

Director general
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
REGIA AUTONOMĂ DE TERMIFICARE CLUJ-NAPOCA
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

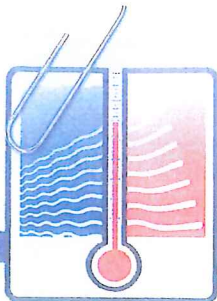
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021		
			Preliminat/		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante										
1	Stabilirea unui program de funcționare pe perioada verii care să determine o reducere a consumului specific de gaze naturale față de anul anterior	31.12.2019	X	X	35	0	30	0	25	0	
2	Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice	31.12.2019	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	31.12.2019	X	X	155	0	150	0	120	0	
	Total Pct. I		X	X	350	0	340	0	275	0	
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	31.12.2019	X	X	-450	9.400	-349	-100	-284	-100	
	Total Pct. II		X	X	-450	9.400	-349	-100	-284	-100	
Pct III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		200	0	-100	9.400	-9	9.300	-9	9.200	

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

15



Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

www.ratcj.ro

Nr. 1358 / 28.03.2019.

**Notă de fundamentare
a principalilor Indicatori economico-financiari
(a Bugetului de venituri și cheltuieli)
pe anul 2019**

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca (RATCJ) are ca principal obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), în municipiul Cluj-Napoca.

SACET este operat de RATCJ și cuprinde întreg lanțul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către agenți economici, instituții și locuitorii municipiului Cluj-Napoca, alimentând cu energie termică peste 1.334 de Asociații de Proprietari, reprezentând 25.572 de apartamente, respectiv aproximativ 61.352 de locuitori. Din producția anuală, cca. 89% este furnizată clienților regiei racordați la SACET din care cca. 95 % este furnizată populației și cca. 5% agenților economici și instituțiilor. Pe lângă energia termică furnizată clienților racordați la SACET, RATCJ produce și energie termică prin centralele termice de imobil, aceasta reprezentând cca. 11% din totalul energiei termice anuale.

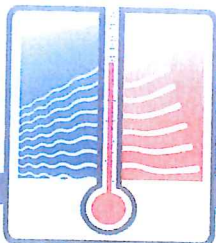
În același timp, regia asigură activități secundare: lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; alte lucrări de instalații pentru construcții; activități de servicii (citirea contoarelor de apă și energie termică și întocmirea notelor de consum individuale pentru fiecare apartament); activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea, etc.

În conformitate cu prevederile legale, pentru desfășurarea activității RATCJ deține Licența ANRSC nr. 2816/2014 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

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 503719 • Biroul financiar : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratcj.ro

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330
Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

16



Venituri



Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

www.ratcj.ro

Pentru anul 2019 RATCJ prognozează o producție de energie termică de 160.000 Gcal. Veniturile estimate a fi realizate în anul 2019 sunt în sumă de 64.325 mii lei din care:

1. Venituri din exploatare 64.210 mii lei - *rând 2 din Buget.*
2. Venituri financiare 115 mii lei - *rând 5 din Buget.*

Cheltuieli

Pentru producția de energie termică de 160.000 Gcal a anului 2019 estimăm efectuarea unor cheltuieli totale în sumă de 64.225 mii lei din care:

1. Cheltuieli de exploatare 63.915 mii lei - *rând 8 din Buget.*
2. Cheltuieli financiare 310 mii lei - *rând 20 din Buget.*

Pe baza veniturilor și cheltuielilor prezentate mai sus rezultă pentru anul 2019 un profit brut de 100 mii lei repartizat conform reglementărilor în vigoare.

Investițiile în anul 2019 vor fi finanțate din surse proprii (2.266 mii lei, din care 310 mii lei rambursări rate aferente creditului pentru investiții angajat la Banca Europeană pentru Investiții) și din alocații de la bugetul local (8.210 mii lei).

Modul de determinare a unor cheltuieli din Anexa de fundamentare nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora” la Bugetul de venituri și cheltuieli:

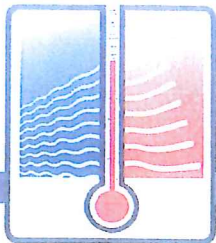
- Rândul 104 „Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete” reprezintă sumele aferente contractului de mandat a Directorilor și indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație (6 persoane).
- Rândul 141 „Venituri neimpozabile” reprezintă venituri din dividende.
- Rândul 142 „Cheltuieli nedeductibile fiscal” reprezintă cheltuieli cu cota parte din provizioanele nedeductibile constituite din valoarea creanțelor neîncasate de la clienții incerți sau în litigiu conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal

În ceea ce privește modul de determinare a cheltuielilor de natură salarială menționăm că RATCJ îndeplinește condițiile prevăzute la art. 62 alin . (1) lit b) din **LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019** a bugetului de stat pe anul 2019 și anume: **ART. 62** (1) Pentru anul 2019, operatorii economici cărora li se aplică prevederile

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 503719 • Biroul financiar : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratcj.ro

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330
Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

17



Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

www.ratecj.ro

art. 9 alin. (1)lit.b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel: b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director general,
Ec. Emil Miron

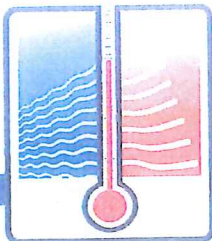


Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Biroul relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Biroul Tehnic Proiectare Dezvoltare: 0264 503715 • Biroul Energetic: 0264 503719 • Biroul financiar : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratecj.ro

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330
Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

18



Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

www.ratcj.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 6
din 28.03 2019

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca RA, desemnat prin HCL nr. 507/2017 (cu completările ulterioare), întrunit în ședință ordinară, Analizând materialul 1358/28.03.2019 privitor la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca, pentru anul 2019, în conformitate cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă, Biroul financiar - contabilitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Munteanu Radu Ioan

Administratori

Coroian Alexandru

Miron Emil

Forna Calin Vasile

Abrudean Mircea

Szasz Stefan Rudolf

Radu Munteanu



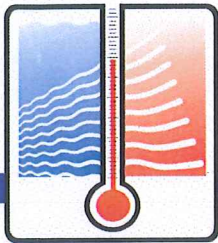
Contrasemenază
Secretar Racoți Dorin

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

Dorin Racoți

19

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703,596706 • Biroul relații cu clienții : 0264 503738,503733 • Dispecerat : 0264 503709,598748 •
Biroul tehnic : 0264 503719,503717 • Biroul financiar : 0264 503712 • Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratcj.ro • TelVerde : 0800 823 791



Regia Autonomă de Termoficare • Cluj-Napoca

Nr. 1491 / 04.04 2019



Către,

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Direcția economică

În conformitate cu prevederile **Ordonanței nr. 26 din 21 august 2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, anexat vă depunem următoarele:

- Anexa 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- Anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa 5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;
- Notă de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- Hotărârea nr. 6/28 martie 2019 a Consiliului de Administrație al R. A. Termoficare prin care a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Vă rugăm să supuneți spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al R. A. Termoficare Cluj-Napoca.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,
Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. Ec. Ioan Moldovan

20