

## HOTĂRÂREA NR. 74

din data de 20.05.2019

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința de îndată din data de 20.05.2019;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere convocatorul nr. 1141/22.04.2019 al Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 257/23.04.2019;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 9849/07.05.2019 al Serviciului Administrație Publică Locală;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 2, lit. a și alin. 3 lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA.
- Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, județul Cluj, la data de 23.05.2019, ora 11.00, respectiv în data de 27.05.2019, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1141 din data de 22.04.2019, anexă la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al societății TETAROM S.A, pentru anul financiar 2019 cu anexele aferente.

**Art. 3.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru:

(a) aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă netă de 1500 lei pentru administratorii din Consiliul de administrație al societății TETAROM SA.

(b) acordarea indemnizației prevăzută la lit. a) fiecărui membru al Consiliului de administrație, de la data încheierii actului adițional la contractul de mandat.

(c) mandatarea reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM SA pentru semnarea actelor adiționale cu administratorii din Consiliul de administrație al societății TETAROM SA.

**Art. 4.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului de activitate al administratorilor pentru semestrul II al anului 2018.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet [www.primariaturda.ro](http://www.primariaturda.ro).

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**  
Anca Doru Paul Ioan



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETARUL** municipiului TURDA,  
Jr. Paula Letiția Mic

**VOTURI :** pentru 16  
împotrivă -  
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este 16.

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUIJ**  
**MUNICIPIUL TURDA**  
**PRIMAR**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Luând în considerare:

Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. TETAROM S.A, cu nr. 1141/22.04.2019, comunicat și înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 257/23.04.2019;

- Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare care stipulează “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, {...}”;

- Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria;

- Prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

**Primarul municipiului Turda,**  
**Cristian Octavian Matei**



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL TURDA**  
**PRIMĂRIA**  
**Serviciul Administrație Publică Locală**  
**Nr. 9849 / 07.05.2019**

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 1141/22.04.2019, emis de Consiliul de Administrație al S.C. TETAROM S.A și comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 257/23.04.2019.

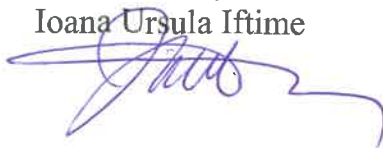
În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare “*persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...*”;

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul Local exercita, în numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;*

În considerarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală

Ioana Ursula Iftime



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIULUI TURDA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2  
NR. 252 DIN 16 noi 2019

## RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

CL Turda in AGA / a societatea Telorom si  
mandat aprobat prez.

Având în vedere:

expunere de motive  
raport de specialitate  
convocator  
BVC Telorom

În temeiul prevederilor:

L 31/1990, HCL 10/2012,  
OUG 109/2011, HCL 145/2016  
HCL 303/2016

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate \_\_\_\_\_

anfeop

Președintele comisiei

NR

Secretarul comisiei

[Signature]

# CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 257  
Ziua 23 luna 04 anul 2019

PRIMĂRIA TURDA  
Nr. înregistrare 9162  
Ziua 23 luna 04 anul 2019



TETAROM S.A.  
Str. Tăietura Turcului nr. 47  
400285, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România  
Tel: + 40 264 407900 / 901 / 902  
Fax: + 40 264 432 750  
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro  
www.facebook.com/Tetarom  
RO 14542623, J42 / 1663 / 2001  
RO ISRNCB0105026586230001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Nr.1141/22.04.2019

## CONVOCATOR

*Sp. Vane*  
*Cluj*  
*24.04.2019*

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 05/01.04.2019, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 23.05.2019, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul financiar 2019 cu anexele aferente.
2. a) Propunerea și aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă netă de 1.500 lei pentru administratorii din Consiliul de administrație al societății TETAROM SA;  
b) Acordarea indemnizației prevăzută la lit.a) fiecărui membru al Consiliului de administrație, de la data încheierii actului adițional la contractul de mandat.  
c) Mandatarea reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A. pentru semnarea actelor adiționale cu administratorii din Consiliul de administrație al societății TETAROM S.A.,
3. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2018.

În cazul în care pe data de 23.05.2019 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății TETAROM SA, pentru ziua de 27.05.2019, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Abrudean Mircea



**HOTĂRÂRE NR. 4/01.04.2019**  
**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli**  
**afereant anului financiar 2019**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA**

Compus din: Abrudean Mircea – președinte  
Corda Roxana Andreea – membru  
Morar Marian – membru  
Kerekes Kinga – membru  
Cîmpian Sebastian – membru  
Radu Rodica Renata – membru  
Avram Mircea-Constantin – membru

Având în vedere ședința din data de 01.04.2019

În virtutea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TETAROM S.A.,

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aferent anului financiar 2019 în forma care va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează departamentele de specialitate.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Abrudean Mircea**



**Secretar**

**Jr. Eugen Cociș**



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul financiar 2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2019 a fost întocmit luându-se în considerare atât obiectele de activitate ale societății și legislația specifică acestora, cât și prevederile contractelor încheiate între: Consiliul Județean Cluj și TETAROM SA (contractul de administrare a parcurilor industriale, aprobat prin HCJ 105/2007 și HCJ 265/2008), respectiv între TETAROM SA și investitori. Conform prevederilor legale, TETAROM SA este administrator al celor trei parcuri industriale.

Estimările făcute pentru anii 2020 și 2021 au la bază estimările făcute în Planul de administrare al CA și Planul de management al Directorului General, pentru perioada 2018-2021.

### Structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli an 2019

I. Veniturile se constituie prin facturarea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor, la prețurile în vigoare, la data facturării, cu respectarea următoarelor principii:

- Asigurarea autonomiei financiare
- Asigurarea rentabilității și eficienței economice
- Recuperarea în totalitate a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

43.750 mii lei - *Venituri totale*, formate din:

- 43.730 mii lei - *venituri din exploatare* din activitatea curentă a societății, din care:
  - 43.124 mii lei *producția vândută*, care provine din:
    - 3.820 mii lei - administrare
    - 1.610 mii lei - chirii
    - 37.694 mii lei – venituri obținute din superficii/cesiuni, furnizare energie electrică și gaze naturale, distribuție energie electrică, și-anume:
      - 1.505 mii lei, din cesiuni și superficii
      - 26.819 mii lei, din furnizare energie electrică
      - 1.045 mii lei, din furnizare gaze naturale
      - 8.163 mii lei, din distribuție energie electrică
      - 163 mii lei, din recuperare c/v servicii energie electrică activă și reactivă.

Veniturile obținute din superficii/cesiuni, furnizare energie electrică și gaze naturale, distribuție energie electrică au fost trecute în BVC 2018 la *Alte venituri*, dintr-o eroare materială. În BVC 2019 această eroare a fost corectată, motiv pentru care sumele de la *Alte venituri* – realizat pe 2018 sunt cuprinse la *Venituri din vânzarea produselor*.

- 606 mii lei *alte venituri din exploatare*, formate din:
  - 95 mii lei – amenzi și penalități încasate de la clienți, pentru neplata la termen a facturilor, conform prevederilor contractuale
  - 415 mii lei – subvenții pentru investiții realizate de-a lungul anilor din sumele alocate de CJC. Concomitent, sumele sunt și în contul de amortizare.
  - 96 mii lei – alte venituri, constituite din: subvenții de la clienți pentru bransamente, taxe teren pentru cesiuni/superficii, drept de trecere subterană de cabluri.

Propunerea pentru 2019 față de preliminarul din 2018 are o creștere de 16,22% datorată în principal preocupării atragerii de noi clienți pentru spațiile libere, terenurile neocupate și pentru activitatea de distribuție energie electrică pentru care societatea execută bransamente energie electrică, precum și pentru activitatea de furnizare gaze naturale.

- 20 mii lei – *venituri financiare*, cuprind venituri din dobânzi și din sconturi.

II. Cheltuieli totale reprezintă costurile directe pentru activitatea de bază, respectiv consumul de materii prime, materiale, întreținerea, reparațiile, cheltuieli salariale, impozite și taxe, amortizare, cheltuieli cu distribuția și furnizarea energiei electrice și furnizarea de gaze naturale.

Finanțarea cheltuielilor curente se realizează pe criterii economice și comerciale, ținând cont de mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu.

40.450 mii lei – *Cheltuieli totale*, formate din:

- 40.448 lei *cheltuieli de exploatare* (vor fi explicate mai jos)
- 2 lei *cheltuieli financiare*.

*Cheltuieli de exploatare* (40.448 mii lei), formate din:

A. 33.038 mii lei - *Cheltuieli cu bunuri și servicii*, din care:

A1. 24.834 mii lei – *Cheltuieli privind stocurile*

Creșterea față de preliminar 2018 este determinată de creșterea veniturilor din furnizarea de energie (datorată atât creșterii tarifului cât și a consumului de energie electrică și gaze naturale. În final, aceste creșteri sunt reflectate și în creșterea veniturilor realizate din aceste activități).

*Cheltuieli cu piesele de schimb și Cheltuieli cu combustibilii* au creștere deoarece parcul auto al societății este din ce în ce mai învechit.

A2. 100 mii lei – *Cheltuieli privind serviciile executate de terți*

Cuprind reparații și întreținerea parcului auto precum și primele de asigurare.

Creșterea față de preliminar 2018 se datorează următoarelor: parcul auto este învechit, necesitând tot mai dese reparații; primele de asigurare au crescut, prin efectul legii; clădirile de asemenea necesită reparații diverse și întreținere.

A3. 8.104 mii lei – *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți*

- 60 mii lei – *cheltuieli privind consultanță juridică*

Reprezintă cheltuieli cu acțiuni în justiție pentru recuperarea diverselor debite ale societății.

- 160 mii lei – *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate*
- 100 mii lei – *cheltuieli cu sponsorizarea*.

Sumele sunt prevăzute pentru acțiuni și eforturi care trebuie depuse pentru promovarea continuă a societății și a Parcurilor Industriale Tetarom, atât pe plan național cât, mai ales, pe plan internațional, după cum urmează:

- Parteneriatul cu organizații de profil din US

Cooperare cu American Councils și SBNA (Small Business Network of the Americas (SBNA) - organisme în aflate în subordinea Departamentului de stat al USA și în parteneriat cu TETAROM SA. American Councils dezvoltă în România programul numit ROUSIC (Romanian-US Innovation Corridor), cu scopul de a crea sau de a extinde colaborările științifice existente, parteneriatele universitare, sau inițiativele de dezvoltare economică dintre cele două țări. SBNA este în subordinea directă a președintelui US și principalul colaborator al InBIA (International Business Innovation Association). TETAROM SA este membru InBIA.

Deplasări preconizate:

1. SBDC - SBNA (Small Business Development Center - Small Business Network of the Americas (septembrie 2019) – Los Angeles, Silicon Valley Dallas Washington DC

- Parteneriatul cu IASP (International Association of Science Parks) – 1 deplasare preconizată:

2. Nantes (septembrie 2019) - Conferința mondială IASP

- Parteneriatul cu organizații de profil ale CE – 1 deplasare preconizată:

3. Joint Research Center, Conferința anuală

- Alte deplasări preconizate pentru promovarea Parcurilor Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic Tetapolis:

4. Munchen (octombrie 2019) – ExpoReal

5. Valencia – Science City (iunie 2019)

6. București (pe parcursul anului 2019) – ministere, agenții guvernamentale, ANRE

- 230 mii lei – *cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane + cheltuieli de deplasare, detașare* (30 mii, respectiv 200 mii)

Cuprind și cheltuielile cu deplasările conform manifestărilor prevăzute mai sus, pentru promovarea Parcurilor Industriale Tetarom. Creșterea se datorează diferențelor de curs valutar la euro și dolar.

Creșterea se datorează faptului că operatorii de transport și societățile care efectuează transportul în comun cresc prețurile, precum și mărirea numărului angajaților care solicită decontarea transportului conform CCM.

- 80 mii lei – *cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații + cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate*

Creșterile se datorează creșterii tarifelor și a comisioanelor practicate, creșterii numărului de clienți la care se face transmiterea facturilor prin poștă.

- 7.464 mii lei – *alte cheltuieli cu serviciile executate de terți*

Creșterea se datorează modificărilor reglementărilor ANRE privind recuperarea tarifului distribuție operator concesionar (Electrica).

*Cheltuielile de asigurare și pază* au crescut pe considerentul creșterii salariului minim pe economie.

*Cheltuieli cu pregătirea profesională* au crescut deoarece este scadentă reautorizarea de către ANRE a personalului care lucrează la furnizarea și distribuția de energie electrică, furnizare gaze naturale, precum și participarea la pregătirea profesională conform CCM.

#### B. 614 mii lei – *Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate.*

Cuprind impozite, taxe locale și alte taxe.

Creșterea se datorează următoarelor:

- La 31.12.2018 s-a făcut reevaluarea celor două clădiri din parcul Tetarom I, valoarea de impozitare fiind mai mare.
- S-a mărit taxa teren în parcul Tetarom I prin încadrarea terenului în zona B (față de zona D până în anul 2018), adică de la 2.140 lei/mp la 6.583 lei/mp
- Impozit teren pentru terenul adus ca aport la capitalul social de către Consiliul Județean Cluj.

#### C. 6.019 mii lei – *Cheltuieli cu personalul*

C1. 4.702 mii lei – *Cheltuieli cu salariile* (vezi punctul 4 din "Fundamentări diverse cheltuieli solicitate prin adr. nr. 9017/18.03.2019").

Creșterea se datorează majorării de salarii și ocuparea posturilor din organigramă.



Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG nr. 1151/2012.

Supunem aprobării Consiliului de Administrație a TETAROM SA proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, care va fi depus spre aprobare Consiliului Județean Cluj și, ulterior, Adunării Generale a Acționarilor TETAROM SA.

Director General  
dr. ing. Viorel GĂVREA


ec. Diana OROS



Cluj-Napoca, 8.04.2019

Redactat: Adriana Manciu, Manager SMC  
Nr. de exemplare: 2



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări 2020	Estimări 2021	%	
									9=7/6	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	37646	43750	116.22	45940	48240	105.01	105.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37630	43730	116.21	45920	48220	105.01	105.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	15	20	133.33	20	20	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	35305	40450	114.57	42440	44540	104.92	104.96
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	35303	40448	114.57	42438	44538	104.92	104.95
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29542	33038	111.83	34781	36599	105.28	105.23
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	211	614	291.00	620	630	100.98	101.61
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4820	6019	124.88	6267	6524	104.12	104.10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4128	5143	124.59	5272	5393	102.51	102.30
		C1 ch. cu salariile	13	3713	4702	126.64	4820	4931	102.51	102.30
		C2 bonusuri	14	415	441	106.27	462	462	102.49	102.21
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	588	751	127.72	864	994	115.05	115.05
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	104	125	120.19	131	137	104.80	104.58
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	730	777	106.44	770	785	99.10	101.95
	2	Cheltuieli financiare	20	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	2340	3300	141.03	3500	3700	106.06	105.71
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	275	436	158.18	472	602	108.61	106.36
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	2065	2865	138.74	3028	3198	105.69	105.61
	1	Rezerve legale	25	104	165	158.65	175	185	106.06	105.71
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	188		0.00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1773	2700	152.28	2853	3013	105.67	105.61
	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	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	887	1350	152.28	1427	1507	105.67	105.61
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	887	1350	152.28	1427	1507	105.67	105.61
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	886	1350	152.30	1426	1506	105.63	105.61
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări 2020	Estimări 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	1645	2160	131.28	2241	2340	103.75	104.42
	1	<b>Alocații de la buget</b>	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	987	2160	218.84	2241	2340	103.75	104.42
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	69	76	110.14	76	76	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	66	69	104.55	72	73	104.35	101.39
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	5101.01	6123.19	120.04	6101.85	6156.39	99.65	100.89
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	51	4038.36	4848.19	120.05	5578.70	5629	115.07	100.90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	570	634	111.16	638	661	100.63	103.57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	450	501	111.33	638	661	127.30	103.57
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	938	926	98.59	924	923	99.92	99.94
	9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	57	555	390	70.27	306	210	78.46	68.63

\*) Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GAVREA



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

ec.Diana OROS

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - 2019

		mit lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	23959	24990	24990	37645	13750	23000	32625	43750	116.22	157.12
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	23868	24940	24940	37630	13745	22990	32610	43730	116.21	157.66
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23328	24260	24260	37099	13593	22686	32154	43124	116.24	159.03
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	22230	3400	3400	35933	13241	21982	30998	41514	115.53	161.64
	a3)	din redevențe și chirii	6	1098	1100	1100	1166	352	704	1156	1610	138.08	106.19
	a4)	alte venituri	7		19760	19760							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	29									0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	29									0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	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	511	680	680	531	152	304	456	606	114.12	103.91
	f1)	din amenzi și penalități	15	54	50	50	86	24	48	72	95	110.47	159.26
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din	16	4				0					0.00
		- active corporale	17	4									0.00
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	368	380	380	368	104	208	312	415	112.77	100.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	85	250	250	77	24	48	72	96	124.68	90.59
2		<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	91	50	50	15	5	10	15	20	133.33	16.48
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	1									
	d)	din dobânzi	26	1	4	4	8	3	5	8	10	125.00	800.00
	e)	alte venituri financiare	27	89	46	46	7	2	5	7	10	142.86	7.87
3		<b>Venituri extraordinare</b>	28										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	29	21756	22660	22660	35305	13000	21750	30300	40450	114.57	162.28
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:</b>	30	21755	22658	22658	35303	13000	21750	30299	40448	114.57	162.28
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	16683	16512	16512	29542	11279	17896	24660	33038	111.83	177.08
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	12106	11127	11127	22946	8612	13493	18543	24834	108.23	189.54
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				4						0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	159	160	160	212	50	110	170	230	108.49	133.33
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10	10	10	16	5	10	15	20	125.00	160.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	37	50	50	71	25	50	75	100	140.85	191.89
	c)	cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	37	74	80	80	53	5	10	15	20	37.74	71.62
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	11873	10887	10887	22677	8557	13373	18358	24584	108.41	191.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	83	135	135	90	24	48	74	100	111.11	108.43
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	28	60	60	31	7	14	22	30	96.77	110.71
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	3	5	5	6	2	4	7	10	166.67	200.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3	2	2	6	2	4	7	10	166.67	200.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		3	3		2	4	7	10	166.67	200.00
	c)	prize de asigurare	45	52	70	70	53	15	30	45	60	113.21	101.92
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	4494	5250	5250	6506	2643	4355	6043	8104	124.56	144.77
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	56	50	50	48	3	64	67	70	145.83	85.71
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	56	50	50	48	0	60	60	60	125.00	85.71
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	88	160	160	80	1	54	107	160	200.00	90.91
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	10	10	4	1	4	7	10	250.00	200.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	86	150	150	76		50	100	150	197.37	88.37
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56	38	100	100	39		20	60	100	256.41	102.63
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	100	100	98		40	80	100	102.04	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58		10	10							
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59		75	75	67		30	60	70	104.48	
	d3)	- pentru cluburile sportive	60		50	50	62		20	40	60	96.77	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61		15	15	31		10	20	30	96.77	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	20	30	30	27	8	16	24	30	111.11	135.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	153	200	200	180		60	130	200	111.11	117.65
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13	13	13	14		5	9	13	92.86	107.69
		-internă	65	2	1	1	1		1	1	1	100.00	50.00
		-externă	66	11	12	12	13		4	8	12	92.31	118.18
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	55	50	50	57	15	30	45	60	105.26	103.64
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14	20	20	14	5	10	15	20	142.86	100.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4108	4640	4640	6002	2611	4081	5575	7464	124.36	146.11
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	24	20	20	29	8	16	24	32	110.34	120.83
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	21	52	52	16		10	17	25	156.25	76.19
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	50	50	24	2	14	28	40	166.67	160.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din	73					2	2	2	2		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					1	1	1	1		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	8	9	9	12			10	20	166.67	150.00
	j)	alte cheltuieli	78										
	<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>221</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>211</b>	<b>153</b>	<b>307</b>	<b>461</b>	<b>614</b>	<b>291.00</b>	<b>95.48</b>
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
	c)	ch. cu taxa de licență	82		2	2			1	2	2		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		2	2							
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	221	343	343	211	153	306	459	612	290.05	95.48
	<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>4137</b>	<b>5046</b>	<b>5046</b>	<b>4820</b>	<b>1372</b>	<b>3144</b>	<b>4588</b>	<b>6019</b>	<b>124.88</b>	<b>116.51</b>
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3050	4357	4357	4128	1233	2590	3873	5143	124.59	135.34
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2762	3906	<b>3906</b>	3713	1173	2334	3517	4702	126.64	134.43
		a) salarii de bază	89	2405	3308	3308	3218	980	1950	2940	3932	122.19	133.80
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	357	598	598	495	193	384	577	770	155.56	138.66
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	288	451	451	415	60	256	356	441	106.27	144.10
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	54	75	75	88	5	30	43	73	82.95	162.96
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95										
		b) tichete de masă	96	183	222	<b>222</b>	185	55	110	165	220	118.92	101.09

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunerii an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c) vouchere de vacanță	97		87	87	84		84	84	84	100.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	51	67	67	58		32	64	64	110.34	113.73
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	353	555	555	588	110	490	621	751	127.72	166.57
		a) pentru directori/directorat	105	263	403	403	448	72	351	422	494	110.27	170.34
		-componenta fixă	106	151	258	258	258	72	144	215	287	111.24	170.86
		-componenta variabilă	107	112	145	145	190	0	207	207	207	108.95	169.64
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	90	152	152	140	38	139	199	257	183.57	155.56
		-componenta fixă	109	90	152	152	140	38	76	136	194	138.57	155.56
		-componenta variabilă	110						63	63	63		
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	734	134	134	104	29	64	94	125	120.19	14.17
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	714	753	753	730	196	403	590	777	106.44	102.24
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	18	2	2	33	11	21	31	41	124.24	183.33
		- către bugetul general consolidat	116	8	1	1		1	1	1	1		0.00
		- către alți creditori	117	10	1	1	33	10	20	30	40	121.21	330.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d) alte cheltuieli	120	91	100	100	104	25	62	77	92	88.46	114.29
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	762	810	810	759	202	404	507	810	106.72	99.61
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-157	-159	-159	-166	-42	-84	-125	-166	100.00	105.73
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	4									0.00
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	161	159	159	166	42	84	125	166	100.00	103.11
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	161	159	159	166	42	84	125	166	100.00	103.11
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		159	159							
		- venituri din alte provizioane	130	161			166	42	84	125	166	100.00	103.11
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1	2	2	2	0	0	1	2	100.00	200.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1	2	2	2			1	2	100.00	200.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c) alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	2203	2330	2330	2340	750	1250	2325	3300	141.03	106.22
		venituri neimpozabile	141	162	159	159	166	42	83	124	166	100.00	102.47
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	100	130	130	184	30	77	144	210	114.13	184.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	308	300	300	275	95	162	301	435	158.18	89.29
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	144	23888	24940	24940	37630	13745	22990	32610	43730	116.21	157.66
		a) - venituri din subvenții și transferuri	145				0						
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:*)	147	3050	4357	4357	4128	1233	2590	3873	5143	124.59	135.34
		majorarea salariului minim brut	148										
		reîntregirea chelt.de natură salarială pt 2018	149		135	135							
		contribuții sociale la angajat (OUG 79/2017)	150		698	698							
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2762	3906	3906	3713	1173	2334	3517	4702	126.64	134.43
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	76	76	76	69	69	69	72	76	110.14	90.79
	5	Nr.mediu de salariați	153	60	60	60	66	66	66	66	69	104.55	110.00
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-Rd 93 <sup>a</sup> -Rd 98/Rd.153)/12*1000	154	4161.11	5947.22	5947.22	5101.01	X	X	X	6123.19	120.04	122.59
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3895.23	4790.28	4790.28	4038.36	X	X	X	4848.19	120.05	103.67
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	398	416	416	570	X	X	X	634	111.16	143.33
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	374	415	415	450	X	X	X	501	111.33	120.32
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158					X	X	X			
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159					X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					X	X	X			
		- pret mediu (p)	161					X	X	X			
		- valoare = QPF x p	162					X	X	X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					X	X	X			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
8		Plăți restante	164										
9		Creanțe restante, din care:	165	409	425	425	555	500	470	430	390	70.27	135.70
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167	409	425	425	555	500	470	430	390	70.27	135.70
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171		0	0	0	0	0	0	0		

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

ec. Diana OROS



## Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) <sup>*)</sup> , din care:	20.701	23.959	115.74	24.990	37.645	150.64
1	Venituri din exploatare <sup>*)</sup>	20.699	23.868	115.31	24.940	37.630	150.88
2.	Venituri financiare	2	91	4550.00	50	15	30.00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

<sup>\*)</sup> Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

dr. ing. Viorel GĂVREA

ec. Diana OROS



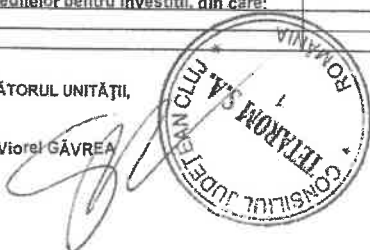
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - 2019

Anexa nr.4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1			3	4	5	6	7
		mii lei						
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
1		Surse proprii, din care:		1767	1645	2160	2241	2340
	a)	- amortizare		1767	1645	2160	2241	2340
	b)	- profit		810	759	810	815	834
2		Alocații de la buget		957	886	1350	1426	1506
3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a)	- interne						
	b)	- externe						
4		Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1767	987	2160	2241	2340
1		Investiții în curs, din care:		0	0	0	700	1000
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					700	1000
		- Parc Științific și Tehnologic Tetropolis					700	1000
		- (denumire obiectiv)						
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:		0	0	842	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	842		
		- Parc Științific și Tehnologic Tetropolis				500		
		- Proiectare și execuție parcuri pentru autoturisme în Parcul Industrial Tetarom I				120		
		- Proiectarea și execuția unor sisteme de evacuare a apelor drenate prin sistemul intern de drenuri de sifon, în sistemul de canalizare menajeră					30	
		- Sistem antiefracție capacitatea distribuție energie electrică					18	
		- Sistem de control acces prin bariere în Parcul Industrial Tetarom I					94	
		- Sistem de supraveghere video în Parcul Industrial Tetarom I					40	
		- Sistem de supraveghere video în Parcul Industrial Tetarom III					40	
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	150	150	150
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	150	150	150
		- Înlocuirea corpurilor de iluminat în Parcul Industrial Tetarom III				150	150	150
		- (denumire obiectiv)						
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
4		Dotări (aște achiziții de imobilizări corporale)		1767	987	1168	1391	1190
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a)	- interne						
	b)	- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

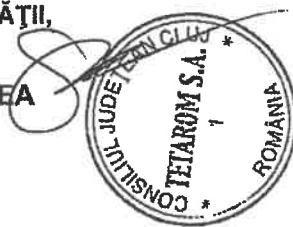
ec. Diana OROS

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante - 2019

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 - Creșterea veniturilor din contracte de închiriere spații și/sau suprafață	trim IV / 2019	X	X	450		115		0	
2	Măsura 2 - Creșterea veniturilor din furnizarea de gaze naturale și distribuție en.el.	trim III / 2019	X	X	510		85		200	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	960	0	200	0	200	0
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	0	0	0	0	0	0
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				2340	960	0	200	0	200

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

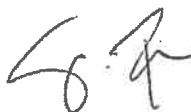

ec. Diana OROS

**PROPUNERE BUGET 2019**  
**Investiții și dotări proprii**

Nr. crt.	Denumirea	U.M	P.M.U. lei	Can-titate	Valoare lei
1.	Parc Științific și Tehnologic Tetapolis, din care:	-	-	-	500.000
1.1.	Documentație de întăbulare a terenului destinat Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS	buc	181.196	1	181.196
1.2.	Realizare Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS	buc	165.000	1	165.000
1.3.	Lucrări/servicii topografice	buc	15.000	1	15.000
1.4.	Diverse și neprevăzute	-	138.804	-	138.804
2.	Proiectarea și execuția unor sisteme de evacuare a apelor drenate prin sistemul intern de drenuri de sifon, în sistemul de canalizare menajeră	buc	30.000	1	30.000
3.	Sistem antiefracție capacități distribuție energie electrică	-	18.400	-	18.400
4.	Soft parametrizare relele Siemens Siprotec	buc	3.000	1	3.000
5.	Extindere soft SL GSM și achiziție modem GSM telecitire contor energie electrică	-	-	-	13.000
6.	Program software gestiune contracte/consumuri/facturi	buc	46.500	1	46.500
7.	Analizor calitate energie electrică (fix și mobil), din care:	-	-	-	57.000
7.1.	Analizor calitate energie electrică fix	buc	32.000	1	32.000
7.2.	Analizor calitate energie electrică mobil	buc	25.000	1	25.000
8.	Sistem de control acces prin bariere în Parcul Industrial Tetarom I	-	94.000	-	94.000
9.	Proiectare și execuție parcări pentru autoturisme în Parcul Industrial Tetarom I	-	120.000	-	120.000
10.	Înlocuirea corpurilor de iluminat în Parcul Industrial Tetarom III	-	150.000	-	150.000
11.	Sistem de supraveghere video în Parcul Industrial Tetarom I	-	40.000	-	40.000
12.	Sistem de supraveghere video în Parcul Industrial Tetarom III	-	40.000	-	40.000
13.	IT - dotări cu tehnică de calcul și licențe programe	-	300.000	-	300.000
14.	Achiziție de autoturisme și autoutilitară	-	350.000	-	350.000
15.	Birotică, echipamente de telecomunicații pentru clădirile din extinderea Parcului Industrial Tetarom I	-	398.100	-	398.100
<b>TOTAL:</b>					<b>2.160.000</b>

Director general adjunct

**FODOR Octavian**

## HOTĂRÂRE

privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 6058/2019 la Proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar, propus de Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 6058/2019 și de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 4;

Ținând cont de solicitarea Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș Cluj S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 41294/10.12.2018;

Luând în considerare prevederile:

- art. 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 64 - 65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 141 - 155, ale art. 221 și ale art. 226 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 143/2016;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Generală a acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 12/2017 privind unele măsuri referitoare la indemnizația lunară fixă a administratorilor din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98 coroborate cu cele ale art. 44 - 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

### hotărăște:

**Art. 1. (1)** Se aprobă indemnizația lunară fixă, în sumă netă de 1.500 lei, pentru administratorii din Consiliul de administrație al societății Univers T S.A.

**(2)** Se aprobă indemnizația lunară fixă, în sumă netă de 1.053 lei, pentru administratorii din Consiliul de administrație al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.



(3) Indemnizația prevăzută la alineatele (1) și (2) se acordă, după caz, fiecărui membru al consiliilor de administrație în cauză, de la data încheierii actului adițional la contractul de mandat.

(4) Se mandatează domnul Marius Mînzat-Vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj- să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Cluj, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii din consiliile de administrație ale societăților Univers T S.A. și Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

**Art. 2. (1)** Se mandatează reprezentanții Județului Cluj în adunările generale ale acționarilor la societățile Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pentru propunerea și aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă netă de 1.500 lei, pentru administratorii din consiliile de administrație ale societăților Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

(2) Indemnizația prevăzută la alineatul (1) se acordă fiecărui membru al consiliilor de administrație în cauză, de la data încheierii actului adițional la contractul de mandat.

(3) Se mandatează reprezentanții Județului Cluj în adunările generale ale acționarilor la societățile Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. să semneze actele adiționale cu administratorii din consiliile de administrație ale societăților Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**Art. 3.** La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2017 privind unele măsuri referitoare la indemnizația lunară fixă a administratorilor din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

**Art. 4.** Reprezentanții Județului Cluj în adunările generale a acționarilor la societățile precizate în cuprinsul prezentei hotărâri vor depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

**Art. 5.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; domnul Marius Mînzat-Vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj; reprezentanții Județului Cluj în adunările generale ale acționarilor la societățile Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; precum și societățile Univers T S.A., Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**Art. 6.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, domnului Marius Mînzat-Vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj; Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentanților Județului Cluj în adunările generale la societățile Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.; societății Univers T S.A.; societății Tetarom S.A.; societății Compania de Apă Someș S.A.; societății Centrului Agro Transilvania Cluj S.A, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

p. PREȘEDINTE,  
Alin Tișe



Contrasemnează:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Simona Gaci

**Nr. 34 din 28 februarie 2019**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 30 de voturi "pentru" și 5 consilieri județeni nu au votat. Consilierii județeni prezenți: 35 din 37 consilieri județeni în funcție.*

## Raportul Consiliului de Administrație al TETAROM SA - semestrul II 2018 -

Raportul asupra activității de administrare este întocmit conform prevederilor OUG 109/ 2011, Art. 55, alin. (1) și a Actului constitutiv, actualizat, al TETAROM S.A., art.79, litera r).

Raportul este o prezentare fidelă și cuprinzătoare asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General (DG), detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. Acest raport va fi prezentat în cadrul Adunării Generale a acționarilor.

### 1. Activitatea Consiliului de Administrație

În perioada raportată, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație (CA) și prin Actul constitutiv actualizat, CA a desfășurat sau a susținut desfășurarea următoarelor activități:

- monitorizarea aplicării Planului de administrare
- urmărirea execuției contractului de mandat al DG
- urmărirea realizării indicatorilor cheie de performanță stabiliți
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia
- participarea la ședințe periodice
- convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie
- promovarea de proiecte de Hotărâri
- asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, etc.).

Pentru buna desfășurare a activităților din Parcurile Industriale (PI) Tetarom, executivul și CA al TETAROM SA se întrunesc periodic pentru discutarea și luarea de hotărâri în ceea ce privește diversele probleme care apar. Astfel, în perioada raportată, CA al TETAROM SA s-a întrunit în ședință de 5 ori (dintre care 2 au fost prin corespondență), în urma cărora a adoptat 5 hotărâri.

### 2. Activitatea desfășurată de societate, în calitate de societate-administrator

Conform OUG nr. 109/2011, pentru mandatul în curs, CA a elaborat un proiect de Plan de administrare, cuprinzând strategia de administrare pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți, plan care cuprinde și componenta de management, elaborată de Directorul General.

Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, responsabile la adresa mediului înconjurător, decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților noștri.

Conducerea societății TETAROM SA acordă o atenție deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate, ca parte integrantă a politicii generale a organizației și își propune să atingă obiectivele stabilite, prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității (SMC) în conformitate cu standardul ISO 9001 și a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM).

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat și prin contractele de mandat ale membrilor CA și al DG, în perioada de raportare s-au desfășurat diverse activități la nivelul societății:

#### Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom

- ⇒ Asigurarea utilităților la parametri normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații, etc.)
- ⇒ Asigurarea serviciilor specifice (pază, curățenie, dezapezire) pe zonele comune
- ⇒ Asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acesteia și a clădirilor
- ⇒ Asigurarea suportului investitorilor în relația cu administrația locală și județeană, respectiv cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
- ⇒ Asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi
- ⇒ Asigurarea de asistență (juridică, financiară), la solicitare, pentru firmele rezidente în PI Tetarom
- ⇒ Întâlniri cu rezidenții din PI Tetarom (la solicitare sau periodice), pentru prezentarea și discutarea diverselor problemelor apărute.

### Activități desfășurate în scopul funcționării și dezvoltării PI Tetarom

- ⇒ Activități de administrare, specifice societății administrator:
  - reparații drumuri de incintă în PI Tetarom I
  - zugrăvirea grupurilor sanitare din clădirea A1, PI Tetarom I
  - deszăpezirea drumurilor de incintă
  - urmărirea îndeplinirii obligațiilor din contractul de administrare dintre societate și CJC
  - întocmirea și raportarea periodică la CJC a calculului gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
  - monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom
  - promovarea spațiilor disponibile/devenite disponibile și încheierea de contracte și/sau acte adiționale pentru ocuparea acestora
  - respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor
  - verificarea periodică și asigurarea întreținerii instalațiilor/rețelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcționării în parametri și reducerea numărului de avarii cauzate clienților; lucrări de întreținere acestora
  - amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom
  - activități de colaborare cu CJC și de urmărire a stadiului proiectului PIDU cu titlul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură”
- ⇒ Activități în scopul asigurării funcționalității societății:
  - participarea la ședințele CA și AGA, participarea la ședințe CJC
  - asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea de autorizații și avize necesare funcționării societății
  - activități de contabilitate generală, conform legislației în vigoare
  - acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie el., furnizare gaze naturale
  - urmărirea lucrărilor pentru construirea sediului administrativ din PI Tetarom III și recepția la terminarea acestora
  - continuarea activităților pentru implementarea, menținerea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial, argumentată în cap. 4 din prezentul material
  - menținerea și eficientizarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001
  - întocmirea și depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorități publice: CJC, INSSE, FMI, ANAF, BNR, ANRE, etc.
  - asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională a angajaților, conform legislației, contractului colectiv de muncă și a planului de pregătire profesională întocmit
  - ședințe ale diverselor structuri interne de tip comisie sau comitet
  - întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.)
  - asigurarea afișării pe pagina proprie de internet a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, etc.)
- ⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - potențiali investitori, oameni de afaceri, studenți, etc.
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin: întreținerea/actualizarea site-ului societății; vizite interne și internaționale la parcuri industriale, târguri și potențiali investitori; participare la diverse acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

Activități desfășurate în vederea dezvoltării Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS - întâlniri de lucru pentru informare, documentare, etc.

### 3. Acordarea în suprafață a parcelelor și închirierea spațiilor

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate în clădirile A1 și H1, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul perioadei de raportare situația este următoarea: spațiile de închiriat din clădirea H1 sunt complet contractate, în clădirea A1 există un singur spațiu liber (de 26,11 m<sup>2</sup>), iar terenurile de dat în suprafață sunt complet ocupate. Această situație este evidențiată în indicatorul cheie de performanță ”Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)”.

### 4. Sistemul de Control Intern Managerial

În perioada de raportare s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform legislației specifice, și armonizarea celor două sisteme de management (Sistemul de Management al

Calității cu prezentul sistem). Astfel:

- s-a demarat activitatea de autoevaluare a SCIM aferente anului 2018
- s-a modificat procedura PO – SE-02 - Inventarierea patrimoniului (revizia 2)
- s-a elaborat procedura PO – C.FEEG-03 - Procedură operațională privind Facturarea certificatelor verzi (ediția I, revizia 0)
- s-au modificat unele formulare (analiză indicatori performanță asociați activităților, chestionar autoevaluare, funcții sensibile)
- s-a întocmit un material cu modificările aduse de Ordinul 600/2018, care a fost prezentat în ședința Comisiei de monitorizare
- s-a participat la cursul de instruire cu tema "Implementarea controlului intern managerial conform OSGG Nr. 600/2018", organizat pentru 16 angajați, la sediul societății
- s-au monitorizat riscurile identificate, la termenele stabilite.

În dezvoltarea și implementarea SCIM se acordă o atenție deosebită identificării și monitorizării riscurilor. Desfășurarea procesului de gestionare și monitorizare a riscurilor din cadrul societății se face în baza unei proceduri interne și constă în identificarea, acceptarea riscurilor și implementarea măsurilor de control intern pentru ținerea sub control a riscurilor, conform Standardelor și a legislației în vigoare, cu condiția menținerii lor sub o permanentă supraveghere. Procesul de examinare și evaluare a riscurilor este repetabil și se realizează periodic, conform recomandărilor, în vederea minimizării nivelului de risc sau în situații de schimbări majore a unor obiective sau de apariție a noi riscuri în activitățile desfășurate.

#### 5. Indicatori economico – financiari realizați

În ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, stabiliți prin contractul de mandat, prezint în tabelul de mai jos situația la 31 decembrie 2018 (situație cumulativă de la începutul anului). Situațiile se întocmesc și se raportează la CJC trimestrial.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2018		Nivel realizat ind.	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel ind.	Pondere			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
<b>I.</b>	<b>Indicatori financiari 20%</b>				20			22,02
1	Marja profitului net	(profit net/CA netă*100	%	7	4	6,04	86,27	3,45
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	41	3	39,46	103,89	3,12
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	100,00	2,00
4	Lichiditatea generală	active curente/ datorii curente	lei	1,5	4	1,68	111,73	4,47
5	Perioada de plată a datoriilor curente *	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	70	3	41,26	169,66	5,09
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	919	4	944	97,33	3,89
<b>II.</b>	<b>Indicatori operaționali 30%</b>				30			37,05
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	93	10	99,998	107,53	10,75
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	80	10	93,75	117,19	11,72
3	Realizarea plan. de investiții		%	70	10	102,05	145,79	14,58

III.	Indicatori guvernare corporativă 50%				50		55	
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100,00	100,00	15,00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100,00	100,00	15,00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	12	20	15	125	25,00
<b>Total ponderi %</b>					<b>100</b>			<b>114,07</b>

Pe lângă aceștia, mai jos evidențiem alți indicatori economico-financiar, ale căror valori sunt provizorii până la încheierea anului financiar (aceste valori au fost prezentate și în Raportul de activitate pentru 2018 către CJC).

Nr. crt.	Indicator	UM	31.12.2018 (preliminat)
1.	Capital social	lei	15.505.510
2.	Active imobilizate	lei	26.023.513
3.	Active circulante	lei	11.409.389
4.	Cifra de afaceri	lei	37.312.875
6. 5.	Venituri totale	lei	37.986.086
6. 6.	Cheltuieli totale	lei	36.032.552
7.	Chelt. totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	949
8.	Profit brut	lei	1.953.534
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	5,42

#### 7. Proiecte de investiții realizate

		Valori - lei	
		trim IV	total 2018
<b>Alocații de la buget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Achiziție mijloace fixe:</b>		<b>725.771</b>	<b>986.871</b>
<i>Imobilizări corporale:</i>		<i>724.752</i>	<i>975.425</i>
-	Execuție sediu administrativ PI Tetarom III	592.368	592.368
-	Montaj și achiziție aparate AC în clădirea H1	106.147	106.147
-	Împrejmuire din metal PI TII Emerson		90.111
-	Rețea alim.en.el. Tetarom sediu - august		4.017
-	Rețea alim.en.el. Aluterm	17.348	17.348
-	Autoutilitară - martie		115.156
-	Filtru apă ionizată		12.971
-	Achiziție tehnică de calcul	6.198	16.198
-	Achiziție mobilier, aparatură birotică	2.691	21.109
<i>Imobilizări necorporale - licențe</i>		<i>1.019</i>	<i>11.446</i>

Cluj-Napoca, 14 februarie 2019

 Președinte Consiliu de Administrație,  
**ABRUDEAN Mircea**