

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Termoficare Napoca S.A.

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

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Termoficare Napoca S.A. – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190999 din 5.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Termoficare Napoca S.A.;

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, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, reorganizată în S.C. Termoficare Napoca S.A..

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea



Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 382 din 15 aprilie 2019

**(Hotărârea a fost adoptată
cu 19 voturi)**

ANEXA 1 la HOTĂRÂREA NR. 382/2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propunerii an curent 2019	% 6=5/4	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
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	25.500	85,00	22.950	20.655	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	-4.127	83,51	-3.714	-3.343	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		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,	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	31	16	8	50,00	7	7	87,50	100,00
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende	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	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	2.505	32,49	1.800	1.800	71,86	100,00
1	Alocații de la buget	44	5.676	239	4,21	0	0	0,00	0,00
	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	2.505	32,49	1.800	1.800	71,86	100,00
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 salarială	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 recalculată 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	Productie Gcaloriii	58	181.000	160.000	88,40	140.000	125.000	87,50	89,29





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

ANEXA 2 la HOTĂRÂREA NR. 382/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%	%		
					Aprobat		Prelimina/ Realizat	din care:			Trim. I Trim. II Trim. III An					
					conform HCL nr. 284/2017	conform HCA nr. 4/2017		Trim. I	Trim. II	Trim. III					An	
					4	4a										5
0	1	2	3	3a												
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	72.962	67.210	67.210	67.210	31.510	36.427	40.810	64.325		95,71	92,12		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:	2	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:	3	43.801	40.102	40.102	40.102	20.112	23.445	26.307	41.533		103,57	91,55		
		a1) din vânzarea produselor	4	35	20	20	20	0	0	0	0		0,00	57,14		
		a2) din servicii prestate	5	39.183	36.082	36.082	36.082	19.068	21.485	23.322	37.313		103,41	92,09		
		a3) din redevențe și chirii	6	379	380	380	380	45	193	320	450		118,42	100,26		
		a4) alte venituri	7	4.204	3.620	3.620	3.620	999	1.767	2.665	3.770		104,14	86,11		
		b) din vânzarea mărfurilor	8	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:	9	26.564	26.008	26.008	26.008	11.185	12.657	13.705	21.723		83,52	97,91		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(cu TVA)	10	31.006	30.000	30.000	30.000	13.067	14.747	15.994	25.500		85,00	96,76		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	11	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00		
		c3) ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	11*	605	950	950	950	243	315	315	350		36,84	157,02		
		c4) TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire	11**	-5.047	-4.942	-4.942	-4.942	-2.125	-2.405	-2.604	-4.127		83,51	97,92		
		d) din producția de imobilizări	12	513	500	500	500	132	149	582	700		140,00	97,47		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	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:	14	863	248	248	248	78	170	205	254		102,42	28,74		
		f1) din amenzi și penalități	15	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:	16	4	15	15	15	15	0	0	0	0	15	100,00	375,00
	- active corporale	17	4	15	15	15	15	0	0	0	0	15	100,00	375,00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	6	0	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	0,00	0,00	0,00
f5)	alte venituri	21	625	5	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	352	3	6	11	115	32,67	25,75	0,00
	a) din imobilizări financiare	23	1.165	300	300	300	300	0	0	0	100	33,33	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25	42	40	40	40	40	2	4	8	10	25,00	95,24	100,00
	d) din dobânzi	26	12	12	12	12	12	1	2	3	5	41,67	0,00	0,00
	e) alte venituri financiare	27	0	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	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	72.952	67.010	67.010	67.010	67.010	28.905	36.269	42.041	64.225	95,84	91,85	91,83
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	72.775	66.830	66.830	66.830	66.830	28.900	36.209	41.904	63.915	95,64	89,02	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	56.945	26.244	30.865	34.184	53.779	92,39	86,67	100,17
	A1 din care:	32	60.020	53.471	53.471	53.471	53.471	24.985	28.423	31.003	49.404	92,05	88,89	102,27
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	53.118	46.037	46.037	46.037	46.037	21.656	24.414	26.494	42.379	88,89	94,44	111,46
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.168	1.170	1.170	1.170	1.170	273	542	743	1.040	85	82,19	109,56
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	88	90	90	90	90	15	27	55	85	0,00	200,00	95,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	157	175	175	175	175	46	86	122	170	141,67	162,50	290,60
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	73	60	60	60	60	33	55	66	85	95,16	109,56	200,00
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	5.659	6.200	6.200	6.200	6.200	3.023	3.412	3.700	5.900	169,81	95,00	94,12
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	2	4	4	4	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.060	1.007	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	800	408	817	880	1.300	162,50	290,60	85,40
	b) cheltuieli privind chirii (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42	137	117	117	117	117	154	236	266	340	283,33	8,76	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	137	12	12	12	12	154	236	266	340	283,33	8,76	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	105	105	105	105	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

c) prime de asigurare	45	73	90	90	90	14	29	53	70	77,78	123,29
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	2.892	2.467	2.467	2.467	683	1.360	1.981	2.665	108,03	85,30
A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47	1.505	1.350	1.350	1.350	338	655	946	1.200	88,89	89,70
a) cheltuieli cu colaboratorii	48	0	10	10	10	5	5	5	5	50,00	0,00
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	10	10	10	0	0	0	0	0,00	0,00
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	25	33	33	33	5	12	16	25	75,76	132,00
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	51	14	15	15	15	3	6	8	15	100,00	107,14
c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	11	18	18	18	2	6	8	10	55,56	163,64
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	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	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- ch. de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00
d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	59	0	0	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3) - pentru cluburi sportive	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d4) cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	62	52	26	26	26	9	20	41	60	230,77	50,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	202	240	240	240	58	105	138	210	87,50	118,81
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0	70	70	70	14	31	41	60	85,71	0,00
- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	65	0	40	40	40	3	18	26	40	100,00	0,00
- internă	66	0	30	30	30	10	12	15	20	66,67	0,00
- externă	67	156	160	160	160	41	79	118	160	100,00	102,56
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	51	60	60	60	11	25	63	90	150,00	117,65
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	174	278	278	278	42	86	120	163	58,63	159,77
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	124	120	120	120	29	59	79	108	90,00	96,77
ii) cheltuieli de asigurare și pază											

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	50	55	55	55	13	28	41	55	100,00	110,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	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	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	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	0,00	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	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	3	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	78	727	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	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	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	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	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	30	30	30	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	3	3	3	2	3	4	6	200,00	100,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	241	229	229	229	151	182	271	320	139,74	95,02
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) din	86	6.904	7.976	7.976	7.976	2.081	4.307	6.185	8.138	102,03	115,53
C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	5.218	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	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	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	377	756	1.092	1.448	101,54	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	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	92	191	297	396	67,69	130,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	201	253	253	253	2	16	35	50	19,76	125,87
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b) tichete de masă;	96	249	322	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	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	0,00	0,00		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	10	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	168	0	0	69	69	41,07	840,00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	20	168	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	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	0,00	0,00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	354	454	454	454	454	220	563	744	943	207,71	128,25		
	a) pentru directori/directorat	105	354	367	367	367	367	181	469	613	757	206,27	103,67		
	- componenta fixa	106	354	268	268	268	268	181	325	469	613	228,73	75,71		
	- componenta variabila	107	0	99	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	87	39	94	131	186	213,79	0,00		
	- componenta fixa	109	0	87	87	87	87	39	85	131	177	203,45	0,00		
	- componenta variabila	110	0	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	0,00	0,00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	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	171	71	145	154	201	117,54	13,03		
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1.655	1.647	1.647	1.647	1.647	422	852	1.261	1.672	101,52	99,52		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1	17	17	17	17	1	1	1	2	11,76	1.700,00		
	- către bugetul general consolidat	116	2	1	1	1	1	0	0	0	1	100,00	50,00		
	- către alți creditori	117	-1	16	16	16	16	1	1	1	1	6,25	-1.600,00		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	41	40	40	40	40	7	14	64	70	175,00	97,56		

c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	120	90	20	20	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	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	0	-80	-80	-80	0,00	0,00			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	100	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	0,00	0,00			
	f1.2) provizioane din legatura cu contractul de mandat	125	0	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	100	0	80	80	80	80,00	322,58			
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	31	100	100	100	0	80	80	80	80,00	322,58			
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	31	0	0	0	0	80	80	80	0,00	0,00			
	- venituri din alte provizioane	130	0	100	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	180	5	60	137	310	172,22	101,69			
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	104	120	120	120	4	55	128	300	250,00	115,38			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	50	50	50	0	0	0	0	0,00	0,00			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	70	70	70	0	0	0	0	0,00	0,00			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	73	60	60	60	1	5	8	10	16,67	82,19			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	58	58	58	0	0	0	0	0,00	0,00			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	2	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00			
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	10	200	200	200	2.605	158	-1.231	100	49,86	2.000,00			
	venituri neimpozabile	141	0	300	300	300	0	0	0	300	100,00	0,00			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	300	300	300	0	0	0	300	100,00	0,00			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	2	30	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	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	7.183	1.790	3.599	5.218	6.925	96,41	137,66			
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.768	6.598	6.598	6.598	1.698	3.408	4.922	6.529	98,95	138,38			

4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	85	101	101	101	101	X	X	X	96	95,05	118,82
5	Nr. mediu de salariați	153	85	101	101	101	101	99	99	99	99	98,02	118,82
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (lei/persoană) (Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153/12*1000	154	4.919	5.718	5.718	5.718	5.718	X	X	X	5.787	101,21	116,24
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4.919	5.718	5.718	5.718	5.718	X	X	X	5.787	101,21	116,25
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	844	662	662	662	662	X	X	X	649	98,04	78,44
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	844	662	662	662	662	X	X	X	649	98,04	78,44
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = Gcal/Rd.153	158	2.333	1.792	1.792	1.792	1.792	X	X	X	1.616	90,18	76,81
c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159											
	- cantitate unități fizice Gcal.	160	198.299	181.000	181.000	181.000	181.000	X	X	X	160.000	88,40	91,28
	- pret mediu/Gcal. (p)	161	331,55	332,76	332,76	332,76	332,76	X	X	X	369,0	110,88	100,36
	- valoare=Gcal. x preț mediu	162	65.747	60.230	60.230	60.230	60.230	X	X	X	59.036	98,02	91,61
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	92	90	90	90	90	X	X	X	92	102,05	98,31
7	Plati restante	164	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400	98,95	0,00
8	Creante restante, din care:	165	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	0,00
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la operatorii cu capital privat	167	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	0,00
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	7.200	7.200	7.200	7.200	20.000	20.000	20.000	20.000	277,78	0,00

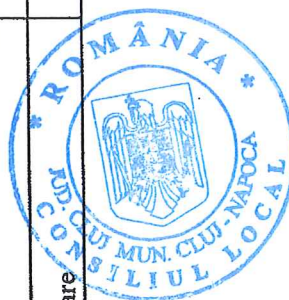


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

mii lei



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

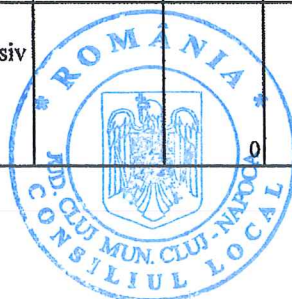
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7.519	7.709	2.505	1.800	1.800
	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	239	0	0
	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				0	0	0
		- Alimentare cont rezerva (varsaminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7.519	7.709	2.505	1.800	1.800
	1	Investiții în curs, din care:		6.717	6.902	1.939	1.000	1.000
		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	1.939	1.000	1.000
		Alimentare cu energie termică clienți noi	31.12.2021	514	479	50	0	0
		din care Buget Local		514	479	50		
		Modernizare rețele termice	31.12.2021	0	0	0	0	0
		Eficientizarea sistemului centralizat de producție și distribuție agent termic la Centralele Termice de Cărtărie - Reabilitare rețele agent termic	31.12.2021	750	925	1.580	1.000	1.000
		din care Buget Local				0	0	0
		din care Surse Proprii				1.580	1.000	1.000
		Transformare puncte termice în centrale termice Zona Pata Marasti	31.12.2019	5.159	5.204	309	0	0
		din care Buget Local				189		
		din care Surse Proprii				120		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		137	137	0	0	0
		Reabilitarea rețelei de apă 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	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	Transformare puncte termice în centrale termice Zona Pata Marasti - Etapa a II a	31.12.2022	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
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 în Centrale Termice	31.12.2021	50	52	0	500	500
	Dimensionare, achiziție și montaj vase de expansiune la centralele termice	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 și dotări		124	127	256	300	300
	din care Bguget Local		0	0			
	din care Surse Proprii		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



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79
CUI 201330

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a 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 reducere a platilor 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

