

1-140.

16/10.09.2019

**HOTĂRÂRE**

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare)

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

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 433080/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 438364/44.10 din 29.08.2019 al Direcției tehnice și Direcției juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 111 alin. 2 lit. f și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se mandatează doamnei/domnul \_\_\_\_\_, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare), în sensul de a vota „\_\_\_\_\_” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. TERMOFICARE NAPOCA S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A., Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează doamna/domnul \_\_\_\_\_, consilier local, Direcția Tehnică și TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul municipiului,  
Jr. Aurora ROȘCA

1

**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**  
**PRIMARUL**

Nr. 433080/1/26.08.2019

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare)

Prin Hotărârea nr. 74/2019 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 31/1990, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca.

Prin adresa nr. 390.791/44/31.07.2019 TERMOFICARE NAPOCA S.A. transmite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca invitația de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 7.000.000 Lei contractată la Banca Transilvania și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.

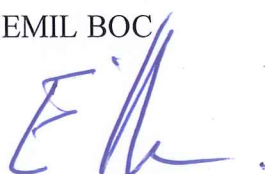
2. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 15.000.000 Lei contractată la Raiffeisen Bank și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.

3. Aprobarea mandării Directorului general Miron Emil și a Directorului economic Moldovan Ioan, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare).

PRIMAR,

EMIL BOC



2

**ROMÂNIA**  
**JUDETUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**  
**DIRECȚIA TEHNICĂ**  
**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Compartimentul pentru monitorizarea managementului**  
**regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din**  
**subordinea Consiliului local**  
Nr. 438.364/44.10 din 29 august 2019

#### **RAPORT DE SPECIALITATE**

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 433.080 din data de 26.08.2019 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare);

Direcția tehnică și Direcția juridică precizează următoarele:

Prin Hotărârea nr. 74/2019 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 31/1990, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca.

Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. este administrată de către un Consiliu de administrație din 7 membri, numiți prin Hotărârea nr. 507/14.05.2018 (numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare [R.A.T.] Cluj-Napoca), Hotărârea nr. 74/2019 precum și, Hotărârea nr. 585/2019 (numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru - administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare). Șase dintre membrii Consiliului de administrație au fost numiți pentru un mandat de 4 ani, valabil până la data de 14.05.2022, iar domnul Rus Răzvan-Alexandru, a fost numit cu un mandat provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului, valabil până la data de 04.09.2019.

Prin adresa nr. 390.791/44/31.07.2019 TERMOFICARE NAPOCA S.A. transmite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca invitația de a participa la Adunarea Generală

Ordinară a Acționarilor Societății din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 7.000.000 Lei contractată la Banca Transilvania și menținerea garanțiilor reprezentand mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.

2. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 15.000.000 Lei contractată la Raiffeisen Bank și menținerea garanțiilor reprezentand mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.

3. Aprobarea mandării Directorului general Miron Emil și a Directorului economic Moldovan Ioan, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.

La pct. 1-3 de pe ordinea de zi, se propune aprobarea demersurilor necesare prelungirii liniei de credit de la Banca Transilvania în valoare de 7.000.000 lei și a liniei de credit de la Raiffeisen Bank în valoare de 15.000.000 lei, precum și de menținere a garanțiilor mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante aferente, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârile Consiliului de administrație al Termoficare Napoca S.A. nr. 19/20.06.2019, nr. 22 și 23 din 30.07.2019.

În Adresa nr. 390791/44/31.07.2019, TERMOFICARE NAPOCA S.A. arată că necesitatea încheierii contractelor de credit pentru *capital de lucru* este dată de insuficiența activelor circulante de care dispune societatea, precum și de caracterul puternic sezonier al activității de furnizare a energiei termice, care conduce la o producție de circa 8 ori mai mare în sezonul rece față de sezonul cald.

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente următoarele prevederi legale:

- art. 129, alineatul 3, litera d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca exercită, în numele Municipiului Cluj-Napoca, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

- art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia *“Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale”*;

- art. 111 alin. 2 lit. f din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu completările și modificările ulterioare, potrivit căruia *„(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.”*;

4

- art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu completările și modificările ulterioare, potrivit căruia acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală respectivă;

- art. 153<sup>^</sup>22 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu completările și modificările ulterioare, potrivit căruia „*Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 115*”.

Prin urmare, raportat la dispozițiile art. 129, alineatul 3, litera d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019, precum și ale art. 111 alin. 2 lit. f, art. 125 și art. 153<sup>^</sup>22 din Legea nr. 31/1990 proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din punct de vedere economic, raportat la dispozițiile art. 111 alin. 2 lit. f și art. 153<sup>^</sup>22 din Legea nr. 31/1990 proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură economică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare) poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

~~Direcția Tehnică  
Director executiv,  
Virgil Poruțiu~~

Consilier superior,  
Septimiu Popovici

03.09.2019

Direcția Juridică  
Director executiv,  
Alina Rus

03.09.2019

Direcția Economică,  
Director executiv,  
Olimpia Moigrădan

5



**S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

Nr. 3082/29.07.2019

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile din Actul constitutiv al societății Termoficare Napoca SA, a OUG 109/2011 actualizată și a Legii 31/1990 a societăților, actualizată,

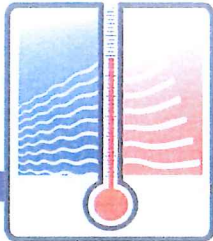
Consiliul de administrație al societății TERMOFICARE NAPOCA SA, cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr.79, CUI RO 201330 și număr de ordine în registrul comerțului J 12/338/1991, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de **10.09.2019**, ora **10.00**, la **sediul societății**, pentru acționarul unic Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, înregistrat în registrul acționarilor la data de 10.04.2019, ca data de referință

### Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare**:

1. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 7.000.000 Lei contractată la Banca Transilvania și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.
2. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 15.000.000 Lei contractată la Raiffeisen Bank și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.
3. Aprobarea mandării Directorului general Miron Emil și a Directorului economic Moldovan Ioan, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.

În stabilirea datei prezentului convocator s-a ținut seama de dispozițiile art.121 din legea nr.31/1990, republicată și modificată, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întregul capital social.

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



**S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

În conformitate cu prevederile art. 42-45 din OUG 109/2011 actualizată, acționarii pot vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

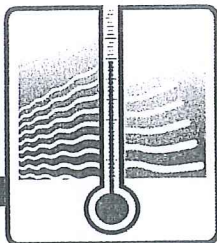
Împuternicirile emise în condițiile art. 45 din OUG 10/2011 actualizată și art.125 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată vor fi înregistrate la sediul societății cu cel puțin 24 de ore înainte de data adunării generale.

Dacă la prima convocare adunarea generală convocată nu este legal întrunită sau nu poate adopta hotărâri legale, aceasta este reconvocată în următoarea zi lucrătoare, în același loc și la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

MUNTEANU RADU IOAN

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



**S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 19  
Din 20 iunie 2019

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca RA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (cu completările ulterioare) și a HCL 74/2019, întrunit în ședință ordinară, Analizând materialul 2554/20.06.2019, privitor la prelungirea/menținerea liniei de credit în sumă de 7.000.000 lei la Banca Transilvania, Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 – privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu unanimitate/majoritate de voturi

**HOTĂRĂȘTE :**

1. Se aprobă menținerea liniei de credit de 7.000.000 lei, la Banca Transilvania Cluj, pentru următoarele 12 luni (cu menținerea garanțiilor), pentru asigurarea necesarului de resurse financiare pentru plata furnizorilor de gaze naturale, energie electrică, energie termică.
2. Se mandatează conducerea executivă – Dl. Miron Emil și Dl. Moldovan Ioan, pentru semnarea actelor privitoare la menținerea liniei de credit.
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** \_\_\_\_\_

**Rus Răzvan** \_\_\_\_\_

*R. Munteanu*

Contrasemenază

**Secretar Racoti Dorin**

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

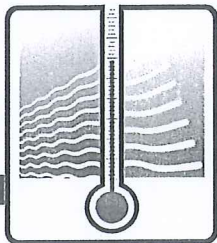
*D. Racoti*

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

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330  
Capital social 4.231.000 lei  
Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

8





**S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

HOTĂRÂREA NR. 22  
din .....30.04..... 2019

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

Analizând Referatul nr. 3070/29.07.2019 privind prelungirea liniei de credit contractată la Banca Raiffeisen Bank Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,  
cu unanimitate/majoritate de voturi

**HOTĂRĂȘTE :**

1. Se aprobă prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 15.000.000 Lei contractată la Raiffeisen Bank și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.
2. Aprobarea mandării Directorului general Miron Emil și a Directorului economic Moldovan Ioan, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii CA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.
3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Munteanu Radu Ioan**

**Administratori**

**Coroian Alexandru** \_\_\_\_\_

**Miron Emil** \_\_\_\_\_

**Abrudean Mircea** \_\_\_\_\_

**Forna Călin** \_\_\_\_\_

**Szasz Stefan** \_\_\_\_\_

**Rus Răzvan** \_\_\_\_\_

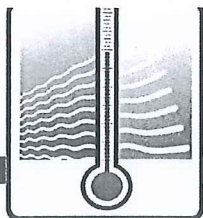
B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România  
Secretariat : 0264 503703 • Biroul relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •  
Biroul Tehnic Proiectare Dezvoltare: 0264 503715 • Biroul Energetic: 0264 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •  
Fax : 0264 503722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

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

Capital social 4.231.000 lei

Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

9



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 23  
din .....30.....07..... 2019

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (cu modificările și completările ulterioare), întrunit în ședință ordinară, Analizând Referatul nr. 3082/29.07.2019 privind Convocarea Adunării generale a Acționarilor a societății Termoficare Napoca SA  
Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 – privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, pentru data de **10.09.2019 ora 10** (cu reconvoacare pentru următoarea zi lucrătoare, la aceeași oră, în cazul care adunarea generală convocată nu este legal întrunită sau nu poate adopta hotărâri legale)
2. Se aprobă propunerile pentru ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, respectiv:
  - 2.1. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 7.000.000 Lei contractată la Banca Transilvania și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.
  - 2.2. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 15.000.000 Lei contractată la Raiffeisen Bank și menținerea garanțiilor reprezentând mijloace fixe patrimoniul societății și cesionarea de creante.
  - 2.3. Aprobarea mandării Directorului general Miron Emil și a Directorului economic Moldovan Ioan, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.
3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Munteanu Radu Ioan

Administratori  
Coroian Alexandru \_\_\_\_\_

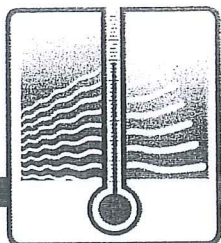
Miron Emil \_\_\_\_\_

Abrudean Mircea \_\_\_\_\_

Forna Călin \_\_\_\_\_

Szasz Stefan \_\_\_\_\_

Rus Răzvan \_\_\_\_\_



**S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

Biroul Financiar - Contabilitate

Nr. 2554/20.06.2019

### REFERAT

Către,

Consiliul de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A.

Având în vedere necesarul de resurse financiare pentru plata furnizorilor de gaze naturale, energie termică și electrică, vă rugăm să analizați și să aprobați prelungirea liniei de credit pentru capital de lucru în sumă de 7.000.000 lei, contractat cu Banca Transilvania Cluj, pe următoarele 12 luni (18.07.2019 - 17.07.2020) și menținerea garanțiilor din actul adițional nr. 2/02.07.2018 la contractul nr. 035317/19.07.2017.

De asemenea vă rugăm să împuterniciți pe dl. Emil Miron, Director General și dl. Ioan Moldovan, Director Economic pentru semnarea Contractului de credit.

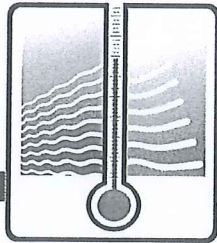
Precizăm că acest credit va fi angajat în funcție de necesitățile zilnice de plăți și de nivelul ratei dobânzii la creditele disponibile, pentru a reduce la minim cheltuielile financiare.

Vă mulțumim.

Director general,  
Ec. Miron Emil

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 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •  
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratcj.ro



**S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

Termoficare Napoca S.A.  
Biroul Financiar-Contabilitate  
Nr. 3070/29.072019

## REFERAT

*Către,*  
*Consiliul de Administrație al Termoficare Napoca S.A.*

Având în vedere necesarul de resurse financiare pentru plata furnizorilor de gaze naturale, energie termică și electrică, vă rugăm să analizați și să aprobați menținerea creditului pentru capital de lucru contractat cu Raiffeisen Bank la 15.000.000 lei , până la data de 07.10.2020 și menținerea garanțiilor. Rata dobânzii este indicele ROBOR O/N + 0,80%.

Precizăm că necesitatea încheierii contractului de credit pentru capital de lucru este data de insuficienta activelor circulante de care dispune S.C. Termoficare Napoca S.A., precum și de caracterul puternic sezonier al activității S.C. Termoficare Napoca S.A. de furnizare a energiei termice, care conduce la o producție de cca. 8 ori mai mare în sezonul rece față de sezonul cald.

Astfel în sezonul rece cand se furnizează și încălzire, societatea ajunge să dispună de resurse financiare importante pe care încearcă să le valorifice cât mai bine.

Odată cu trecerea la sezonul cald când nu se mai furnizează încălzire, resursele financiare acumulate sunt consumate treptat astfel încât se ajunge la un gol de resurse financiare, fiind necesară apelarea la credit pentru capital de lucru.

Odată cu trecerea la sezonul rece ciclul se reia.

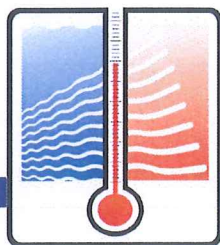
De asemenea vă rugăm să împuterniciți pe d-ul Emil Miron, Director General și pe d-ul Ioan Moldovan, Director Economic pentru semnarea actului aditional la Contractului de credit nr.50013/2015 și la Contractele de ipotecă .

Precizăm că acest credit va fi angajat în funcție de necesitățile zilnice de plăți și de nivelul ratei dobânzii la creditele disponibile, pentru a reduce la minim cheltuielile financiare.

Vă mulțumim.

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 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •  
Fax : 0264 503722 • e-mail: rat@ratej.ro



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 3099 / 30.07 2019



C Ă T R E

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA (acționar unic)

Subiect – Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății TERMOFICARE NAPOCA SA

Subscrisa TERMOFICARE NAPOCA SA cu sediul în Cluj Napoca Bd 21 Decembrie 1989 nr.79, J 12 /338/1991, CIF RO 201330, societate la care Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca este unic acționar, vă transmite atasat convocatorul pentru Adunarea Generală a Acționarilor, pentru data de **10.09.2019 ora 10** (prima convocare), adunarea generală fiind reconvoată pentru următoarea zi lucrătoare la aceeași oră, în cazul în care la data convocării, adunarea generală nu poate lua hotărâri valide.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin 2. lit. f) din Legea 31/1990 privind societățile

(2) *În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:  
f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.*

În conformitate cu prevederile art. 117 alin 1 din Legea 31/1990 privind societățile

(1) *Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.*

Necesitatea încheierii contractului de credit pentru capital de lucru este dată de insuficiența activelor circulante de care dispune S.C. Termoficare Napoca S.A., precum și de caracterul puternic sezonier al activității S.C. Termoficare Napoca S.A. de furnizare a energiei termice, care conduce la o producție de cca. 8 ori mai mare în sezonul rece față de sezonul cald.

Astfel în sezonul rece când se furnizează și încălzire, societatea ajunge să dispună de resurse financiare importante pe care încearcă să le valorifice cât mai bine.

Odată cu trecerea la sezonul cald când nu se mai furnizează încălzire, resursele financiare acumulate sunt consumate treptat astfel încât se ajunge la un gol de resurse financiare, fiind necesară apelarea la credit pentru capital de lucru. Odată cu trecerea la sezonul rece ciclul se reia.

Atașat prezentei vă înaintăm și documentația aferentă propunerilor de pe ordinea de zi Adunării Generale.

Cu stimă,

Presedintele Consiliului de Administrație

Radu Munteanu

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

13

## DIRECȚIA ECONOMICĂ

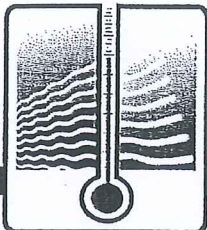
Referitor la Raportul de specialitate nr. 438364/44.10/29 august 2019

Conform Situației activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2019 componentă a situațiilor financiare, activele societății SC Termoficare Napoca SA sunt în sumă de 42.754.165 lei.

Conform adresei nr. 3550/03.09.2019 valoarea bunurilor aflate în patrimoniul societății, propuse a fi aduse în garanție pentru garantarea liniilor de credit în valoare de 22.000.000 lei este de aproximativ 10.000.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,

OLIMPIA MOIGRĂDAN



**S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.**

Nr. 3550 / 03.09. 2019

C Ă T R E

MUNICIPOIUL CLUJ NAPOCA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ

În ce privește solicitarea societății noastre de adoptare a unei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor, Municipiul Cluj Napoca fiind unicul acționar al societății Termoficare Napoca SA, în vederea contractării unor linii de credit pentru capital de lucru, arătăm următoarele :

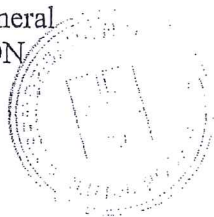
Valoarea contabilă a activelor societății la data de 30.06.2019 este de 42.754.165 Lei (anexăm bilanțul la 30.06.2019).

Valoarea bunurilor aflate în patrimonial societății, propuse a fi aduse în garanție (pentru garantarea liniilor de credit) este de cca. 10 mil. Lei.

Precizăm de asemenea că în vederea aprobării liniilor de credit, necesare desfășurării activității societății, Bancile solicită aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Cu stimă

Director general  
Emil MIRON



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

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330  
Capital social 4.231.000 lei  
Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	531.707	537.687
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	58.076.715	30.190.522
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	4.306.250	4.306.337
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	62.914.672	35.034.546
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	6.901.372	907.098
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	12.625.449	5.453.788
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	12.625.449	5.453.788
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508**+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	41.362	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	328.563	319.513
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	19.896.746	6.680.399
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	1.152.776	1.039.220
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	1.152.776	1.039.220
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+ 455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	32.693.309	19.061.489
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-12.796.563	-12.381.090
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 +12+14)	17	15	51.270.885	23.692.676
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+ 455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	1.481.571	1.134.242
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	48.354	41.326
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	48.354	41.326
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	48.354	41.326
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	0	

10



Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	4.231.932	4.231.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	0	4.231.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	4.231.932	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	51.851.183	23.978.693
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
SOLD C (ct. 117)	43	41	959.387	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	6.506.768
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	814.183
SOLD D (ct. 121)	46	44	7.301.542	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	49.740.960	22.517.108
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	49.740.960	22.517.108

Suma de control F10 : 646874507 / 1649236622

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

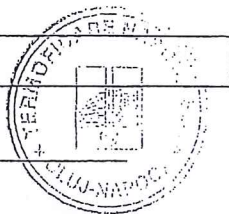
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MIRON EMIL

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOLDOVAN IOAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

18

18