

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
CLUJ - NAPOCA
B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79
Nr. 833/20.03.2025

**RAPORTUL
DIRECTORILOR ȘI AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.
PENTRU anul 2024
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 2018, nr.74/5 martie 2019, nr.455 din 2022 având următoarea componență:

MUNTEANU RADU IOAN - Președinte
FORNA CALIN VASILE – Reprezentant al autorității tutelare
MIRON EMIL – membru
COROIAN ALEXANDRU– membru
SZASZ STEFAN RUDOLF – membru
ALBU CĂLIN-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 2019, 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 1.170 de Asociații de Proprietari, reprezentând peste 18.880 de apartamente, respectiv aproximativ 47.200 de locuitori, 145 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 ANRE nr. 2155/12.06.2019 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

În baza contractului de delegare a gestiunii, societatea noastră prestează serviciu public de furnizare a energiei termice în Cluj-Napoca având în administrare patrimoniul public aferent.

Totodată companiei noastre i-a fost încredințat prin contractul de delegare nr. 678768/10 august 2022 serviciul de iluminat public al municipiului Cluj -Napoca.

2. Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2024

La sfârșitul anului 2024 capitalul social este de 4.231.000 lei, patrimoniul public aflat în administrarea unității este de 355.277.018 lei din care 171.432.676,83 reprezintă patrimoniu public aferent serviciului de iluminat public. În conformitate cu reglementările OMFP 1802/2014 bunurile de natura patrimoniului public primite în administrare sunt evidențiate în conturi extrabilanțiere.

Veniturile totale în anul 2024 au fost de 124.753 mii lei și a fost realizată o producție de energie termică de 121.525 Gcal, producție care a fost livrată populației, instituțiilor și agenților economici din municipiul Cluj-Napoca.

Situația indicatorilor economico-financiari la 31.12.2024 se prezintă astfel:

-mii lei-

	REALIZĂRI 2022	REALIZĂRI 2024	% 2024/2022
0	1	2	3=2/1*100
VENITURI TOTALE din care:	129.930	124.753	96,02
-venituri din exploatare	127.927	124.749	97,52
-venituri financiare	2.003	4	0,20
CHELTUIELI TOTALE din care:	125.594	119.848	95,42
-chelt. de exploatare	124.192	118.638	95,53
-chelt. financiare	1.402	1.210	86,31
PROFIT/PIERDERE BRUTA	4.336	4.905	113,12
IMPOZIT PE PROFIT	0	108	0
PROFIT/PIERDERE NETA	4.336	4.797	110,63
PRODUCȚIE FACTURATĂ (gcal)	135.072	121.525	89,97

Din analiza indicatorilor rezultă că unitatea a realizat venituri totale de **124.753** mii lei, cu **5.177** mii lei mai mici decât în anul 2023.

O pondere importantă în veniturile din exploatare o reprezintă veniturile din subvențiile pentru diferența de preț la energia termică livrată populației în sumă de 39.374 mii lei-fără TVA.

În anul 2024 societatea a realizat venituri în sumă de 21.570 mii lei reprezentând compensație pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat.

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

Veniturile din activitatea de iluminat public au fost în sumă de 6.893 mii lei, venituri obținute din activitatea de mentenanță, lucrări de investiții pe strazile Valea Chintaului, Valea Seaca, Locomotivei, Perlei, Cucului, Teo Peter, Aurel Ciup, Parcul Feroviarilor precum și iluminatul festiv în municipiul Cluj-Napoca.

Veniturile financiare, în sumă de 4 mii lei, s-au realizat pe seama dobânzilor bancare și a diferențelor de curs valutar

Pentru întreaga activitate a unității s-au cheltuit **119.956** mii lei.

În totalul cheltuielilor de exploatare ponderea principală o dețin cheltuielile cu gazele naturale, energia electrică și energia termică achiziționată. Ponderea acestor cheltuieli în total costuri se ridică la 70,25 %.

Consumul specific la gazele naturale în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, unul din principalele elemente de cheltuieli ale unității, a fost de 205,51 mc/Gcal în anul 2024 față de 210,76 mc /Gcal în anul 2023, ceea ce înseamnă o scădere de 2,5 % față de 2023.

Din activitatea de exploatare s-a realizat un profit de 6.111 mii lei, iar din activitatea financiară o pierdere de 1.206 mii lei lei, rezultând un profit de 4.797 mii lei.

3. Analiza creanțelor și obligațiilor unității

Totalul creanțelor de încasat la sfârșitul anului a fost de	13.834.021 lei
- din care:	
- creanțe comerciale	12.492.301 lei
- TVA de recuperat	957.233 lei
- impozit profit	182.411 lei
- alte creanțe	202.076 lei

Valoarea creanțelor restante este de 1.401 mii 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 31.109.600 lei, din care:

-datorii comerciale	27.719.502 lei
-alte datorii	2.199.020 lei
-anticipații	1.033.677 lei
-leasing	157.401 lei

Aceste datorii reprezintă facturi curente, datorii la bugetul asigurărilor sociale și datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat a căror scadență este după data de 31.12.2024.

În cursul anului 2024 în unele perioade, au fost nevoi suplimentare de finanțare pentru asigurarea fluxurilor de trezorerie, datorită caracterului sezonier al activității și datorită capitalizării insuficiente a societății, 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, o linie de credit de 25.000 mii lei de la Raiffeisen Bank Cluj și o linie de credit de 30.000 mii lei de la B.C.R., linii care au fost accesate pe parcursul anului.

Toate aceste credite au făcut ca nivelul dobânzilor plătite în 2024 să fie de 1.204 mii lei, ceea ce reprezintă 1 % din total costuri aferente anului 2024.

4. Activitatea de investiții

Programul de investiții al sc Termoficare Napoca SA în cursul anului 2024 a avut în vedere realizarea următoarelor lucrări :

CAPITOLUL A-Lucrări de investiții în continuare:

Montaj panouri fotovoltaice pe terasa centralei termice nr. 11 Grigorescu din municipiul Cluj-Napoca

- s-a contractat furnizarea echipamentelor, a serviciilor de proiectare și instalare a pompei de căldură și ale panourilor fotovoltaice la centrala termică 11 Grigorescu
- s-au finalizat proiectele tehnice de execuție, pe specialități,

- s-au executat și finalizat lucrările de construcții-montaj pe terasa centralei termice ale celor 156 de panouri fotovoltaice având puterea instalată de 69,42 W și a unei pompe de căldură de 100 Kw,

Valoarea totală a lucrărilor realizate a fost de 888.777,57 lei.

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

S-au realizat lucrări de înlocuire a rețelilor termice pe străzile: Clăbucet 11-30ml, Fântânele 3-Institutul de chimie 40ml, Mehedinți 54 ml, Gr. Alexandrescu 30ml, Caragiale 5-22ml, Bucegi 11-90 ml, Ciucaș 9-30ml, Honore de Balzac 134 ml, Padin 4-18ml, Școala Iuliu Hațieganu-32ml, Ion Meșter 10 72 ml, Școala C-tin Brâncuși 50ml, Intereservisan-30ml, Muncitorilor 10-24 ml, Crinului 7-52ml, P-ta Mărăști - 21ml, Dunării 98 24 ml, Teleorman 15 -60 ml, Sortărilor 36-24ml, Herculane 11-36ml, Cojocnei 21-24 ml, Băișoara 5-18ml, Rășinari 2-18ml, Răsăritului 100 18ml, Băișoara 9-18ml, Dâmboviței 45-15ml, Alverna 65-12ml, în total 923ml, în valoare de 2.284.292,08 lei.

TOTAL CAP A.

3.173.069,65 lei

-surse proprii

3.173.069,65 lei

CAPITOLUL -B Lucrări de investiții noi:

Realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice în municipiul Cluj-Napoca, Valea Chintăului – CEF 5 MW

S-au realizat documentațiile tehnico-economice premergătoare implementării obiectivului de investiții: studiul de fezabilitate, studiul de inundabilitate, studii topo, documentația tehnico economică pentru obținere aviz DEER, studiul geotehnic, studiul hidrologic, s-au obținut avizele, acordurile de amplasament solicitate prin certificatul de urbanism, s-au încheiat contracte de consultanță, s-au realizat documentațiile de mediu, în valoare de 261.409,73 lei.

Realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice în municipiul Cluj-Napoca, Valea Chintăului – CEF 2.5 MW

S-au realizat documentațiile tehnico-economice premergătoare implementării obiectivului de investiții: studiul de fezabilitate, studiul de inundabilitate, studii topo, documentația tehnico economică pentru obținere aviz DEER, studiul geotehnic, studiul hidrologic, s-au obținut avizele, acordurile de amplasament solicitate prin certificatul de urbanism, s-au încheiat contracte de consultanță, s-au realizat documentațiile de mediu, în valoare de 235.232,05 lei.

Modernizarea Sistemului de încălzire la Sediul SC Termoficare Napoca SA

S-a elaborat proiectul tehnic și s-au efectuat lucrările de înlocuire ale vechiului sistem de încălzire, cu sobe de teracotă, de la sediul societății termoficare Napoca SA, cu un nou sistem de încălzire centralizat, cu cazane murale cu funcționare în condensatie, și radiatoare de oțel, distribuit pe cele două etaje. Valoarea investiției : 133.608 lei.

Modernizare dispecerat SC Termoficare Napoca SA.

S-a efectuat dotarea dispeceratului cu echipamente IT, 6 ecrane tehnice pentru monitorizare la distanță cu echipamente conexe, stație grafică, elemente de construcții moderne: pardoseală tehnică, tavan tehnic compuse din segmente modulare cu integrarea instalațiilor electrice, a celor de transmitere date, în cuantum de 125.463,24 lei.

Transformare Punct Termic 13 AVS în Centrala Termică.

Au fost executate și finalizate lucrările de transformare a punctului termic 13 AVS în centrală termică de cvartal, având capacitatea instalată a cazanelor de 183 kW, ca urmare a urgențelor apărute în asigurarea energiei termice pentru consumatorii racordați la acest punct termic. Valoarea investiției a fost de 120.000 lei.

TOTAL CAP B.	875.713,01 lei
-surse proprii	875.713,01 lei

CAP. C- Dotări independente și alte investiții

Utilaje independente și dotări

S-a achiziționat un autovehicul Dacia Dokker, 3 automobile electrice, s-au achitat ratele la contractele de leasing pentru autoutilitare 3 și 5 locuri cu benă, două platforme de lucru la înălțime PRB, sau achiziționat echipamente de lucru (mașină de tăiat asfalt cu disc), în vederea asigurării condițiilor de muncă, siguranță în exploatare la obiectivele gestionate de către salariații SC Termoficare Napoca SA. Valoarea achizițiilor realizate a fost de 1.239.517,42 lei din surse proprii.

TOTAL CAP C.	1.239.517,42 lei
-surse proprii	1.239.517,42 lei

TOTAL INVESTITII	5.288.300,08 lei
- surse proprii	5.288.300,08 lei

5. Situația provizioanelor

În cursul anului nu au fost constituite sau anulate provizioane pentru clienți incerți soldul la sfârșitul anului 2024 fiind de 34.073,88 lei.

6. Realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat al Consiliului de Administrație pe anul 2024

Nr. crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	Programat 2024	Realizat 2024	Indice de realizare	Ponderi programat %	Ponderi realizat %
0	1	2	3	4	5= (col.4- col.3)/ col.3+1	6	7=col.5*col.6

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

1	Venituri	mii lei	92.000	124.753	1,36	2	2,72
2	Ponderea creanțelor restante din total creanțe	%	15	10,13	1,32	3	3,96
3	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0,00	1,00	5	5,00
4	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	0	2,00	5	10,00
5	Grad realizare investiții planificate	%	100	102	1,02	5	5,10

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NONFINANCIARI OPERAȚIONALI/ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

6	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apa caldă de consum	ore	20,6	23,99	1,17	15	17,55
7	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93,5	99,98	1,07	15	16,05

INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

8	Monitorizarea și evaluarea performanței activității companiei	Nr. rapoarte	2	2	1	15	15
9	Monitorizarea performanței conducerii executive	Nr. rapoarte	4	4	1	20	20
10	Managementul de risc si monitorizarea riscului	Nr. rapoarte	1	1	1	15	15
TOTAL						100	110,38

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

Formula de calcul pentru indicatorii 2 și 4 este $\text{col.5} = (\text{col.3} - \text{col.4}) / \text{col.3} + 1$

După cum rezultă din macheta prezentată, indicele general de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță asumate prin contractul de mandat este de **110,38%**, acest lucru atestând realizarea și depășirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate pentru anul 2024.

7. Realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță la contractul de mandat al Directorului pe anul 2024

Nr. crt.	Obiectiv/Criteriu de performanță	UM	Programat 2024	Realizat 2024	Indice de realizare	Ponderi programat %	Ponderi realizat %
0	1	2	3	4	5= (col.4- col.3)/ col.3+1	6	7=col.5*col.6

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

1	Venituri	mii lei	92.000	124.753	1,36	30	40,80
2	Productivitatea muncii pe salariat	mii lei	800	1.078	1,35	30	40,50
3	Ponderea obligațiilor restante din total furnizori	%	10	0	2,00	10	20,00
4	Grad realizare investiții planificate	%	100	102	1,02	2	2,04
5	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	mii lei	0	0,00	1,00	4	4,00
6	Ponderea creanțelor restante din total creanțe	%	15	10,13	1,32	3	3,96

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NONFINANCIARI OPERAȚIONALI/ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

7	Număr mediu zilnic de ore de furnizare apa caldă de consum	ore	20,6	23,99	1,17	8	9,36
8	Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire	%	93,5	99,98	1,07	7	7,49

INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

9	Monitorizarea și evaluarea performanței activității companiei	Nr. rapoarte	2	2	1	2	2
10	Monitorizarea performanței conducerii executive	Nr. rapoarte	4	4	1	2	2
11	Managementul de risc și monitorizarea riscului	Nr. rapoarte	1	1	1	2	2
	TOTAL					100	134,15

NOTĂ: Formula de calcul pentru indicatorii 1-2, 4-5, și 7-11 este col.5=(col.4-col.3)/col.3+1
Formula de calcul pentru indicatorii 3 și 6 este col.5=(col.3-col.4)/col.3+1

În condițiile asumate prin contractul de mandat pentru exercițiul financiar al anului 2024, 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 **134,15 %**, acest lucru atestând realizarea și depășirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate.

8. Alte aspecte ale activității exercițiului financiar 2024

În anul 2024 societatea noastră și-a achitat toate datoriile către bugetul de stat, bugetul local și fondurile speciale la scadență, cele rămase de vărsat reprezentând datorii curente.

Nu s-a făcut reevaluarea mijloacelor fixe care aparțin patrimoniului propriu. Au fost luate 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 2024.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
MUNTEANU RADU IOAN**



Radu Munteanu

**DIRECTOR GENERAL,
EC. EMIL MIRON**

Emil Miron

**FINANCIAR-CONTABILITATE,
EC. SANDA MURESAN**

Sanda Muresan