

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Compartimentul pentru monitorizarea managementului
regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din
subordinea Consiliului local
Nr. 217.223/44.10 din 4 mai 2020

APROBAT:
PRIMAR,
EMIL BOG



1-16 p.

39/12.05.2020.

INFORMARE

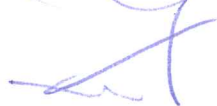
privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al
S.C. Termoficare Napoca S.A. – semestrul II 2019

Termoficare Napoca S.A. a fost înființată prin reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.), conform Hotărârii nr. 74/2019, este administrată de către un Consiliu de administrație, numit pe o perioadă de patru ani, începând cu data de 14.05.2018, prin Hotărârea nr. 507/2018 privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare (R.A.T.) Cluj-Napoca.

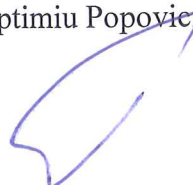
În conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.*

Astfel, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca, sub nr. 199.180/44/13.04.2020, Consiliul de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. prezintă Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate sa de Adunare Generală a Acționarilor a S.C. Termoficare Napoca S.A., raportul directorilor și al Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. pentru semestrul II 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/1/19.03.2020.

Director executiv,
Virgil Poruțiu



Consilier superior,
Septimiu Popovici



1

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
CLUJ - NAPOCA
B-dul 21 Decembrie, 1989 nr.79
Nr. 1082 din 18.03./2020
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORTUL
DIRECTORILOR ȘI AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
PENTRU anul 2019
ÎN CONFORMITATE CU OUG 109/2011

Consiliul de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. , constituit prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 507/14 mai 2019, nr.74/5 martie 2020 având următoarea componență:

MUNTEANU RADU IOAN - Președinte
COROIAN ALEXANDRU – Reprezentant al autorității tutelare
MIRON EMIL – membru
FORNA CALIN VASILE – membru
SZASZ STEFAN RUDOLF – membru
RUS RĂZVAN-membru
ARION HADRIAN – membru

și directorii executivi ai S.C. Termoficare Napoca S.A.

Formulează, în concordanță cu prevederile Contractelor de mandat și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, prezentul RAPORT asupra activității de administrare a S.C. Termoficare Napoca S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 74/5 martie 2020, R.A.T. a fost reorganizată în societate comercială pe acțiuni.

1. Cadru general - Scurtă prezentare al S.C. Termoficare Napoca S.A.

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, operat de S.C. Termoficare Napoca S.A. cuprinde întreg lanțul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către locuitorii municipiului Cluj Napoca, alimentând cu energie termică peste 1.320 de Asociații de Proprietari, reprezentând peste 24.067 de apartamente, respectiv aproximativ 59.437 de locuitori, 161 agenți economici și instituții din municipiul Cluj Napoca.

În același timp, unitatea asigură activități secundare: lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; alte lucrări de instalații pentru construcții; alte 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 unitatea deține Licența ANRSC nr. 2816/2014 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

2. Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2019

La sfârșitul anului 2019 capitalul social este de 4.231.000 lei, patrimoniul public aflat în administrarea unității este de 133.988.391,72 lei. În conformitate cu reglementările OMFP 1802/2014 bunurile de natura patrimoniului public primite în administrare sunt evidențiate în conturi extrabilanțiere.

Veniturile totale în anul 2019 au fost de 68.678 mii lei și a fost realizată o producție de energie termică de 160.918 Gcal, producție care a fost livrată populației, instituțiilor și agenților economici din municipiul Cluj-Napoca.

Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2019 se prezintă astfel:

-mii lei-

	REALIZĂRI 2018	REALIZĂRI 2019	BUGET 2019	% 2018/2019	% 2019/BVC
0	1	2	3	4=2/1*100	5=2/3*100
VENITURI TOTALE din care:	63.431	68.678	64.325	108,27	106,77
-venituri din exploatare	63.405	68.657	64.210	108,28	106,93
-venituri financiare	26	21	115	80,77	18,26
CHELTUIELI TOTALE din care:	70.732	68.053	64.225	96,21	105,96
-chelt. de exploatare	70.491	67.597	63.915	95,89	105,76
-chelt. financiare	241	456	310	189,21	147,10
PROFIT/PIERDERE BRUTA	-7.301	625.192	100		625,00
IMPOZIT PE PROFIT	0	0	15		
PROFIT/PIERDERE NETA	-7.301	625.192	85		735,29
PRODUCȚIE FACTURATĂ (gcal)	169.216	160.918	160.000	95,10	100,57

Din analiza indicatorilor rezultă că unitatea a realizat venituri totale de 68.678 mii lei, cu 4.353 mii lei mai mari decât prevederile bugetare.

De asemenea în venituri sunt cuprinse și serviciile de revizii și reparații la diverși beneficiari și lucrări de investiții realizate în regie proprie.

O pondere importantă în veniturile din exploatare o reprezintă veniturile din subvențiile pentru diferența de preț la energia termică livrată populației în sumă de 23.993 mii lei-fără TVA. Subvenția totală încasată în anul 2019 (care conține și TVA) a fost de 28.493 mii lei rămânând de încasat 58,67 mii lei în ianuarie 2020

Nivelul producției facturate și implicit al veniturilor totale și al profitului realizat, a fost influențat în mare măsură, în sensul scăderii, de condițiile meteo din trim. IV 2019. Astfel datorită temperaturilor foarte ridicate din această perioadă producția facturată de energie termică a trim. IV 2019 care reprezintă cca 35% din producția anuală a scăzut cu 7.359 Gcal (12%) față de perioada similară a anului anterior.

3

Veniturile financiare, în sumă de 21 mii lei, s-au realizat pe scama dobânzilor bancare în valoare de 4 mii lei și a diferențelor de curs valutar în sumă de 17 mii lei. În anul 2019 nu au fost încasate venituri din dividende.

Pentru întreaga activitate a unității s-au cheltuit 68.053 mii lei.

În totalul cheltuielilor de exploatare ponderea principală o dețin cheltuielile cu gazele naturale, energia electrică, energia termică achiziționată și cu apa. Ponderea acestor cheltuieli în total costuri se ridică la 77,37 %.

Evoluția cheltuielilor este influențată de prețurile de achiziție ale gazelor naturale, energiei electrice și materialelor specifice activității noastre precum și de consumurile specifice.

Astfel consumul specific la gazele naturale, unul din principalele elemente de cheltuieli ale unității, a fost de 195.54 mc/Gcal în anul 2019 față de 190,13 mc /Gcal în anul 2018, ceea ce înseamnă o creștere de 2.85 % față de 2018.

Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 1.060 mii lei, iar din activitatea financiară o pierdere de 435 mii lei, rezultând un profit de 625 mii lei.

3. Analiza creanțelor și obligațiilor unității

Totalul creanțelor de încasat la sfârșitul anului a fost de	11.273.431 lei
- din care:	
a). clienți pentru energia termică și alte prestații:	10.325.131 lei
b). creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	948.300 lei

Valoarea creanțelor restante este de 1.283.628 lei.

Încasarea creanțelor într-un ritm constant a stat mereu în atenția noastră. S-au luat măsuri organizatorice în cadrul departamentului Relații cu clienții și a Oficiului juridic pentru desfășurarea fluentă a activității de încasare și recuperarea rapidă a creanțelor mai vechi.

Totalul datoriilor regiei la sfârșitul anului se ridică la suma de 32.126.107 lei, din care:

-sume datorate instituțiilor de credit	14.150.685 lei
-anticipații	1.079.249 lei
-leasing și alte investiții financiare	26.527 lei
-furnizori	15.870.492 lei
-datorii cu personalul	256.057 lei
-datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	253.835 lei
-datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat	420.824 lei
-alte datorii	68.438 lei

Aceste datorii reprezintă facturi curente a căror scadență este după data de 31.12.2019.

La 31.12.2019 nu s-au înregistrat datorii restante.

În cursul anului 2019 în unele perioade, au fost nevoi suplimentare de finanțare pentru asigurarea fluxurilor de trezorerie, datorită caracterului sezonier al activității, ceea ce a necesitat apelarea la credite bancare. În consecință a fost contractată o linie de credit de 4.500

mii lei de la Banca Transilvania Cluj și o linie de credit de 18.000 mii lei de la Raiffeisen Bank Cluj care au fost accesate pe parcursul anului.

Toate aceste credite au făcut ca nivelul dobânzilor plătite în 2019 să fie de 440 mii lei, ceea ce reprezintă 0,65 % din total costuri aferente anului 2019.

4. Activitatea de investiții

Programul de investiții al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, în cursul anului 2019 a avut în vedere realizarea următoarelor lucrări:

CAPITOLUL A-Lucrări de investiții în continuare:

Alimentare cu energie termica clienți noi

- s-a finalizat și aprobat cu HCL 584/2019 documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), pentru "Reabilitare coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu" în cadrul obiectivului de investiții "Alimentare cu energie termică / automatizare clienți noi / existenți.

-s-au finalizat lucrările și s-a efectuat plata lucrărilor de renominalizare cota gaz, separare instalații utilizare gaze naturale, proiectare instalații combustibil gaz la Colegiul Tehnic. Augustin. Maior, Liceul Avram Iancu, Grădinița Căsuța Poveștilor.

-s-a achiziționat și s-a elaborat proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, proiectul tehnic de execuție inclusiv detalii de execuție, pentru obiectul de investiții "Construire cos de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu".

Valoarea realizată a obiectivului de investiții a fost de 71.934 lei, constituiți din surse de finanțare ale bugetului local.

Transformare puncte termice în centrale termice Zona Pata Mărăști

- s-a elaborat documentația și s-a demarat procedura de achiziție publică a serviciilor de elaborare proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, obținere autorizație de construire, proiecte tehnice de execuție, pentru transformarea punctelor termice 1,3,4 Pata, în centrale termice de cvartal.

-s-au finalizat lucrările de instalații termomecanice, instalații electrice și de automatizare, în vederea îmbunătățirii parametrilor energiei termice pentru producere apă caldă de consum, și optimizării funcționării centralelor termice 2 Pata și Cipariu.

-s-a realizat plata finală a lucrărilor pentru Transformarea punctelor termice 10 Mărăști și 15 AVS în centrale termice de cvartal.

Valoarea lucrărilor realizate a fost de 190.278 lei din surse de finanțare ale bugetului local.

Eficientizarea sistemului centralizat de producție,transport și distribuție agent termic - Reabilitare rețele agent termic

-s-au realizat lucrări de înlocuire a 933 m rețele termice pe str. Parâng, Bucegi, Porțile de Fier, Observator, Ciucaș, Dima, Jupiter, Mehedinți, Cioplea, Firiza, Al. Vlahuță, Zorilor, Bârsei, Rășinari, Bușteni, Muncitorilor, Detunata, Lacu Roșu, Gorunului, Titulescu, Rebreanu, Padin, Gârbău, Slănic, Crinului, Tulcea, Băișoara.

Valoarea lucrărilor realizate a fost de 1.419.730 lei din surse proprii de finanțare.

Reabilitarea rețelei de apă fierbinte (RAF) -vane pentru cămine

-s-au finalizat lucrările de montaj a unui număr de 9 vane de secționare și separare a rețelei de apă fierbinte (6xDN 200mm, 2xDN 250mm, 1xDN 400mm), și a unui număr de 9 robinete de golire(DN 80mm), achiziționate în anul precedent

Valoarea lucrărilor realizate a fost de 53.567 lei din surse proprii de finanțare.

TOTAL CAP A.	1.841.736 lei
<i>din care -surse proprii</i>	1.579.523 lei
<i>-buget local</i>	262.213 lei

CAP. B- Lucrări de investiții noi

Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Mărăști-Etapa a-II-a

-s-a achiziționat și este finalizat studiul de fezabilitate pentru "Transformare 19 puncte termice din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al centralei termice de zonă CTZ în centrale termice de cvartal PT 2,3,7,8,9,11,12,16,17,18,26,27,28 Mărăști, PT 1,2,3,4 AVN, PT Cernei, PT Venus". Valoarea documentației elaborate a fost de 98.770 lei.

Modernizare/automatizare centrale termice: Înlocuire armături de închidere – montaj pe ramuri de distribuție

- s-au achiziționat și s-a finalizat montajul unui nr. de 35 buc. robinete de închidere ale ramurilor de distribuție a agentului termic din 14 centrale și puncte termice (CT 13, 16, 22, 23, 26 Mănăștur, CT 4, 6, 7 Zorilor, CT 5, 10, 11 Gheorgheni, PT 3, 4 Pata, PT 8 Mărăști).

Valoarea lucrărilor realizate a fost de 87.455 lei din surse proprii de finanțare.

TOTAL CAP B.	186.225 lei
<i>din care -surse proprii</i>	186.225 lei

CAP. C- Dotări independente și alte investiții

Utilaje independente și dotări.

-s-au achitat ratele leasing la zi și s-au achiziționat două autoturisme electrice, echipamentele de lucru (stivuitoare manual manipulare/încărcare/descărcare materiale, calculatoare industriale pentru tablourile de automatizare din centralele termice, grup electrogen, server dispeccerat, inclusiv licența Windows (2 buc), licența SQL (2 buc) ,licența WebVision (pentru 80 stații) pentru asigurarea condițiilor de siguranță în exploatare la centralele și punctele termice gestionate de către salariații SC Termoficare Napoca SA.

Valoarea achizițiilor realizate a fost de 374.371 lei din surse proprii.

TOTAL CAP C.	374.371 lei
---------------------	--------------------

TOTAL INVESTITII	2.402.332 lei
<i>din care -surse proprii</i>	2.140.119 lei
<i>-buget local</i>	262.213 lei

5. Situația provizioanelor

La începutul anului 2019 unitatea avea constituite provizioane pentru clienți incerti în valoare de 81.333,19 lei. În cursul anului au fost anulate provizioane în sumă de 64.634,67 lei, sume prescrise . Nu au fost constituite provizioane pentru clienți incerti în anul 2019, soldul la sfârșitul anului 2019 fiind de 16.698,52 lei.

6. Realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat al Consiliului de Administrație pe anul 2019

Nr. crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	Programat an 2019	Date bilanț 2019	Indice de realizare	Ponderi programat %	Ponderi realizat %	DIFERENȚE
0	1	2	3	4	5= (col.4- col.3)/ col.3+1	6	7=col.5*col.6	9=7-6
1	Cifra de afaceri	mii lei	56,000	63,761	1.14	10	11.40	1.40
2	Rata profitului brut	%	0.15	0.91	6.07	10	60.70	50.70
3	Productivitatea muncii pe salariat	mii lei	505	798.58	1.58	10	15.80	5.80
4	Venituri din subvenție cu TVA	mii lei	29,000	28,551	1.02	10	10.20	0.20
5	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apă caldă de consum	ore	20.2	23.68	1.17	10	11.70	1.70
6	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93.2	99.91	1.07	10	10.70	0.70
7	Grad realizare investiții planificate	%	100	106.25	1.06	10	10.60	0.60
8	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0.00	1.00	10	10.00	0.00
9	Ponderea creanțelor restante din total creanțe	%	15	11.39	1.24	10	12.40	2.40
10	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	0.00	2.00	10	20.00	10.00
	Total					100	173.50	74

NOTĂ: Formula de calcul pentru indicatorii 4, 9 și 10 este $col.5=(col.3-col.4)/col.3+1$

După cum rezultă din macheta prezentată, indicele general de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță asumate prin contractul de mandat este de 173,50 %, acest lucru atestând realizarea și depășirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate.

7. Realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat al Directorilor pe anul 2019

Nr. crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	Programat an 2019	Date din bilant 2019	Indice de realizare	Ponderi programat %	Ponderi realizat %	DIFERENȚE
0	1	2	3	4	5= (col.4- col.3)/ col.3+1	6	7=col.5*col.6	9=7-6
1	Cifra de afaceri	mii lei	56,000	63,761	1.14	20	22.80	2.80
2	Rata profitului brut	%	0.15	0.91	6.07	2	12.14	10.14
3	Productivitatea muncii pe salariat	mii lei	505	798.58	1.58	15	23.70	8.70
4	Venituri din subvenție cu TVA	mii lei	29,000	28,551	1.02	2	2.04	0.04
5	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apa caldă de consum	ore	20.2	23.68	1.17	15	17.55	2.55
6	Disponibilitate inst de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93.2	99.91	1.07	5	5.35	0.35
7	Disponibilitate inst de furnizare energie termică pentru apă caldă	%	93.1	99.86	1.07	5	5.35	0.35
8	Grad realizare investiții planificate	%	100	106.25	1.06	5	5.30	0.30
9	Vânzări de en termică terți (școli, spitale, ag economici)	Gcal	11,000	24,580	2.23	20	44.60	24.60
10	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0.00	1.00	5	5.00	0.00
11	Ponderea creanțelor restante din total creanțe	%	15	11.39	1.24	2	2.48	0.48
12	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	0.00	2.00	4	8.00	4.00
	Total					100	154.31	54

NOTĂ: Formula de calcul pentru indicatorii 3, 10 și 11 este $\text{col.5}=(\text{col.3}-\text{col.4})/\text{col.3}+1$

În condițiile asumate prin contractul de mandat pentru exercițiul financiar al anului 2019, aprecierea activității directorilor se face prin analiza gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.

Așa cum rezultă din macheta prezentată, indicele general de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță asumate prin contractul de mandat este de 154.31 %, acest lucru atestând realizarea și depășirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate.

8. Alte aspecte ale activității exercițiului financiar 2019

În anul 2019 unitatea și-a achitat toate datoriile către bugetul de stat, bugetul local și fondurile speciale la scadență, cele rămase de vărsat reprezentând datoriile curente la data de 25 ianuarie 2019.

Nu s-a făcut reevaluarea mijloacelor fixe care aparțin patrimoniului propriu.

Unitatea a luat măsuri pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și s-a întocmit raportul anual al conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern managerial, în conformitate cu actele normative în vigoare.

La baza înscrierii posturilor din bilanțul contabil au stat datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii.

Conform reglementărilor legale în vigoare a fost efectuată inventarierea anuală a patrimoniului societății precum și inventarierea patrimoniului public aflat în administrarea acesteia, patrimoniu public care este evidențiat în conturi extrabilanțiere.

Valorificarea inventarierii și rezultatele au fost cuprinse în situațiile financiare ale anului 2019.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
MUNTEANU RADU IOAN**

**DIRECTOR GENERAL,
EC. EMIL MIRON**

**DIRECTOR ECONOMIC,
DR. EC. IOAN MOLDOVAN**

9

Fwd: Re Raport

Septimiu Popovici

Trimis: 13 aprilie 2020 13:50

Până la:registratura

Atașări: 20200413115143906.pdf (4 MO) ; Bitdefender.txt (172 B) ; Bitdefender.txt (172 B)



----- Mesaj redirectionat -----

Subiect:Re Raport

Data:Mon, 13 Apr 2020 13:35:38 +0300

de la:Dorin Racoti <juridic@termonapoca.ro>

Către:'Septimiu Popovici' <septimiu.popovici@primariaclujnapoca.ro>

Retransmitere

Sper ca acum e OK

-----Original Message-----

From: aficio3228c@ratcj.ro <aficio3228c@ratcj.ro> Sent: 13 aprilie 2020 12:52

To: dorin racoti <juridic@ratcj.ro>

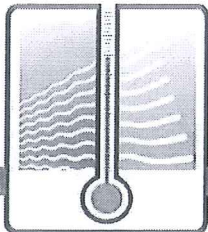
Subject: Message from "RNP00267331DD98"

Cet e-mail a été envoyé par "RNP00267331DD98" (Aficio MP C3001).

Date de numérisation: 13.04.2020 11:51:43 (+0200) Contacter si besoin :

aficio3228c@ratcj.ro

10



S.C. TERMOFIGARE NAPOCA S.A.

Nr. 1275 / 13.04. 2020

CĂTRE

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
DIRECTIA TEHNICĂ

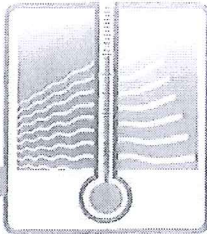
Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și
intreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului Local

Subscrisa **Termoficare Napoca SA** cu sediul în Cluj – Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991, CIF RO 201330, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, depunem alăturat raportul directorilor și al consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. pentru anul 2019, precum și Hotărârea Consiliului de administrație al societății nr. 8/1/19.03.2020, prin care acesta a fost aprobat de Consiliul de administrație (prin vot la distanță).

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Miron Emil

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 ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 8/1
Din 19.03. 2020

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (cu completările ulterioare) și a HCL 74/2019 (cu completările ulterioare), întrunit în ședință ordinară, Analizând materialul 1087/18.03.2020, privitor la Raportul de activitate al Consiliului de administratie și al directorilor societății pt. 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 Raportul de activitate al directorilor și consiliului de administratie al societății Termoficare Napoca SA cu privire la rezultatele economico financiare pe anul 2019, a modului de indeplinire globala a indicatorilor de performanta și acordarea componentei variabile a remuneratiilor potrivit prevederilor contractelor de mandat.
2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă și Biroul Financiar Contabilitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Munteanu Radu Ioan

Administratori

Coroian Alexandru _____

Miron Emil _____

Forna Calin Vasile _____

Szasz Stefan Rudolf _____

Rus Răzvan _____

Arion Hadrian _____

Contrasemenază
Secretar Racoți Dorin

(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi, prin vot deschis)

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 81

Din 19.03.2020

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (cu completările ulterioare) și a HCL 74/2019 (cu completările ulterioare), întrunit în ședință ordinară, Analizând materialul 1087/18.03.2020, privitor la Raportul de activitate al Consiliului de administrație și al directorilor societății pt. anul 2019, 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. aprobă Raportul de activitate al directorilor și consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA cu privire la rezultatele economico financiare pe anul 2019, a modului de îndeplinire globală a indicatorilor de performanță și acordarea componentei variabile a remunerațiilor potrivit prevederilor contractelor de mandat.
2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă și Biroul Financiar Contabilitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Munteanu Radu Ioan

Administratori

Coroian Alexandru _____

Miron Emil _____

Forna Calin Vasile _____

Szasz Stefan Rudolf _____

Ry Răzvan _____

Arion Hadrian _____

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

Contrasemenază

Secretar Racol Dorin

le distrează



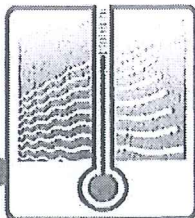
B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Biroul relații cu clienții : 0264 503731, 503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Biroul Tehnic Proiectare Dezvoltare: 0264 503715 • Biroul Energetic: 0264 503717 • Biroul financiar : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722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

B

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

Capital social 4.231.000 lei

Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 8/1
Din 19.03.2020

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (cu completările ulterioare) și a HCL 74/2019 (cu completările ulterioare), întrunit în ședință ordinară, Analizând materialul 1087/18.03.2020, privitor la Raportul de activitate al Consiliului de administrație și al directorilor societății pt. anul 2019, Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Raportul de activitate al directorilor și consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA cu privire la rezultatele economico financiare pe anul 2019, a modului de îndeplinire globală a indicatorilor de performanță și acordarea componentei variabile a remunerațiilor potrivit prevederilor contractelor de mandat.
2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă și Biroul Financiar Contabilitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Munteanu Radu Ioan

Administratori
Coroian Alexandru _____

Miron Emil _____

Forna Calin Vasile _____

Szasz Stefan Rudolf _____

Rus Răzvan _____

Arion Hadrian *Hadrian Arion*

Contrasemenază
Secretar Racofci Dorin

(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi, prin vot deschis)

la distanță

Racofci Dorin

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

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

14

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 8/1
Din 17.03.2020

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (completările ulterioare) și a HCL 74/2019 (cu completările ulterioare), întrunit în ședință ordinară, Analizând materialul 1087/18.03.2020, privitor la Raportul de activitate al Consiliului de administrație al directorilor societății pt. anul 2019,
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 Raportul de activitate al directorilor și consiliului de administrație al societății Termoficare Napoca SA cu privire la rezultatele economico financiare pe anul 2019, a modului de îndeplinire și a indicatorilor de performanță și acordarea componentei variabile a remunerațiilor potrivit prevederilor contractelor de mandat.
2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă și Biroul Financiar Contabilitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Munteanu Radu Ioan

Administratori
Coroian Alexandru _____

Miron Emil _____

Forna Calin Vasile _____

Szasz Stefan Rudolf  _____

Rus Răzvan _____

Arion Hadrian _____

Contrasemenază
Secretar Racofi Dorin

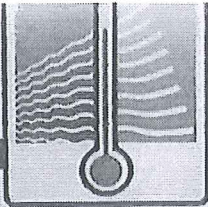
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi, prin vot deschis)

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. TERMIFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRĂREA NR. 8/1
din 14.03.2020

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat prin HCL nr. 507/2018 (cu completările ulterioare) și a HCL 74/2019 (cu completările ulterioare). întrunit în sedință extraordinară. Analizând situația economică indusă de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, activitate care a generat pierdere economică pentru anul 2019. întemeiat pe prevederile art. 52 alin (1) lit. c) Codul muncii și ale OUG nr. 30/2020, 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 Raportul asupra compensației pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în mun. Cluj Napoca pentru anul 2019.
2. Se aproba solicitarea Autorității publice locale, în temeiul Ordonanței nr. 36/2006 și Ordinului: 1121/2014, compensarea pierderii economice induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru anul 2019.
3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă și Departamentul Resurse Umane.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Munteanu Radu Ioan

Administrator
Coroian Alexandru _____

Miron Emil _____

Forna Calin Vasile _____

Szasz Stefan Rudolf _____

Rus Răzvan _____

Arfon Hadrian _____

Contrasemenază
secretar Racoti Dorin

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

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