

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ – NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al
Societății Termoficare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2022 al Societății Termoficare Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 338917/1/24.02.2022 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 339048/414/24.02.2022 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al
Societății Termoficare Napoca S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a
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, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Legii nr. 317/2021 privind aprobarea
bugetului de stat pe anul 2022;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare
Napoca S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

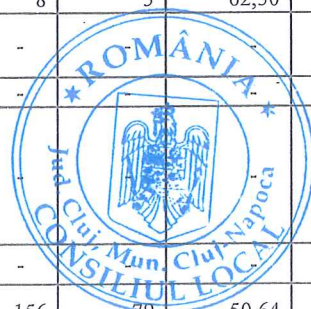


**Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea**

**Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								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)	1	84.599	104.100	123,05	93.690	84.321	90,00	90,00
1	Venituri totale din exploatare din care:	2	83.799	104.100	124,23	93.690	84.321	90,00	90,00
	a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	38.840	46.000	118,43	41.400	37.260	90,00	90,00
	a* compensație pentru acoperirea pierderilor	3*	5.483	4.000	72,95	3.600	3.240	90,00	90,00
	b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	c ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare	4*	147	180	122,45	162	146	90,00	90,12
	d TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire	4**	-6.225	-3.503	56	-3.153	-2.838	90,01	90,01
	Venituri financiare	5	800	-	-	-	-	-	-
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	84.435	104.000	123,17	93.600	84.239	90,00	90,00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	84.206	103.749	123,21	93.374	84.036	90,00	90,00
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	72.962	91.823	125,85	82.641	74.377	90,00	90,00
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	396	396	100,00	356	320	89,90	89,89
	C cheltuieli cu personalul, din care:	10	9.179	9.861	107,43	8.875	7.987	90,00	89,99
	C0 Cheltuieli de natura salarială	11	7.876	8.389	106,51	7.550	6.795	90,00	90,00
	C1 ch. cu salariile	12	7.231	7.593	105,01	6.834	6.151	90,00	90,01
	C2 bonusuri	13	645	796	123,41	716	644	89,95	89,94
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație	16	1.073	1.232	114,82	1.109	998	90,02	89,99
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	230	240	104,35	216	194	90,00	89,81
	D alte cheltuieli de exploatare	18	1.669	1.669	100,00	1.502	1.352	89,99	90,01
2	Cheltuieli financiare	19	229	251	109,61	226	203	90,04	89,82
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	164	100	60,98	90	82	90,00	91,11
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	16	-	14	12	-	90,70
	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	-	-	-	-	-	-	-
	VENIT DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	-	-	-	-	-	-	-
	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-	-	-	-
	ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEM DE MAI SUS	25	-	-	-	-	-	-	-
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	164	84	51,22	76	70	90,76	91,19
1	Rezerve legale	27	8	5	62,50	5	4	100,00	80,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-	-	-	-
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	-	-	-	-	-
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	-	-	-	-	-
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-	-	-	-
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	156	79	50,64	71	66	90,18	91,97
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	16	8	50,00	7	7	87,50	100,00



1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	78	40	51,28	36	33	90,00	91,67
a	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
b	- dividende cuvenite bugetului local	36	595	39	6,55	39	39	100,00	100,00
c	- dividende cuvenite altor actionari	37	-	-	-	-	-	-	-
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare (Rd32-rd33-rd34)	38	62	31	50,00	28	26	91,10	90,37
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	-	-	-	-
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	-	-	-	-	-	-	-
a	cheltuieli materiale	41	-	-	-	-	-	-	-
b	cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-	-	-	-
c	cheltuieli privind prestările de servicii	43	-	-	-	-	-	-	-
d	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	-	-	-	-	-
e	alte cheltuieli	45	-	-	-	-	-	-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46	2.128	6.975	327,77	2.200	2.150	31,54	97,73
1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.073	6.975	336,47	2.200	2.150	31,54	-
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	81	83	102,47	98	89	118,07	90,82
2	Nr. mediu de salariați total	51	81	83	102,47	98	89	118,07	90,82
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	8.103	8.423	103,95	6.420	6.362	76,22	99,10
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7.735	7.547	97,58	6.420	6.362	85,06	99,10
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.035	1.254	121,23	956	947	76,24	99,06
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	1.035	1.254	121,23	956	947	76,24	99,06
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	2.083	1.928	92,57	1.429	1.404	74,12	98,25
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	998	999	100,10	999	999	100,00	100,00
9	Plăți restante	58	-	9.300	-	9.200	9.100	98,92	98,91
10	Creanțe restante	59	1.705	4.900	287,39	4.800	4.700	97,96	97,92
11	Producție Gcalorii	60	168.684	160.000	94,85	140.000	125.000	87,50	89,29

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

Anexa 1 la Hotărârea
nr. 70 / 2022 cuprinde
un număr de 2 pagini

VIZAT CFG
Mădă Rădulescu

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

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat			din care:						
				conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021	Preliminat/ Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
				4	4a	5	6a	6b	6c	6			
I	2	3	3a										
II	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	67.894	62.400	62.400	84.599	44.852	59.388	66.625	104.100	123,05	124,60	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:	2	67.894	62.399	62.399	83.799	44.852	59.388	66.625	104.100	124,23	123,43	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:	3	41.835	35.279	35.279	44.383	22.234	28.933	31.297	56.228	126,69	106,09	
	a1) din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a2) din servicii prestate	5	35.685	31.059	31.059	39.699	21.244	26.953	28.347	51.913	130,77	111,25	
	a3) din redevențe și chirii	6	429	420	420	483	90	180	300	500	103,52	112,59	
	a4) alte venituri	7	5.721	3.800	3.800	4.201	900	1.800	2.650	3.815	90,81	73,43	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.11*+Rd.11**), din care:	9	24.727	25.866	25.866	38.245	22.548	30.248	34.643	46.677	122,05	154,67	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(cu TVA)	10	29.226	27.050	27.050	38.840	23.570	32.812	35.067	46.000	118,43	132,90	
	c11) compensație pentru acoperirea pierderilor	10*	2.000	3.000	3.000	5.483	-	-	2.500	4.000	72,95	274,15	
	c12) venituri din subvenții pentru plata personalului	10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c3) ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)	11*	198	160	160	147	116	50	50	180	122,45	74,24	
	c4) TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire	11**	-4.697	-4.344	-4.344	-6.225	-1.138	-2.614	-2.974	-3.503	56,27	132,53	
	d) din producția de imobilizări	12	1.174	1.100	1.100	985	-	100	550	1.000	101,52	83,90	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	158	154	154	186	70	107	135	195	104,84	117,72	
	f1) din amenzii și penalități	15	144	140	140	167	65	100	126	180	107,78	115,97	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021	Trim. I		Trim. II	Trim. III	An			
1	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	19.	f3) din subvenții pentru investiții	14	14	14	19	5	7	9	15	78,95	135,71	
	20	f4) din valorificarea certificatelor CO2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21	f5) alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	22	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	-	1	1	800	-	-	-	-	-	-	
	23	a) din imobilizări financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24	b) din investiții financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25	c) din diferențe de curs	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	26	d) din dobânzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27	e) alte venituri financiare	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	
	28	CHELTUIELI TOTALE (rd.29+rd.130)	66.389	62.300	62.300	84.435	38.256	55.078	73.408	104.000	123,17	127,18	
1	29	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	65.988	61.899	61.899	84.206	38.228	54.907	73.207	103.749	123,21	127,61	
	30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	54.950	50.414	50.414	72.962	35.103	48.664	64.218	91.823	125,85	132,78	
	31	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) din care:	51.596	47.086	47.086	69.138	34.345	47.175	61.485	87.888	127,12	134,00	
	32	a) cheltuieli cu materiile prime	42.680	38.173	38.173	59.559	30.526	39.650	49.900	71.225	119,59	139,55	
	33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1.485	1.480	1.480	1.464	294	490	1.040	1.600	109,29	98,59	
	34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	164	164	164	72	15	45	55	80	111,11	43,90	
	35	b2) cheltuieli cu combustibili	131	130	130	131	30	70	100	145	110,69	100,00	
	36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	83	83	83	57	25	35	45	63	110,53	68,67	
	37	d) cheltuieli privind energia și apa	7.348	7.350	7.350	8.058	3.500	7.000	10.500	15.000	186,15	109,66	
	38	e) cheltuieli privind mărfurile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	39	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	1.204	1.222	1.222	1.352	235	487	1.170	1.463	108,21	112,29	
	40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	925	925	925	1.038	190	375	950	1.142	110,02	112,22	
	41	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 42+Rd. 43) din care:	227	227	227	249	30	82	170	249	100,00	109,69	
	42	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	40	40	40	85	10	12	25	85	100,00	212,50	
	43	b2) - către operatori cu capital privat	187	187	187	164	20	70	145	164	-	-	
	44	c) prime de asigurare	52	70	70	65	15	30	50	72	110,77	125,00	
	45	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	2.150	2.106	2.106	2.472	523	1.002	1.563	2.472	100,00	114,98	
	46	a) cheltuieli cu colaboratorii	683	700	700	878	223	285	480	878	100,00	128,55	
	47	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	48	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			An	Trim. III	Trim. II	Trim. I
				conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021		conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021	Trim. I	Trim. II	Trim. III		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/3a
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	24	24	24	42	8	9	17	42	100,00	175,00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	15	15	15	25	4	5	10	25	100,00	166,67	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	9	9	17	4	4	7	17	100,00	188,89	
	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ch. de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pentru cluburi sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3) cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	9	25	25	8	2	4	6	8	100,00	88,89	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	71	15	15	71	10	30	45	71	100,00	100,00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	26	40	40	22	5	10	16	22	100,00	84,62	
	- internă	64	17	25	25	20	5	10	15	20	100,00	117,65	
	- externă	65	9	15	15	2	-	-	1	2	100,00	22,22	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	122	122	122	126	30	60	95	126	100,00	103,28	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	88	88	88	80	15	35	65	80	100,00	90,91	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	260	260	260	222	65	119	190	222	100,00	85,38	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	145	145	145	149	36	73	110	149	100,00	102,76	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	52	52	52	46	15	26	40	46	100,00	88,46	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	63	63	63	27	14	20	40	27	100,00	42,86	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 20...			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
				conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
				4	4a						6a		
1	3	2	3a			5							
	77		891	870	870	1.045	170	460	665	1.043	99,81	117,28	
	78		388	388	388	396	218	274	302	396	100,00	102,06	
	79		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	83		3	3	3	3	1	2	2	3	100,00	100,00	
	84		385	385	385	393	217	272	300	393	100,00	102,08	
	85		8.812	9.259	9.259	9.179	2.472	5.049	7.387	9.861	107,43	104,16	
	86		7.538	7.877	7.877	7.876	2.162	4.200	6.277	8.389	106,51	104,48	
	87		7.003	7.345	7.345	7.231	2.010	3.834	5.709	7.593	105,01	103,26	
	88		4.919	5.426	5.426	5.191	1.405	2.750	4.125	5.500	105,95	105,53	
	89		1.757	1.719	1.719	1.654	464	864	1.284	1.770	107,01	94,14	
	90		327	200	200	386	141	220	300	323	83,68	118,04	
	91		535	532	532	645	152	366	568	796	123,41	120,56	
	92		245	172	172	358	42	136	208	359	100,28	146,12	
	93		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	94		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	95		290	350	350	287	100	200	310	364	126,83	98,97	
	96		-	-	-	-	-	20	40	63	-	-	
	97		-	119	119	-	-	-	-	-	-	-	
	98		-	10	10	-	10	10	10	10	-	-	
	99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
				conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
1	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	102	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	103	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete	1.049	1.139	1.139	1.073	250	729	926	1.232	114,82	102,29	
	104	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	902	957	957	944	214	645	788	1.040	110,17	104,66	
	105	a) pentru directori/directorat											
	106	- componenta fixa											
	107	- componenta variabila											
	108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	147	182	182	129	36	84	138	192	148,84	87,76	
	109	- componenta fixa											
	110	- componenta variabila											
	111	c) pentru AGA și cenzori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	113	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	225	243	243	230	60	120	184	240	104,35	102,22	
	114	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	1.838	1.838	1.838	1.669	435	920	1.300	1.669	100,00	90,81	
	115	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	
	116	- către bugetul general consolidat	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	117	- către alți creditori	29	29	29	-	-	-	-	-	-	-	
	118	b) cheltuieli privind activele imobilizate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	119	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	120	d) alte cheltuieli	66	66	66	4	-	-	-	4	100,00	6,06	
	121	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1.742	1.742	1.742	1.665	435	920	1.300	1.665	100,00	95,58	
	122	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	123	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	124	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	125	f1.2) provizioane din legatura cu contractul de mandat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	126	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	127	f2.1) din anularea provizioanelor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	128	(Rd126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- din participarea salariaților la profit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021	Trim. I		Trim. II	Trim. III	An			
				4	4a								
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	401	401	401	229	28	171	201	251	109,61	57,11	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	400	400	400	228	28	170	200	250	109,65	57,00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	400	400	400	228	28	170	200	250	109,65	57,00	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1	1	1	1	-	1	1	1	100,00	100,00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1	1	1	1	-	1	1	1	100,00	100,00	
	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1.505	100	100	164	6.596	4.310	(6.783)	100	60,98	10,90	
	venituri neimpozabile	139	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-	16	16	-	1.055	431	-	16	-	-	
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	67.894	62.399	62.399	83.799	44.852	59.388	66.625	104.100	124,23	123,43	
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd 29	145	65.988	61.899	61.899	84.206	38.228	54.907	73.207	103.749	123	128	
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. lg anuale a bugetului	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)	147	7.538	7.877	7.877	7.876	2.162	4.200	6.277	8.389	106,51	104,48	
a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2020	147b)	-	130	130	-	-	-	-	-	-	-	
c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Nr. de personal prognostat la finele anului	148	90	91	91	81	83	83	83	83	102,47	90,00	
5	Nr. mediu de salariați	149	90	91	91	81	83	83	83	83	102,47	90,00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
			conform HCL 128/2021	conform HCA nr. 5/2021		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
6 a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (lei/persoană) (Rd.147-147b)/Rd.149/12*1000	150	6.980	7.094	7.094	8.103	X	X	X	8.423	103,95	116,09
b)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf.OG 26/2013 (Rd.147-rd 147b-rd92)/rd149/12*1000	151	6.753	6.937	6.937	7.735	X	X	X	8.062	104,24	114,54
c)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.OG 26/2013 si legii anuale a bg de stat	152	6.753	6.937	6.937	7.735	X	X	X	7.547	97,58	114,54
7 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	754	686	686	1.035	X	X	X	1.254	121,23	137,14
b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	754	686	686	1.035	X	X	X	1.254	121,23	137,14
c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W =Gcal/Rd.149	155	1.804	1.648	1.648	2.083	X	X	X	1.928	92,57	115,47
c1	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	156					X	X	X			
	- cantitate unităţi fizice Gcal.	157	162.320	150.000	150.000	168.684	X	X	X	160.000	94,85	103,92
	-pret mediu/Gcal. (p)	158	372,18	370	370	429,57	X	X	X	591,19	137,62	115,42
	- valoare=Gcal. x preţ mediu	159	60.412	55.427	55.427	72.461	X	X	X	94.590	130,54	119,94
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	89	89	89	86	X	X	X	90,86	105,08	97,18
7	Plati restante	161	-	9.400	9.400	-	9.300	9.300	9.300	9.300		
8	Creante restante, din care:	162	1.301	5.000	5.000	1.705	4.900	4.900	4.900	4.900	287,39	131,05
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- de la operatorii cu capital privat	164	1.301	5.000	5.000	1.705	5.000	5.000	5.000	5.000	293,26	131,05
	- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	10.397	22.500	22.500	10.677	15.000	20.000	30.000	41.500	388,69	102,69
10	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
	Alte rezerve	170										
	Rezultatul reportat	171										



Director general,
Ec. Emil Miron

Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

Anexa 2 la Hotărârea nr. 70/2022
cuprânse un număr de 7 pagini

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

ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR. 70/2022.

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat/ Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	62.400	67.894	108,80	62.400	84.599	135,58
1	Venituri proprii din exploatare	62.399	67.894	108,81	62.399	83.799	134,30
2	Venituri financiare	1	-	-	1	800	80.000,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan



Anexa 3 la Hotărârea
nr. 70/2022 cuprinde
un număr de 1 pagini.

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.000	2.128	6.975	2.200	2.150
	1	Surse proprii, din care:		2.000	2.128	2.000	2.200	2.150
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	2.175	0	0
		a) - interne		0	0	2.175	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	2.800	0	0
		- Fonduri externe nerambursabile		0	0	2.800	0	0
		- Fond de dezvoltare		0	0	0	0	0
		- Alimentare cont rezerva (vărsăminte din profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999)		0	0	0	0	0
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.000	2.073	6.975	2.200	2.150
	1	Investiții în curs, din care:		1.771	998	5.500	1.000	1.200
		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:		771	932	900	1.000	1.200	
	Alimentare cu energie termica clienti noi	31.12.2024	0	0	0			
	- din care Buget local		0	0	0	0	0	
	Surse proprii							
	Eficientizarea sistemului centralizat de productie si distributie agent termic la Centralele Termice de Cvtartal-Reabilitare retele agent termic -	31.12.2024	771	933	900	1.000	1.000	
	- din care Buget local			0	0	0	0	
	Surse proprii		771	933	900	1.000	1.000	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		1.000	66	4.600	0	0	
	Realizarea unui parc fotovoltaic amplasat în incinta centralei termice de zonă (CTZ)	31.12.2022		66	4.600	0	0	
	Credite interne				1.800	0	0	
	Fonduri nerambursabile externe				2.800	0	0	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-			0	0	0	0	
2	Investiții noi, din care:		930	0	0	850	600	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		930	0		850	600	
	Reabilitare POST TRAF0 6/0,4 Kv		80					
	Înlocuire sistem de pompare si tabl.electr.la CTZ	31.12.2024	850	0		850	600	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0				

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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			
3		Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		199	699	1.258	250	250
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		199	699	1.258	250	250
		Achiziție și montaj vase de expansiune la centralele termice	31.12.2022	24	179	49	0	0
		Achiziție și montaj vase de acumulare la centralele termice	31.12.2022	25	136	48	0	0
		Inlocuire cazane la centrale termice	31.12.2022	150	202	86	0	0
		Inlocuire contoare de energie termică în sursele de producere a energiei termice	31.12.2024	0	0	700	250	250
		Montaj panouri fotovoltaice pe terasa centralei termice nr. 11 Grigorescu din mun. Cluj-Napoca	31.12.2022	0	41	375	0	0
		Surse proprii		0	41	375		
		Credite interne						
		Modernizare/automatizare centrale termice: Inlocuire armături de închidere	31.12.2021		101	0	0	0
		Reabilitare POST TRAFU 6/0,4 Kv-inlocuire tablou servicii interne CTZ	31.12.2021		40	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)		100	376	217	100	100
		Utilaje independente și dotări		100	376	217	100	100
		Surse Proprii		100	376	217	100	100
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b)-externe		0	0	0	0	0

Director general,
Ec. Emil Miron



Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan



Anexa 4 la Hotărârea
nr. 70/2022 cuprinde
un număr de 2 pagini.

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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Stabilirea unui program de funcționare pe perioada verii care să determine o reducere a consumului specific de gaze naturale față de anul anterior	31.12.2022	X	X	135	0	30	0	25	0
2	Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice	31.12.2022	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	31.12.2022	X	X	155	0	150	0	120	0
4	Încasarea accelerată a creanțelor restante prin acțiuni în instanță și de executare silită a clienților restanți	31.12.2022	X	X	0	0	-	1.000	900	900
	Total Pct. I		X	X	450	0	340	1.000	275	900
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	31.12.2022	X	X	-514	9.300	-351	-1100	-285	-1000
	Total Pct. II				-514	9.300	-351	-1.100	-285	-1.000
Pct III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		164	0	-64	9.300	-11	9.200	-21	9.100
	BVC		164	0	100	9300	89	9200	79	9100

Director general
Ec. Emil Miron



Anexa 5 la Hotărârea nr. 70/2022 cuprinde un număr de 1 pagini.

1

VIZAT CFG
ec. Mihaela Coman

Director economic,
Dr. ec. Ioan Moldovan

